



**ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я**

від 05 березня 2024 року

м. Обухів

№ 82

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану  
за 2023 рік Комунального некомерційного підприємства  
Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна  
поліклініка»**

Розглянувши подання Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» № 26 від 21 лютого 2024 року про затвердження звіту про виконання фінансового плану за 2023 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 грудня 2023 року №463 «Про погодження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка»

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
В І Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» за 2023 рік, що додається.
2. Відповідальність за достовірність показників виконання фінансового плану за 2023 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка».
3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Обухівської міської ради Антоніну ШЕВЧЕНКО.

Секретар Обухівської міської ради



Сергій КЛОЧКО

Вик. Ткаченко І.А.

Затверджено  
рішенням виконавчого комітету  
Обухівської міської ради  
від 05 березня 2024 року № 82

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка»**

Організаційно-правова форма **Комунальне підприємство**

Територія **Київська область**

Орган державного управління **Обухівська міська рада**

Галузь **Охорона здоров'я**

Вид економ. діяльності **Стоматологічна практика**

Одиниця виміру **тис. грн.**

Форма власності **Комунальна**

Середньооблікова кількість штатних працівників **52**

Місцезнаходження **Обухів вул. Київська 144, 08703**

Телефон **0962549909**

Керівник **Людмила АДАМОВА**

Коди	
За ЕДРПОУ	39043099
За КОПФГ	430
За КОАТУУ	3223100000
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	86.23

### Звіт про виконання річного фінансового плану за 2023 рік.

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4517,4	4055,0	21944,2	20321,8
в т.ч. дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів робіт та послуг	015	198,9	341,0	786,7	727,8
Кошти отримані за медичні послуги від НСЗУ	016	-	-	550,0	526,9
Інші (надходження від надання платних послуг)	018	3600,00	2476,4	13800,0	12261,6
Надходження від місцевих програм	019	718,5	1237,6	6807,5	6805,5
Податок на додану вартість	020	3,0	0	9,0	0
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4514,4	4055,0	21935,2	20321,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4514,4	5309,0	21935,2	17754,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	745,5	665,9	3795,9	2082,5
Витрати на оплату праці	062	2640,0	2402,0	10290,0	8885,1
Відрахування на соціальні заходи	063	675,0	469,4	2540,0	1765,9
Інші операційні витрати	065	253,9	884,5	1289,3	1062,0
Капітальні інвестиції зокрема					
Капітальне будівництво	066	-	714,8	980,0	961,7
Придбання виготовлення основних засобів	067	200,0	172,4	3040,0	2997,4
Валовий:					
Нерозподілений прибуток	071		-1254,0		2567,2
збиток	072				

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081				
одержані гранти та субсидії	082				
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091				
Витрати на оплату праці	092				
Відрахування на соціальні заходи	093				
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095				
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115				
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310				
Витрати на оплату праці	320				
Відрахування на соціальні заходи	330				
Амортизація	340		174,2		372,2
Інші операційні витрати	350				
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360		174,2		372,2
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410		714,8	980,0	961,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411		714,8	980,0	961,7
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	100,0	172,4	2940,0	2997,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	100,0	155,0	2890,0	2880,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	100,0		100,0	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	100,0		100,0	
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
<b>Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):</b>	<b>490</b>	<b>200,0</b>	<b>887,2</b>	<b>4020,0</b>	<b>3959,1</b>

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	200,0	869,8	3970,0	3841,7
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.01</b>	<b>на 1.01</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	53	52	53	52
Первісна вартість основних засобів	520	6227	9081	6227	10202
амортизація		2197	2333	2197	2507
Податкова заборгованість					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

**Керівник КНП ОМР «  
Обухівська стоматологічна  
поліклініка»**



**Людмила АДАМОВА**  
(ініціали, прізвище)



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

08703 Україна, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 144

тел. / факс (04572) 6-49-75,

код ЄДРПОУ 39043099

E-mail: [obukhov-dentalclinic@ukr.net](mailto:obukhov-dentalclinic@ukr.net)

---

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської ради  
«Обухівська стоматологічна поліклініка»  
за 2023 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.VIII 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 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.

Підприємство в 2023 році уклало договір з Національною службою здоров'я України на I квартал 2023 року і відповідно до умов цього договору надавало пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Підприємство обслуговує кількість населення – 79038 осіб.

