



# ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII сесія міської ради VIII скликання

## РІШЕННЯ

від 23 04 2021 № 399  
м. Херсон

Про звіт комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський психіатричний центр» Херсонської міської ради про виконання фінансового плану за 2020 рік

Заслухавши звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства (КНП) «Херсонський міський психіатричний центр» 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

### ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану КНП «Херсонський міський психіатричний центр» Херсонської міської ради за 2020 рік (додається).

2. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА 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 КОЛИХАСОВ

**Звіт**  
**про виконання фінансового плану**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**«Херсонський міський психіатричний центр» за 2020 рік.**

Рішенням Херсонської міської ради від 20.12.2019 № 2261 Херсонська міська психоневрологічна лікарня реорганізована у комунальне некомерційне підприємство «Херсонський міський психіатричний центр» 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 «Херсонський міський психіатричний центр» є надання мешканцям міста Херсона психіатричної допомоги згідно протоколів (наказ МОЗ від 05.02.2007 р. № 59) який передбачає, що хворі майже за всіма психічними розладами за пріоритетом повинні лікуватися в амбулаторно-поліклінічних умовах без застосування стаціонарного лікування. Такі можливості з'явилися після появи високоефективних психотропних медикаментів та вимог до сучасної організації надання психіатричної допомоги.

У звітному році з 1 квітня закладом було укладено з Національною службою здоров'я України договір за пакетом медичних послуг «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна високоспеціалізована медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу».

**Фінансова діяльність підприємства**

Доходи за 2020 рік становлять 6501,3 тис.грн, проти уточненого плану – 7107,5 тис.грн, тобто 91,5 % до плану, у т.ч.:

- кошти від Національної служби здоров'я України	- 2 847,1 тис.грн;
- кошти медичної субвенції	- 1 268,4 тис.грн;
- кошти місцевого бюджету	- 954,7 тис.грн;
- бюджет розвитку	- 105,0 тис.грн;
- плата за послуги та благодійні внески	- 1 280,1 тис.грн;
- інші доходи, амортизація	- 46,0 тис.грн.

Витрати підприємства за 2020 рік становлять 5 318,3 тис.грн проти уточненого плану – 7 107,5 тис.грн, тобто 74,8 % до плану, у т. ч. за основними напрямками:

- оплата праці	- 4297,9 тис.грн;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	- 115,0 тис.грн;
- оплата послуг	- 205,2 тис.грн;
- матеріали та інвентар	- 207,8 тис.грн;
- енергоносії	- 124,6 тис.грн;
- капітальні видатки (придбання комп'ютерів)	- 105,0 тис.грн;
- виплата пенсій і допомоги	- 67,9 тис.грн;
- інші виплати населенню	- 130,4 тис.грн;
- інші витрати, амортизація	- 64,5 тис.грн.

