



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.11.2022

№ 534

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2023 рік

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19.01.2022 № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2023 рік, що додається

2. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.

3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

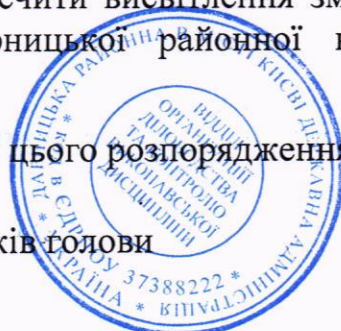
4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити висвітлення змісту цього розпорядження на офіційному вебсайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови

Микола КАЛАШНИК

001387





Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (наименовання органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (прізвище та власне ім'я, дата, підпис) В. Кошечко



Департамент економіки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (наименовання органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (прізвище та власне ім'я, дата, підпис) В. Мороз



Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО
 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 (наименовання суб'єкта управління)
№ 534 від 30.11.2022
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)



ПОГОДЖЕНО
 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (наименовання органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (прізвище та власне ім'я, дата, підпис) В. Рудзь 30.11.2022

		Код		Внесення змін до	
Підприємство	КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	за ЄДРПОУ	01280970	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	основний ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ВЕРБИЦЬКОЇ О АРХІТЕКТОРА ВУЛ. 5				
Телефон				Стандарти звітності	
Прізвище та власне ім'я керівника	РОСУНОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	10										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 304	18 304	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	19 416	19 416	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	289	286	286	286	286	286	286	286			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	43	43	43	43	43	43	43	43			
працівники	8003	245	242	242	242	242	242	242	242			
Витрати на оплату праці	8010	43 041	61 788	53 860	61 788	15 447	15 447	15 447	15 447			
керівник	8011	500	550	550	550							
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 692	6 696	8 780	6 696							
працівники	8013	35 849	54 542	44 530	54 542							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 411	18 003	15 693	18 003	18 003	18 003	18 003	18 003			
керівник, усього, у тому числі:	8021	41 667	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833			
посадовий оклад	8021/1	34 200	32 000	31 345	32 000							
преміювання	8021/2	7 467	13 833	14 488	13 833							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	12 969	12 977	17 016	12 977	12 977	12 977	12 977	12 977			
працівник	8023	12 194	18 782	15 334	18 782	18 782	18 782	18 782	18 782			

Керівник _____
(посада)



Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

І. Інформація про бізнес-підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Підприємства м.п. діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чисельні дохід від реалізації (товари, роботи, послуги), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертність продукції/наданих послуг), тис. грн	чисельні дохід від реалізації (товари, роботи, послуги), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертність продукції/наданих послуг), тис. грн	чисельні дохід від реалізації (товари, роботи, послуги), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертність продукції/наданих послуг), тис. грн	чисельні дохід від реалізації (товари, роботи, послуги), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертність продукції/наданих послуг), тис. грн	чисельні дохід від реалізації (товари, роботи, послуги), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вертність продукції/наданих послуг), тис. грн	
6.21 ЗАГЛЯБНА МЕДИЦИНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	68382	341910	200,00	90587	452935	200,00	10	11	12	13	14	15	15	15	250,00	
Сього	100,00	100,00	68 382			90 587			56 662			91 000						

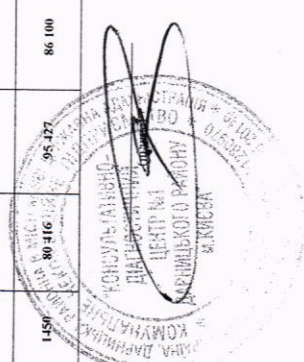
2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Код рядка	Факт минулого року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сього)	У тому числі за кварталами						Повнення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
				I	II	III	IV			
1	3	5	6	7	8	9	10	11		
1000	68 382	77 320	91 000	22 750	22 750	22 750	22 750	22 750	Планується збільшення надходження коштів від ІСЗУ в порівнянні з 2022 роком через ріст показників відраховувати пайовитів та від пацієнтів платіжних послуг через збільшення вартості тарифів	
1010	70 828	73 600	88 544	22 121	22 187	22 177	22 069	22 069	Очікується збільшення надходжень, відносно зростуть витрати віднесені на собівартість медичних послуг	
1011	8 124	2 602	2 400	600	600	600	600	600		
1012	85	120	150	37	38	37	38	38		
1013	1 290	971	2 878	719	719	720	720	720		
1014	35 849	44 530	54 542	13 635	13 635	13 636	13 636	13 636	Планується збереження рівня оплати праці медичним працівникам відповідно до Постанови №2 від 12.01.2022р.	
1015	7 656	9 384	11 999	3 000	3 000	2 999	3 000	3 000	Планується збільшення суми відраховувати до Пенсійного фонду через підвищення оплати праці медичним працівникам	
1016	4 252	2 000	2 600	850	700	400	650	650		
1017	4 891	6 500	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800		
1018	8 481	9 537	6 775	1 480	1 696	1 984	1 615	1 615		
1020	-2 446	3 720	2 456	629	563	573	691	691		
1030	9 505	11 900	9 580	2 410	2 344	2 354	2 472	2 472	Витрати на утримання адміністративного персоналу планується знизити на рівні минулого року	
1031										
1032										
1033										
1034	10	12	12	3	3	3	3	3		
1035	30	32	32	32						
1036										
1037	28	30	30	8	8	8	8	8		
1038	7 192	9 330	7 246	1 812	1 812	1 811	1 811	1 811	Витрати на оплату праці адміністративного персоналу планується знизити на рівні минулого року	

