

**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 08 жовтня 2024 року місто Обухів № 356

**Про затвердження фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка»** **на 2025 рік**

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» від 16.09.2024 № 94 щодо затвердження фінансового плану на 2025 рік, відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 27, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78  Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області від 20.12.2023 № 463 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання планів комунальних підприємств Обухівської міської ради Київської області»

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» на 2025 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання фінансового плану покласти на директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

**Секретар Обухівської міської ради (підпис) Лариса ІЛЬЄНКО**

Ірина ТКАЧЕНКО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ОБУХІВСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА»**

08703 Україна, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,144тел. / факс (04572) 6-49-75,

код ЄДРПОУ 39043099 Е-mail: [obukhоv-dentalclinic@ukr.net](mailto:obukhоv-dentalclinic@ukr.net)

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка до фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка»**

**на 2025 рік.**

**1.Загальні відомості.**

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» є неприбутковим комунальним некомерційним підприємством, що засноване на комунальній власності громади Обухівського ОТГ, від імені якої виступає Обухівська міська рада Київської області.

Підприємство реорганізоване згідно з рішенням Обухівської районної ради від «24» лютого 2021 № 92.5.VIIІ скликання, рішенням Обухівської районної ради «Про передачу із спільної власності територіальних громад, сіл, селища, міста Обухівського Київської області до комунальної власності Обухівської міської ради юридичної особи – комунального некомерційного підприємства Обухівської районної ради «Обухівська районна стоматологічна поліклініка» ( ЄДРПОУ 39043099).Уповноваженим органом управління є Обухівська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підзвітне та підконтрольне Засновникам.

Підприємство є закладом охорони здоров’я, що надає стоматологічну допомогу населенню.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому стоматологічних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

В складі КНП ОМР « Обухівська стоматологічна поліклініка » 50 штатних одиниці, в тому числі:

* лікарі –20 шт. од.;
* фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 16 шт. од.;
* молодші медичні сестри – 6 шт. од.;
* спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4 шт. од.;
* інший персонал – 4 шт. од.

**2.Формування дохідної частини фінансового плану.**

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Утримання підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок зароблених коштів, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти ( цільове фінансування на оплату комунальних послуг);

- надання платних послуг;

- благодійні внески;

- кошти від місцевих програм;

- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Вартість робіт та послуг, що здійснюються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

**Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **23063,0** тис. грн в тому числі ;

* дохід від з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг за рахунок бюджетних коштів – 885,0 тис. грн.;
* кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ – 3228,0 тис. грн.;
* дохід від надання послуг за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) – 15000,0 тис. грн.;
* кошти від місцевих програми підтримки стоматологічною допомогою незахищених верств населення та підтримки охорони здоров’я -3950,0 тис. грн .

**Код 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг податку на додану вартість на загальну суму 23054,0 тис. грн.

**3. Формування витратної частини фінансового плану .**

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **19826,0 тис. грн.** складається з таких елементів:

**Код 061 «Матеріальні затрати»** на загальну суму **4016,7 тис. грн.** включає в себе:

-підписка періодичних видань , придбання принтерів , придбання паливно-мастильних засобів , придбання запчастин до автомобіля придбання медичних бланків, господарських товарів , канцелярських товарів, миючих та чистящих засобів, марки, конверти. меблі та комплектуючі до меблів на загальну суму **268,0** тис. грн. за рахунок платних послуг -268,0 тис. грн.;

- придбання медикаментів, стоматологічних матеріалів, стоматологічних інструментів, деззасобів, засобів індивідуального захисту, допоміжних матеріалів та перев’язувальних матеріалів на загальну суму **3748,7** тис. грн. а саме:

* за рахунок платних послуг -3398,7 тис. грн;
* за рахунок місцевих програм -350,0 тис. грн.

**Код 062 «Витрати на оплату праці»** (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старша медична сестра, медичні реєстратори, бухгалтери, економіст та інші спеціалісти) на загальну суму **11050,00** тис. грн. в т.ч. за рахунок:

* платних послуг – 10390,0 тис. грн.;
* коштів від місцевих програм – 660,0 тис. грн .

**Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму 2470,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок:

* платних послуг -2325,0 тис. грн.;
* коштів від місцевих програм – 145,0 тис. грн.

**Код 065 « Інші операційні витрати»** на загальну суму **1389,3** тис. грн., включає в себе:

* оплата за відновлення та заправку катріджів , оплата послуг зв’язку, оплата послуг з утилізації медичних відходів, послуги пожежної охорони, страхування автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, послуг із повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, експлуатація та ремонт будівель, оплата послуг за заправку вогнегасників, оплата за лиття та покриття зубних виробів та інше на загальну суму 415,2 тис. грн., в т. ч.
* за рахунок спеціального фонду ( платні послуги )– 294,1 тис. грн.;
* за рахунок загального фонду – 95,0 тис. грн.
* оплата послуг теплопостачання за рахунок загального фонду на суму 649,8 тис. грн.
* оплата послуг водопостачання та водовідведення за рахунок загального фонду на суму 89,2 тис. грн.
* оплата послуг електропостачання за рахунок загального фонду на суму 234,0 тис. грн.
* оплата інших енергоносіїв на загальну суму 6,1 тис. грн. за рахунок загального фонду 6,1 тис. грн;
* оплата інших поточних видатків: штрафи, послуги банку, оплата відсотків за оренду, пені на суму 6,0 тис. грн.; по спеціальному фонду платні послуги -6,0 тис. грн.,

**Код 067 «Капітальні інвестиції»**

Придбання медичного обладнання на суму 900,00 тис. грн. в т. ч

* за рахунок міського бюджету на суму 200,0 тис. грн ;
* за власні кошти на суму 700,0 тис. грн.

**ІV. Додаткова інформація**

**Код 510 «Чисельність працівників»:**

На 01.01.2025 р. – 50 штатних одиниці,

На 31.12.2025 р. – 50 штатних одиниці.

**Код 520 «Первісна вартість основних засобів»** згідно даних бухгалтерського обліку:

На 01.01.2025 р. –6293,0 тис. грн.

На 31.12.2025 р. – 6293,0 тис. грн.

**Директор (підпис) Людмила АДАМОВА**