В.о. начальника управління  
охорони здоров'я

*Н. Павленко*

Наталя ПАВЛЕНКО

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

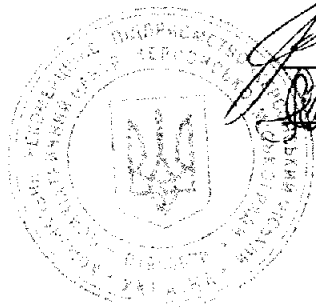
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5 797,4	4 115,5	-1 681,9	70,99
Податок на додану вартість	002				
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	5 797,4	4 115,5	-1 681,9	70,99
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 294,6	1 947,9	643,0	150,5
кошти місцевого бюджету( у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування( бюджет розвитку))	007/1	334,0	1 059,7	725,7	317,3
Інші доходи, у т.ч. :	007/2	960,6	888,2	-82,7	92,5
- плата за послуги	007/2/1	957,6	871,3	-86,3	91,0
доходи від реалізації майна	007/2/2	3,0	1,6	-1,4	53,3
доходи від додаткової господарської діяльності	007/2/3	0,0	5,0	5,0	0,0
- доходи від оренди (відшкодування)	007/2/4		10,3	10,3	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010	15,5	437,9	422,4	2 825,5
- амортизація	010/1	15,5	46,0	30,5	150,8
- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	010/2		338,7	338,7	0,0
- отримані на виконання окремих доручень (негрошові)	010/3		53,2	53,2	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Усього доходів	012	7 107,5	6 501,3	-616,5	91,5
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	4 778,0	3 375,0	952,8	70,64
-витрати на оплату праці	013/1	3 896,7	2 686,4	1 210,3	68,9
-відрахування на соціальні заходи	013/2	857,2	595,1	-262,1	69,4
-предмети, матеріали та інвентар	013/3	77,4	55,0	-22,4	71,1
-паливно-мастильні матеріали в т.ч.	013/3/1	64,8	5,0	-59,8	7,7
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4		27,0	27,0	0,0
-продукти харчування	013/5				
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6				
-оплата послуг (крім комунальних)	013/7	11,5	11,5	0,0	100,0
- видатки на відрядження	013/8				
- виплата пенсій і допомоги	013/9				
- оплата електроенергії	013/10				
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	1 111,1	1 083,8	-27,3	97,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/1	1 111,1	1 083,8	-27,3	97,5
-заробітна плата	014/1/1	777,0	833,1	56,1	107,2
-відрахування на соціальні заходи	014/1/2	170,9	183,3	12,4	107,2
-предмети, матеріали та інвентар	014/1/3	137,1	50,4	-86,7	36,7
-оплата послуг (крім комунальних)	014/1/4	26,1	17,0	-9,1	65,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1/5				
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	1 113,4	754,6	-358,8	67,8
-заробітна плата	016/1				
-відрахування на соціальні заходи	016/2				
-предмети, матеріали та інвентар	016/3	309,5	102,4	-207,1	33,1
-паливно-мастильні матеріали	016/4	64,1	18,5	-45,6	28,9
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/5	0,0	88,0	88,0	0,0
-продукти харчування	016/6				

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
-амортизація	016/7	15,5	46,0	30,5	296,6
-оплата послуг (крім комунальних)	016/8	178,0	114,7	-63,3	64,4
-видатки на відрядження	016/9				
-оплата теплопостачання	016/10				
- оплата водопостачання і водовідведення	016/11	4,0	2,9	-1,1	72,5
-оплата електроенергії	016/12	55,6	51,7	-3,9	93,0
-оплата природного газу	016/13	140,7	64,9	-75,8	46,1
-оплата інших енергоносіїв ( вивіз сміття)	016/14	12,8	5,2	-7,6	40,6
-виплата пенсій і допомоги	016/14	5,2	67,9	62,7	1 305,8
- інші виплати населенню	016/15	17,4	130,4	113,0	749,4
-земельний та екологічний податок	016/16				
-капітальний ремонт інших об'єктів	016/17				
<b>Адміністративні витрати усього, у тому числі:</b>	<b>016/18</b>	<b>310,6</b>	<b>62,0</b>	<b>-248,6</b>	<b>20,0</b>
-заробітна плата	016/18/1				
-відрахування на соціальні заходи	016/18/2				
-предмети, матеріали та інвентар	016/18/3	144,1	0,0	-144,1	0,0
-оплата послуг (крім комунальних)	016/18/4	166,5	62,0	-104,5	37,2
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>017</b>				
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>018</b>				
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>019</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування( бюджет розвитку)	019/1	105,0	105,0	0,0	100,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
<b>Усього витрати</b>	<b>022</b>	<b>7 107,5</b>	<b>5 318,3</b>	<b>566,6</b>	<b>74,8</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>023</b>				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>024</b>				
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>025</b>				
Частка меншості	026				
<b>Чистий прибуток</b>	<b>027</b>		<b>1 183,0</b>		
<b>(збиток), у тому числі:</b>					
прибуток	027/1		1 183,0		
збиток	027/2				
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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 звітного періоду	036				
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	911,4	685,7		
у тому числі:					
податок на прибуток	037/1				
акцизний збір	037/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				
рентні платежі	037/5				
ресурсні платежі	037/6				
<b>інші податки, у тому числі (розшифрувати):</b>	<b>037/7</b>	<b>911,4</b>	<b>685,7</b>	<b>-225,7</b>	<b>75,2</b>
-ПДФО	037/7/1	841,3	632,7	-208,6	75,2
-військовий збір	037/7/2	70,1	53,0	-17,1	75,6

	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
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	1 028,1	778,4	-249,7	75,7
внески до Пенсійного фонду України	039/1	1 028,1	778,4	-249,7	75,7
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

Головний бухгалтер



*Логачов О.М.*  
Логачов О.М.

*Лозова І.П.*  
Лозова І.П.