Код графика	Факт звіту року	Фінансовий стан поточного року	Очікувані покриття поточного року	Цьогорічний рік (сьогода)	У тому числі за кварталами				Покриття та обслуговування за збалансованою ринку доходи/витрати
					I	II	III	IV	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1039	1 562	1 594	2 000	1 594	398	398	399	399	399
1040	40	40	40	40	10	10	10	10	10
1041									
1044	5	7	7	7	1	2	2	2	2
1045	19	26	26	26	6	6	7	7	7
1046									
1047									
1048	15	16	16	16	4	4	4	4	4
1049									
1050									
1050/1	604	577	407	577	136	101	110	230	
1051									
1060									
1061									
1062									
1063									
1064									
1065									
1066									
1067									
1070	6 964		2 085						Доходи від наскочених механізмів та пенсійних витрат/звичайно від ФОЗ не плануються, а враховуються в кінці звітного періоду по фактичному їх використання в бухгалтерських звітах.
1071									
1072									
1073									
1074	6 964		2 085						
1074/1									
1080	83	180	600	116	29	29	29	29	
1081									
1082									
1083									
1084									
1085									
1086	83	180	600	116	29	29	29	29	Плануються витрати на відшкодування пільгової пенсії на ринку пільгових прибутків бюджетних витратувальних поточного року
1100	- 5 070	- 4 840	- 6 095	- 7 240	- 1 810	- 1 810	- 1 810	- 1 810	
1110									
1120									
1130									
1140									
1150	5 070	4 840	6 095	7 240	1 810	1 810	1 810	1 810	Плануються збільшення паркування амортизації через придбання обладнання
1150/1	4 679	4 720	5 930	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700	
1150/2									
1151									
1152	391	120	165	440	110	110	110	110	
1160									
1161									
1162									
1170									
1180									
1181									
1200									Доход з продажу на прибуток
Чистий фінансовий результат, у тому числі:									

Підприємство, яка складає	Код рядка	Фінансовий рік	Фінансовий рік	Фінансовий рік	Фінансовий рік	Фінансовий рік	У тому числі за кварталами				Поворотна та сформована до запланованого рівня, доходи/витрати
							I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Додаток	1201										
Витрати	1202										11
Усього доходів	1210	80 416	95 427	86 100	98 240	24 560	24 560	24 560	24 560	24 560	
Усього витрат	1220	80 416	95 427	86 100	98 240	24 560	24 560	24 560	24 560	24 560	
Зростаючий показник ЕВІТДА											
Результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-5 070	-4 840	-6 095	-7 240	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	-1 810	
доходів амортизації, рядок 1430	1301	4 931	4 840	6 540	7 240	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	
доходів операційних доходів від курсових різниць, рядок 1071	1302										
доходів операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303										
доходів лінійних операційних доходів, рядок 1072	1304										
доходів лінійних операційних витрат, рядок 1082	1305										
ЕВІТДА	1310	-139	0	445	0	0	0	0	0	0	
Додаток операційних витрат											
Фінансові витрати, у тому числі:	1400	8 263	2 875	2 786	5 863	1 465	1 465	1 466	1 467	1 467	
витрати на опору та основні матеріали	1401	8 124	2 602	2 036	2 525	631	631	631	632	632	
витрати на лизинг та енергію	1402	1 375	1 120	750	3 338	834	834	835	835	835	
витрати на оплату праці	1410	43 041	61 788	53 860	61 788	15 447	15 447	15 447	15 447	15 447	
зрахування на соціальні заходи	1420	9 218	13 592	11 384	13 593	3 398	3 398	3 398	3 399	3 399	
моргати	1430	4 931	4 840	6 540	7 240	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	
інші операційні витрати	1440	14 963	12 332	11 530	9 756	2 440	2 440	2 439	2 437	2 437	
СЬОГО	1450	80 416	95 427	86 100	98 240	24 560	24 560	24 560	24 560	24 560	

