



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.11.2022

№ 535

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр дитячий 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 дитячий 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

001386



ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

№ 585 від 30.11.2022
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)



30.11.2022

| | | Код | | Внесення змін до | |
|--|---|-----------|----------|--------------------------|--|
| | | | | | |
| Підприємство | КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" | за ЄДРПОУ | 26188248 | основний ФП | |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) | за КОПФГ | 430 | 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 | ТРОСТЯНЕЦЬКА ВУЛ. 8-Д | | | | |
| Телефон | | | | | |
| Прізвище та власне ім'я керівника | БАКАЛІНСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | | | Стандарти звітності | |
| | | | | 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 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 16 246 | 23 888 | 28 200 | | | | | | | | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 18 880 | 18 499 | 18 200 | 18 200 | | | | | | | |
| 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 | 246 | 246 | 246 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | | | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | |
| працівники | 8003 | 188 | 188 | 188 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | | | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 32 447 | 53 066 | 53 066 | 56 872 | 13 277 | 14 277 | 15 064 | 14 254 | | | |
| керівник | 8011 | 646 | 459 | 459 | 470 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 5 988 | 8 992 | 8 992 | 10 931 | | | | | | | |
| працівники | 8013 | 25 813 | 43 615 | 43 615 | 45 471 | | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 10 992 | 17 976 | 17 976 | 19 188 | | | | | | | |
| керівник, усього, у тому числі: | 8021 | 53 833 | 38 250 | 38 250 | 39 167 | 38 333 | 38 333 | 41 667 | 38 333 | | | |
| посадовий оклад | 8021/1 | 26 300 | 28 495 | 28 495 | 28 495 | | | | | | | |
| преміювання | 8021/2 | 6 543 | | | | | | | | | | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8021/3 | 20 990 | 9 755 | 9 755 | 10 672 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8022 | 8 754 | 13 146 | 13 146 | 15 981 | 15 591 | 15 591 | 17 152 | 15 591 | | | |
| працівник | 8023 | 11 442 | 19 333 | 19 333 | 20 049 | 18 511 | 20 275 | 21 175 | 20 235 | | | |

