



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 23.04.2021 № 396
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради за 2020 рік, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2016 № 171 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсон» (зі змінами), керуючись статтями 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради за 2020 рік (додається).
2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗРУБА І.) опублікувати рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань гуманітарної політики, медицини, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, законності, депутатської діяльності, свободи слова та запобігання корупції (МАЛИЦЬКА А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На виконання рішення виконкому міської ради від 17.05.2016 року №171 на розгляд депутатів міської ради виноситься звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за 2020 рік.

Фактичні надходження за звітний період склали у сумі - 6896,1 тис.грн проти уточненого плану 8300,8 тис.грн, що означає виконання на 83,1% від плану.

- Кошти НСЗУ	- 1326,8 тис.грн;
- Перехідне фінансування по 33 пакету	- 563,4 тис.грн;
- Медична субвенція	- 1903,7 тис.грн;
- Кошти місцевого бюджету	- 398,4 тис.грн;
- Капітальні інвестиції	- 42,0 тис.грн;
- Кошти Музиківської субвенції	- 7,5 тис.грн;
- Кошти від благодійних внесків	- 237,6 тис.грн;
- Придбання обладнання	- 57,7 тис.грн;
- Придбання нематеріальних активів	- 4,2 тис.грн;
- Кошти від надання платних послуг	- 2264,2 тис.грн;
- Амортизація	- 90,6 тис.грн.

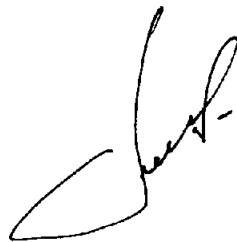
Фактичне виконання плану від надходження коштів НСЗУ виконано на 100%. Фактично за рахунок коштів місцевого бюджету план виконано на 99,9%. За рахунок надходжень від добровільних пожертвувань план виконано на 94,80%. За рахунок надходжень від надання платних медичних послуг план виконано на 62%. Недовиконання плану пояснюється зменшенням відвідувань у зв'язку із введенням карантину в Україні протягом звітного року.

Загальна планова сума витрат за 2020 рік становить - 8300,8 тис. грн.

Фактичні витрати за звітний період проведені у межах фактичних надходжень, та залишків коштів на початок звітного періоду, і склали суму – 6925,0 тис.грн, що складає 83,4% від плану звітного року, та на 100% від фактичних надходжень.

Станом на 01.01.2021р. кредиторська заборгованість з оплати праці складає у сумі – 484,9 тис.грн. у т.ч. заробітна плата – 298,3 тис.грн; податки та обов'язкові платежі - 186,6 тис.грн.

В.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
радник міського голови



Роман ГОЛОВНЯ

Звіт
про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» за 2020 рік.

Рішенням Херсонської міської ради від 20.12.2019 № 2259 Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка реорганізована у комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» Херсонської міської ради, яке здійснює господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку. Майно Підприємства є власністю Херсонської міської територіальної громади в особі Херсонської міської ради. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Херсонській міській раді.

Основною метою діяльності КНП «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка» є надання ефективної висококваліфікованої екстреної та планової консультативно-медичної стоматологічної допомоги дитячому населенню м. Херсон, надання комплексу спеціальних послуг, спрямованих на поліпшення стоматологічного здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворювання стоматологічного профілю.

Структура підприємства включає:

1. Адміністративно-управлінський підрозділ;
2. лікувально-профілактичне відділення:
 - терапевтичний кабінет – 5 стомат. крісел;
 - хірургічний кабінет – 1 стомат. крісло;
 - стоматологічний кабінет підвищеної комфортності – 1 стомат. крісло;
 - анестезіологічний кабінет – 1 стомат. крісло;
 - парадонтологічний кабінет – 1 стомат. крісло;
 - операційна – 1 стоматологічне крісло.
3. ортодонтичне відділення – 3 стомат. крісла;
4. зубо-технічна лабораторія;
5. фізіотерапевтичний кабінет;
6. стерилізаційна;
7. рентгенологічний кабінет;
8. господарсько-обслуговуючий підрозділ.

При поліклініці функціонує обласний центр з реабілітації з уродженими вадами щелепно-лицьової ділянки.