Володимир РОСТУЦІОВ
Відомо: Іван ПРІЗВИЩЕ



— (підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	713	1 026	835	970	242	242	242	244
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	623	927	810	930	232	232	232	234
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 905	11 123	9 700	11 122	2 780	2 780	2 780	2 782
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 905	11 123	9 700	11 122	2 780	2 780	2 780	2 782
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 218	13 592	11 388	13 593	3 398	3 398	3 398	3 399
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 218	13 592	11 388	13 593	3 398	3 398	3 398	3 399
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	17 836	25 741	21 923	25 685	6 420	6 420	6 420	6 425

Керівник _____

(посада)



(підпис)

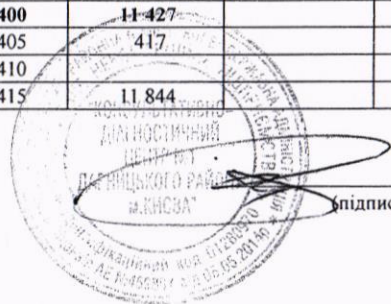
Володимир РОСТУНОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 006	2 000	2 500	4 614	1 153	1 153	1 153	1 155
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	3 006	2 000	2 500	4 614	1 153	1 153	1 153	1 155
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	3 006	2 000	2 500	4 614	1 153	1 153	1 153	1 155
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 3 006	- 2 000	- 2 500	- 4 614	- 1 153	- 1 153	- 1 153	- 1 155
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 427		7 156					
Залишок коштів на початок періоду	3405	417		11 844	19 000				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 844		19 000					

Керівник _____

(посада)



(підпис)

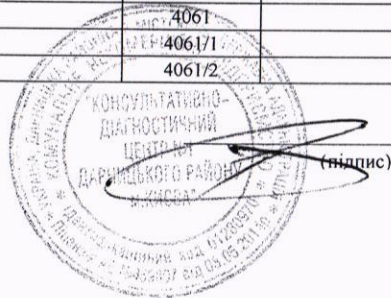
Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	3 164	2 000	2 000	4 614	1 153	1 153	1 153	1 155
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 164	2 000	2 000	4 614	1 153	1 153	1 153	1 155
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник _____
(посада)



Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
по комунальному некомерційному підприємству
**„Консультативно - діагностичний центр №1 Дарницького району
міста Києва”**

Комунальне некомерційне підприємство „Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району міста Києва” є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в управлінні державного казначейства Дарницького району м. Києва та установі банку.

Комунальне некомерційне підприємство „Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району міста Києва” засновано на комунальній власності територіальної громади Дарницького району м. Києва за рішенням Київської міської ради від 01.12.2011 № 741/6977 „Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації».

Комунальне підприємство зареєстроване 04.07.2012 року та є правонаступником бюджетної установи Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва.

Основною діяльністю КНП „Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району міста Києва” є надання прикріпленому дорослому населенню Дарницького району вторинної медичної допомоги.

Середня чисельність працівників підприємства на 01.10.2022р. становить 280 одиниці.

Станом на 01.10.2022 року активи підприємства складаються з необоротних активів:

незавершені капітальні інвестиції	108,0 тис.грн;
основних засобів:	
первісною вартістю	44896,0 тис.грн;
знос	23618,0 тис.грн
залишковою вартістю	21278,0 тис.грн.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік становить:

„Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить **91000,0 тис. грн.** з них: кошти від НСЗУ **64242,0 тис.грн.** (68856,0тис.грн.-4614,0тис.грн. на капітальні видатки), доходи від надання платних послуг – **2660,0 тис.грн.** (2700,0тис.грн.-40,0тис.грн. відрахування ПДВ), бюджетні кошти – **24098,0 тис.грн.**

В складі доходів у фінансовому плані на 2023 рік враховані доходи від надання платних послуг стоматологічної допомоги в сумі 1 500,00 тис. грн.