**2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

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

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

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;
- надання платних послуг;
- благодійні внески;
- кошти від національної служби здоров'я України;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

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

*Дохідна частина підприємства по фінансовому плану за 2023 рік складає 20321,8 тис. грн. що складає 92,6 % до плану та складається з наступних доходів:*

**Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **20321,8 тис. грн.**, в тому числі дохід від надання послуг за рахунок бюджетних коштів ( на оплату комунальних послуг) – **727,8 тис. грн.**, дохід від надання послуг за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) – **12261,6 грн.**, кошти від національної служби здоров'я України – **526,9 тис. грн.**; кошти від місцевих програм ( місцевих бюджетів) - **6805,5 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 **20321,8 тис. грн.**

**3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану .**

**Витратна частина фінансового плану КНП ОМР « Обухівська стоматологічна поліклініка» складає 17754,6 тис. грн. що становить 80,9 % від плану та складається з наступних витрат:**

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»** на загальну суму **17754,6 тис. грн.** складається з таких елементів:

**Код 061 «Матеріальні затрати»** на загальну суму **2082,5 тис. грн.** включає в себе:

- використання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму **993,8 тис. грн.** в т. ч за рахунок загального фонду – **367,2 тис. грн.**, платних послуг -**626,6 тис. грн.**;
- засоби індивідуального захисту -**35,3 тис.грн.**( **23,5 тис. грн.** -бюджет, **11,8 -платні послуги**);
- господарські та канцелярські товари – **115,3 тис. грн.** (**29,4 тис** за рахунок бюджету, **85,9 тис. грн** за рахунок платних послуг);
- паливно-мастильні засоби для автомобіля – **61,5 тис.грн.**,(**18,7 тис** за рахунок бюджету, **42,8 тис. грн** за рахунок платних послуг);
- оплата комунальних послуг – **808,4 тис. грн.** ( **727,8 тис** за рахунок бюджету, **80,6 тис. грн** за рахунок платних послуг);
- поточний ремонт (приміщень, обладнання, автомобіля)-**68,2 тис. грн.** ( за рахунок платних послуг)

**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 **8885,1 тис. грн.** в т.ч. платних послуг – **7827,8 тис. грн.** за рахунок НСЗУ – **414,3 тис. грн.** ( виплачувалась заробітна плата, надбавки,

доплати, вислуга років медичним працівникам, премії та заохочення на диференціацію заробітної плати), за рахунок місцевих програм (місцевих бюджетів) -643,0 тис. грн. ( виплачена премія до дня медичного працівника, матеріальна допомога немедичним працівникам, та заробітна плата працівникам в стоматологічних кабінетах Козин, Дмитровичі)

**Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму **1765,9** тис. грн., в т.ч. платних послуг -1533,3 тис. грн., за рахунок НСЗУ -91,1 тис. грн., за рахунок місцевих програм (місцевих бюджетів) -141,5 тис. грн.

**Код 065 « Інші операційні витрати»** на загальну суму **1062,0** тис. грн., включає в себе:

- Оплата послуг (крім комунальних)- заправка катриджів, придбання програми «Медок», оновлення програм медстат та медкадри, дозиметричні послуги, оплата за телекомунікаційні послуги, оплата за обслуговування програми зарплата, оплата за програмне забезпечення та навчання МІС, послуги по відливу та покриттю зубів),-

- 126,1 тис. грн.,( за рахунок місцевих бюджетів ).

Нерозподілений прибуток **-2567,2** тис. грн.

Отриманий нерозподілений дохід планується використати на покриття витрат у 2024 році. ( закупівля імплантів та супутніх до них матеріалів, придбання рентген апарата, проведення поточного ремонту в зуботехнічній лабораторії)

**Код 067 «Капітальні інвестиції»** придбання основних засобів та капітальний ремонт на суму **3959,1** тис. грн. з них :

- Капітальний ремонт- **961,7** тис.грн. ( проведено капітальний ремонт приміщень поліклініки) за рахунок міського бюджету.;

- Придбання основних засобів на загальну суму **2997,4** тис. грн. :

-за рахунок платних послуг -117,4 тис. грн. ( придбано 3 кондиționери, електрокардіограф, кольоровий принтер, офісні диванчики);

- за рахунок міського бюджету 2880,0 тис. грн ( придбано ортопантомограф з функцією КТ, фізіодиспенсер, дистильатор медичний, світильник хірургічний, ендомотори ).

#### IV. Додаткова інформація

**Код 510 «Чисельність працівників»:**

На 01.01.2023 р. – 53 шт. од.,

На 31.12.2023 р. – 52 шт. од.,

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

На 01.01.2023 р. –6227,0 тис. грн.

На 31.12.2023 р. – 10202,0 тис. грн.

Директор КНП ОРР « Обухівська районна стоматологічна поліклініка»



Людмила АДАМОВА