Фінансова діяльність підприємства

Доходи за 2020 рік становлять 6896,1 тис.грн, проти уточненого плану – 8300,8 тис.грн, тобто 83,0 % до плану, у т.ч.:

- кошти від Національної служби здоров'я України	- 1890,2 тис.грн;
- кошти медичної субвенції	- 1903,7 тис.грн;
- кошти місцевого бюджету	- 398,4 тис.грн;
- бюджет розвитку	- 42,0 тис.грн;
- кошти Субвенції Музиківської ОТГ	- 7,5 тис.грн;
- плата за послуги та благодійні внески	- 2 501,8 тис.грн;
- придбання обладнання та нематеріальних активів	- 61,9 тис.грн;
- інші доходи, амортизація	- 90,6 тис.грн.

Витрати підприємства за 2020 рік становлять 6925,0 тис.грн проти уточненого плану – 8300,8 тис.грн, тобто 83,4 % до плану, у т. ч. за основними напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями	- 5861,8 тис.грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	- 451,6 тис.грн;
- продукти харчування	- 2,6 тис.грн;
- оплата послуг	- 107,8 тис.грн;
- матеріали та інвентар	- 99,3 тис.грн;
- енергоносії	- 207,4 тис.грн;
- амортизація	- 90,6 тис.грн;
- капітальні видатки	- 103,9 тис.грн.

В.о. начальника управління
охорони здоров'я



Наталя ПАВЛЕНКО

Основні фінансові показники підприємств

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4 200,7	4 199,8	-0,9	100,0
Податок на додану вартість	002	-			
Акцизний збір	003	-			
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-			
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	4 200,7	4 199,8	-0,9	100,0
Кошти НСЗУ	006/1	1 326,8	1326,8	0,0	100,0
Кошти місцевого бюджету у тому числі:	006/2	2 302,4	2 302,1	-0,3	100,0
-міський бюджет	006/2/1	398,7	398,4	-0,3	99,9
-медична субвенція	006/2/2	1 903,7	1903,7	0,0	100,0
Субвенція Музиковської ОТГ	006/3	7,5	7,5	0,0	100,0
Перехідне фінансове забезпечення (ЗЗпакет)	006/4	564,0	563,4	-0,6	99,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	4 006,6	2 605,7	-1 400,9	65,0
	007/1	0,0		0,0	
-капітальні інвестиції	007/2	42,0	42,0	0,0	100,0
-інші доходи у т.ч	007/3	3 652,0	2 264,2	-1 387,8	62,0
плата за послуги	007/3/1	3 652,0	2 264,2	-1 387,8	62,0
дохід від реалізації майна	007/3/2	0,0	0,0	0,0	
благодійні внески, гранти, дарунки	007/4	250,7	237,6	-13,1	94,8
-придбання обладнання і предметів довгострокового користування	007/5	57,7	57,7	0,0	100,0
-придбання нематеріальних активів	007/6	4,2	4,2	0,0	100,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0		0,0	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0		0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	93,5	90,6	-2,9	96,9
-придбання обладнання і предметів довгострокового користування	010/1	0,0		0,0	
-донарахування від безоплатно одержаних активів, амортизація	010/2	93,5	90,6	-2,9	96,9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0		0,0	
Усього доходів	012	8 300,8	6 896,1	-1 404,7	83,1
Витрати		4 238,2	4 237,2	-1,0	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	13	3 739,0	3 753,0	14,0	100,4
-витрати на оплату праці	013/1	2 684,6	2 728,4	43,8	101,6
-відрахування на соціальні заходи	013/2	593,6	611,7	18,1	103,0
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/3	11,3	11,2	-0,1	99,1
-паливно-мастильні матеріали	013/3/1	8,2	8,2	0,0	100,0
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	178,8	134,1	-44,7	75,0
продукти харчування	013/5	3,8	2,6	-1,2	68,4
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	37,5	37,5	0,0	100,0
-оплата послуг (крім комунальних)	013/7	29,3	27,5	-1,8	93,9
- видатки на відрядження	013/8	0,0	0,0	0,0	
-виплата пенсій і допомоги	013/9	0,0	0,0	0,0	
-оплата теплопостачання	013/10	99,1	99,1	0,0	100,0
-оплата водопостачання і водовідведення	013/11	14,7	14,7	0,0	100,0
-оплата електроенергії	013/12	79,8	79,7	-0,1	99,9
-оплата інших енергоносіїв(вивіз сміття)	013/13	6,5	6,5	0,0	100,0
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	14	499,2	484,2	-15,0	97,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/1	499,2	484,2	-15,0	97,0
-заробітна плата	014/1/1	386,8	376,3	-10,5	97,3
-відрахування на соціальні заходи	014/1/2	85,1	82,7	-2,4	97,2
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	014/1/3	14,5	12,4	-2,1	85,5
-паливно-мастильні матеріали	014/1/3/1	11,6	12,4	0,8	106,9
-оплата послуг (крім комунальних)	014/1/4	12,8	12,8	0,0	100,0
Витрати на збут (розшифрувати)	15	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	16	3 958,7	2 583,9	-1 374,8	65,3