Закладом було затверджено зміни до Статуту Розпорядженням Дарницької районної в в місті Києві державної адміністрації 21.06.2012 року №

286 (у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві - державної адміністрації від 04.10.2022 року № 437). Згідно п. 3.12.8. Статуту заклад самостійно встановлює плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеними з Національною службою здоров'я України, у порядку, встановленому законодавством. Розроблені тарифи на стоматологічні платні послуги з ТОВ «Медицина ВМ» згідно договору № 1619/м від 16.11.2021 року, №1687/м від 28.09.2022р., №1689/м від 05.10.2022р. та затверджені керівником закладу.

«Інші доходи» - становить 7240,0 тис. грн. - дохід від амортизації активів, в тому числі: безоплатно отриманих – 6800,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

„Собівартість реалізованої продукції” разом становить 88544,0 тис. грн. а саме:

Матеріальні затрати становлять – 2550,0 тис. грн., в тому числі:

Витрати на сировину та основні матеріали:

- **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 415,0 тис. грн.,** з них 342,3 тис. грн. за рахунок власних надходжень від надання платних послуг, а саме: на придбання бланків медичних – 17,5 тис. грн.; мережеве обладнання -38,0 тис. грн., електричне приладдя – 49,0 тис. грн., господарчі товари – 48,5 тис. грн., світильники та освітлювальна арматура – 20,7 тис. грн., бензин – 150 тис. грн., інші – 18,6 тис. грн.; за рахунок коштів **НСЗУ – 72,7 тис. грн.,** а саме: витрати на придбання бланків медичних – 10,5 тис. грн., на будівельні товари та конструкційні матеріали – 33,3 тис. грн., тис. грн., на стенди інформаційні – 7,8 тис. грн., марки та коверти – 10,0 тис. грн., комплектуючі до оргтехніки – 1,5 тис. грн., інші – 9,6 тис. грн.

- **«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 2135,0 тис. грн.** з них 135,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень від надання платних послуг, а саме: на придбання медичних матеріалів - 88,0 тис. грн. фармацевтичної продукції - 15,0 тис. грн., медичного інструментарію – 23,3 тис. грн., дослідного обладнання – 8,7 тис. грн.; за рахунок коштів **НСЗУ – 2000,0 тис. грн.** на придбання: медичних матеріалів – 337,5 тис. грн., дезінфекційних засобів - 350,0 тис. грн., фотохімікатів - 374,4 тис. грн., реактивів - 218,4 тис. грн., апаратуру для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії – 274,4 тис. грн., спирт етиловий – 88,4 тис. грн., інші медикаменти – 356,9 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 54 542,0 тис. грн., з них за рахунок бюджетних коштів – 14164,0 тис. грн. (10357,0 тис. грн. - фінансова допомога згідно Розпорядження КМДА №2218 від 20.12.2019р., 2392,0 тис. грн. - кошти передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та

військовозобов'язаних та логопед), **41173,0 тис.грн.** – кошти НСЗУ, **620,0 тис.грн.** - за рахунок власних надходжень від надання платних послуг.

Відрахування на соціальні заходи – 11999,0 тис.грн. (22 % від ФОП відрахування до пенсійного фонду) з них за рахунок бюджетних коштів – **3116,0 тис.грн.** (2278,5 тис.грн.-фінансова допомога згідно Розпорядження КМДА №2218 від 20.12.2019р., 525,0 тис.грн.- кошти передбачені програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних та логопед), **9058,0 тис.грн** - кошти НСЗУ, **137,0 тис.грн.** - за рахунок власних надходжень від надання платних послуг.

Амортизація – 7200,0 тис.грн.

Інші витрати - 12253,0 тис.грн. в тому числі:

«Оплата послуг (крім комунальних)» на загальну суму 4054,0 тис.грн., з них **3070,0 тис.грн.** - за рахунок коштів НСЗУ, а саме: послуги прання білизни – 32,0 тис.грн., страхові послуги – 54,0 тис.грн., послуги дератизації – 30,0 тис.грн., експлуатаційні послуги – 235,0 тис.грн., автопослуги – 44,0 тис.грн., поточний ремонт приміщень – 2520,0 тис.грн., інші послуги – 155 тис.грн., **984,0 тис.грн.** - за рахунок власних надходжень від надання платних послуг, а саме: послуги вивезення твердих побутових відходів – 37,0 тис.грн., послуги з програмного забезпечення – 58,0 тис.грн., послуги з підвищення кваліфікації лікарів – 17,0 тис.грн., послуги з ремонту транспортних засобів – 54,0 тис.грн., послуги із заправки картриджів – 50,0 тис.грн., послуги телефонного зв'язку – 32,0 тис.грн., послуги доступу до мережі інтернет – 84,0 тис.грн., послуги техогляду та повірки медобладнання – 78,0 тис.грн., послуги з ремонту медобладнання – 300,0 тис.грн., послуги утилізації медичних відходів – 58,0 тис.грн., поточний ремонт приміщень – 80,0 тис.грн., інші послуги - 136,0 тис.грн.