Директор



С. Бакалінська

| Код рядка | Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (Усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------|---|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | I | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1061 | транспортні витрати | | | | | | | | | |
| 1062 | витрати на уберігання та чіпівку | | | | | | | | | |
| 1063 | витрати на оплату праці | | | | | | | | | |
| 1064 | вдорування на соціальні заходи | | | | | | | | | |
| 1065 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | | | | | | | | | |
| 1066 | витрати на рекламу | | | | | | | | | |
| 1067 | інші витрати на збут (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1070 | Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 6 123 | 1 320 | 1 320 | 1 321 | 465 | 251 | 204 | 401 | |
| 1071 | курсові різниці | | | | | | | | | |
| 1072 | нетипові операційні доходи (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1073 | одержані гранти та субсидії | | | | | | | | | |
| 1074 | інші операційні доходи (розшифрувати) | 6 123 | 1 320 | 1 320 | 1 321 | 465 | 251 | 204 | 401 | |
| 1074/1 | доход від операційної оренди активів | 169 | 236 | 236 | 234 | 58 | 58 | 59 | 59 | |
| 1080 | Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 614 | 1 144 | 1 144 | 1 136 | 419 | 205 | 157 | 355 | |
| 1081 | курсові різниці | | | | | | | | | |
| 1082 | нетипові операційні витрати (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1083 | витрати на благодійну допомогу | | | | | | | | | |
| 1084 | вдорування до резерву сумнівних боргів | | | | | | | | | |
| 1085 | вдорування до недержавних пенсійних фондів | | | | | | | | | |
| 1086 | інші операційні витрати (розшифрувати) | 614 | 1 144 | 1 144 | 1 136 | 419 | 205 | 157 | 355 | |
| 1100 | Фінансовий результат від операційної діяльності | -1 291 | -1 152 | -1 152 | -1 850 | -462 | -462 | -462 | -464 | |
| 1110 | Доход від участі в капіталі (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1120 | Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1130 | Інші фінансові доходи (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1140 | Фінансові витрати (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1150 | Інші доходи, усього, у тому числі: | 1 291 | 1 152 | 1 152 | 1 850 | 462 | 462 | 462 | 464 | |
| 1150/1 | доход від фінансово-одержаних активів | 51 | 48 | 48 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 1150/2 | доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | | | | | | | | | |
| 1151 | курсові різниці | | | | | | | | | |
| 1152 | інші доходи (розшифрувати) | 1 240 | 1 104 | 1 104 | 1 650 | 412 | 412 | 412 | 414 | |
| 1160 | Інші витрати, усього, у тому числі: | | | | | | | | | |
| 1161 | курсові різниці | | | | | | | | | |
| 1162 | інші витрати (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| 1170 | Фінансовий результат до оподаткування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1180 | Податок на прибуток | | | | | | | | | |
| 1181 | Доход з податку на прибуток | | | | | | | | | |
| 1200 | Чистий фінансовий результат, у тому числі: | | | | | | | | | |
| 1201 | прибуток | | | | | | | | | |
| 1202 | збиток | | | | | | | | | |
| 1210 | Усього доходів | 52 795 | 76 031 | 76 031 | 81 864 | 20 019 | 20 147 | 20 882 | 20 816 | |
| 1220 | Усього витрат | 52 795 | 76 031 | 76 031 | 81 864 | 20 019 | 20 147 | 20 882 | 20 816 | |
| 1300 | Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | -1 291 | -1 152 | -1 152 | -1 850 | -462 | -462 | -462 | -464 | |
| 1301 | плюс амортизація, рядок 1430 | 827 | 1 152 | 1 152 | 1 850 | 462 | 462 | 462 | 464 | |
| 1302 | мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | | | | | | | | | |
| 1303 | плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | | | | | | | | | |
| 1304 | мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | | | | | | | | | |
| 1305 | плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | | | | | | | | | |
| 1310 | ЕВІТДА | -464 | | | | | | | | |
| 1400 | Елементи операційних витрат | 6 507 | 1 291 | 1 291 | 6 040 | 2 092 | 1 110 | 990 | 1 848 | |
| 1401 | Матеріальні витрати, у тому числі: | | | | | | | | | |
| 1402 | витрати на сировину та основні матеріали | | | | 2 009 | 498 | 498 | 498 | 515 | |
| 1410 | витрати на паливо та енергію | | | | 4 031 | 1 594 | 1 277 | 492 | 1 333 | |
| 1420 | Витрати на оплату праці | 32 447 | 53 066 | 53 066 | 56 872 | 13 277 | 14 277 | 15 064 | 14 254 | |
| 1430 | Вдорування на соціальні заходи | 7 071 | 11 674 | 11 674 | 12 512 | 2 920 | 3 140 | 3 316 | 3 136 | |
| 1440 | Амортизація | 5 943 | 8 848 | 8 848 | 8 848 | 1 268 | 1 158 | 1 050 | 1 114 | |
| 1450 | Усього | 52 795 | 76 031 | 76 031 | 81 864 | 20 019 | 20 147 | 20 882 | 20 816 | |

С. Василіська



Директор

| 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 | 1 078 | 3 280 | 3 280 | 2 846 | | 1 000 | 1 000 | 846 |
| 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 | 1 078 | 3 280 | 2 043 | 1 246 | | | 400 | 846 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | 1 078 | 3 280 | 2 043 | 1 246 | | | 400 | 846 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | | | | | | | | |
| Виплати за деривативами | 3280 | | | | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | | | 1 237 | 1 600 | | 1 000 | 600 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 1 078 | - 3 280 | - 3 280 | - 2 846 | 0 | - 1 000 | - 1 000 | - 846 |
| 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 | 8 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 8 221 | | | | | | | |

Директор



С. Бакалінська

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 | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові 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 | | | | | | | | | | | | |