-заробітна плата	016/1	2 181,6	1 467,7	-713,9	67,3
-відрахування на соціальні заходи	016/2	479,9	339,4	-140,5	70,7
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	95,3	58,1	-37,2	61,0
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	4,0	4,0	0,0	100,0
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	731,3	317,5	-413,8	43,4

-продукти харчування	016/5	0,0	0,0	0,0	
-амортизація	016/6	56,0	53,1	-2,9	94,8
-оплата послуг (крім комунальних)	016/7	57,8	52,3	-5,5	90,5
видатки на відрядження	016/8	0,0	0,0	0,0	
-оплата теплопостачання	016/9	0,0	0,0	0,0	
- оплата водопостачання і водовідведення	016/10	5,9	4,8	-1,1	81,4
-оплата електроенергії	016/11	2,6	2,6	0,0	100,0
-оплата природного газу	016/12	0,0	0,0	0,0	
-оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	016/13	0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/14	348,3	288,4	-59,9	82,8
-заробітна плата	016/14/1	255,7	207,7	-48,0	81,2
-відрахування на соціальні заходи	016/14/2	58,4	47,9	-10,5	82,0
-предмети, матеріали та інвентар	016/14/3	17,7	17,6	-0,1	99,4
-паливно-мастильні матеріали	016/14/3/1	15,6	15,6	0,0	100,0
-оплата послуг (крім комунальних)	016/14/4	16,5	15,2	-1,3	92,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	103,9	103,9	0,0	100,0
-придбання обладнання і предметів довгострокового користування	019/1	99,7	99,7	0,0	100,0
-придбання нематеріальних активів	019/2	4,2	4,2	0,0	
-капітальний ремонт інших об'єктів	019/3	0,0	0,0	0,0	
-податок на додану вартість	019/4	0,0	0,0	0,0	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	
Усього витрати	022	8 300,8	6 925,0	-1 375,8	83,4
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-	-	-	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-	-	-	
Частка меншості	026	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	-	-	-	
прибуток	027/1	-	-	-	
збиток	027/2	-	-	-	

II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку до м. .ого бюджету:	028	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	-	-	-	-

III. Обов'яз. зі платежі підприємства до бюджету та держ. цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	1 074,2	932,1	-142,1	86,8
у тому числі:		-			
податок на прибуток	037/1	0,0	0,0	0,0	
акцизний збір	037/2	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,0	0,0	0,0	
рентні платежі	037/5	-	0,0		
ресурсні платежі	037/6	-	0,0		
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	1 074,2	932,1	-142,1	86,8
-земельний податок	037/7/1	0,0	0,0	0,0	
-екологічний податок	037/7/2	0,0	0,0	0,0	
-ПДФО	037/7/3	991,6	860,4	-131,2	86,8
-військовий збір	037/7/4	82,6	71,7	-10,9	86,8
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-	-		
до державних цільових фондів	038/2	-	-		
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-		
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1 217,0	1 081,7	-135,3	88,9
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 217,0	1 081,7	-135,3	88,9
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-		
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-		
місцеві податки та збори	040/1	-	-		
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-		

Директор

Наталія НОМЕРОВСЬКА

Головний бухгалтер

Надія ШКУТА