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3121,0 тис.грн. з них в сумі **3017,0 тис.грн** за рахунок коштів загального фонду, а саме: відшкодування витрат Балансоутримувачів з теплопостачання в сумі - 1873,2 тис. грн., водопостачання- 214,6 тис.грн, електроенергії - 929,2 тис.грн.; в сумі **104,0 тис.грн.** за рахунок власних надходжень від надання платних послуг, а саме: витрати на теплопостачання в сумі - 33,1 тис. грн., водопостачання -11,0 тис.грн, електроенергії - 41,9 тис.грн., вивіз побутових відходів - 18 тис.грн.

«Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань» (постанова КМУ №1303) за рахунок коштів загального фонду в загальній сумі **5078,0 тис.грн.)**

«Адміністративні витрати» становить - 9580,0 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 125,0 тис.грн., з них **97,7 тис.грн.** за рахунок власних надходжень від надання платних послуг а саме: на придбання миючих засобів – 33,0 тис.грн., канцелярські товари – 35,4 тис.грн., придбання паперу – 29,3 тис.грн., інші витрати – 4,8 тис.грн.; **27,3 тис.грн.** - за рахунок коштів НСЗУ, з них придбання флешок- 1,5 тис.грн., картриджі з тонером – 20,8 тис.грн., придбання маніпуляторів типу «Миша» – 5,0 тис.грн..

Витрати на оплату праці – 7246,0 тис.грн. виплата заробітної плати працівників адміністрації за рахунок коштів НСЗУ.

Відрахування на соціальні заходи – 1594,0 тис.грн. (22 % від ФОП відрахування до пенсійного фонду) за рахунок коштів НСЗУ.

Амортизація – 40,0 тис.грн.

Інші витрати - 575,0 тис.грн. в тому числі:

«**Оплата послуг (крім комунальних)**» на загальну суму **238,0 тис.грн.**, з них: за рахунок коштів НСЗУ – **107,0 тис.грн.** (послуги з проведення аудиту – 32,0 тис.грн., юридичні послуги – 26,0 тис.грн., страхові послуги – 12,0 тис.грн., послуги з навчання та перевірки знань – 8,0 тис.грн., консультаційні послуги -7,0 тис.грн., послуги обслуговування РРО – 7,0 тис.грн., інші послуги – 17,0 тис.грн), за рахунок власних надходжень від надання платних послуг – **129,0 тис.грн.** (послуги зв'язку – 30,0 тис.грн., послуги з надання доступу до мережі інтернет – 15,0 тис.грн., послуги з програмного забезпечення – 25,0 тис.грн., послуги із заправки картриджів – 48,0 тис.грн., послуги з навчання та перевірки знань – 8,0 тис.грн., послуги із утилізації твердих відходів – 3,0 тис.грн.).

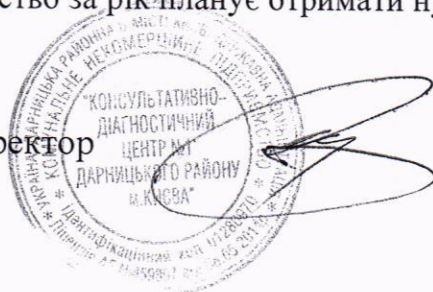
«**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**» в сумі **337,0 тис.грн.** з них **335,0 тис.грн.** за рахунок коштів загального фонду, а саме: відшкодування витрат балансоутримувачів з тепlopостачання в сумі - 208,0 тис.грн., водopостачання – 23,8 тис.грн., електроенергії - 103,2 тис. грн., **2,0 тис.грн.** - вивіз побутових відходів за рахунок власних надходжень від надання платних послуг.

Інші операційні витрати – 116,0 тис.грн. - перерахування до Пенсійного фонду пільгової пенсії в сумі за рахунок коштів загального фонду.

«**Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів**» - **4614,0 тис.грн.**, - придбання обладнання за рахунок коштів НСЗУ.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор



Володимир РОСТУНОВ