Директор



 (підпис)

С. Бакалінська

VI. Диверсифікаційні інвестиції

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачуження кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Інші кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|-----|---|----|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | капітальні будівництва | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | придбання (випотільно) основних засобів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | придбання (випотільно) основних засобів (залишки на балансі) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | придбання (зворотні) матеріальних активів (розшифрувати при лінійних програмах забезпечення) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | матеріальні активи (об'єкти будівництва, обладнання, реконструкції) (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | капітальні ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VII. Капітальні будівництва (розом 400 таблиць IV)

| № з/п | Найменування об'єкта | Плановий рік | | | | у тому числі | | | | Інформація щодо проекту-інвестицій (опис робіт, запланованих, виконаних, план завершення та відомості документи) | Документи, яким затверджений проект будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив | |
|--------|----------------------|--|---|----|-----|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|----|
| | | Місячне бюджетом на початок планового року | | | | у тому числі | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | інші джерела (зазначити джерело) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Директор

С. Бєлізін



19.10.2017
 Начальник Бюджету з питань
 майна Конфураєвої Власової
 та приватизації державної власності
 району аварійну державної власності
 в м. Київі державної власності
 Богун Романів Романівна
 (097) 317-52-78

С. Бєлізін

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

| Інші витрати (розшифрувати) | 3 081 | 4 952 | 4 952 | 2 702 | 678 | 676 | 676 | 672 |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Σ по таблиці | 3 081 | 4 952 | 4 952 | 2 702 | 678 | 676 | 676 | 672 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| -оплата водопостачання | 76 | 176 | 176 | 176 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| -теплопостачання | | 2 277 | 2 277 | 0 | | | | |
| - інші комунальні послуги (вивіз сміття) | 23 | 33 | 33 | 33 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| -оплата пільгових медикаментів | 2 755 | 2 226 | 2 226 | 2 226 | 557 | 555 | 557 | 557 |
| - оплата пільгової пенсії | 41 | | | 0 | | | | |
| -послуги інтернет зв'язку | 8 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - витрати на зв'язок | 5 | 9 | 9 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| - ремонт медобладн. | 57 | 80 | 80 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - витрати на страхові послуги | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | |
| - послуги по сертифікації на відповідність ДСТУ ISO | 10 | | | 0 | | | | |
| - послуги по розробці тарифів | | | | 0 | | | | |
| - послуги по розробці проектно-кошторисної документації | | 48 | 48 | 0 | | | | |
| - послуги по налаштуванню та виготовленню системи навігації | | | | 0 | | | | |
| - утилізація медичних відходів | 12 | 16 | 16 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| - перевірка засобів вимірювальної техніки | | 17 | 17 | 63 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| - заправка картриджів | 4 | | | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| - обслуговування програмного забезпечення | | | | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| - послуги з обслуговування комп'ютерної та іншої техніки | | | | 25 | | 8 | 9 | 8 |
| - курси з підвищення кваліфікації | 10 | | | 6 | 3 | 3 | | |
| - обслуговування відео спостереження, тривожної сигналізації | | | | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| - встановлення пандусу | 42 | | | | | | | |
| Інші витрати | 32 | 50 | 50 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 |

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифр

| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 268 | 790 | 790 | 871 | 287 | 182 | 139 | 263 |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Σ по таблиці | 268 | 790 | 790 | 871 | 287 | 182 | 139 | 263 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| - оплата комунальних послуг | 175 | 543 | 543 | 543 | 214 | 83 | 68 | 178 |
| - предмети, матеріали | 9 | 95 | 95 | 177 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| - послуги інтернет | 39 | 23 | 23 | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| - витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | | 87 | 87 | 0 | | | | |
| - послуги по сертифікації на відповідність ДСТУ ISO | | | | 0 | | | | |
| - послуги по налаштуванню та виготовленню системи навігації | | | | 0 | | | | |
| - заправка картриджів | 11 | | | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| - обслуговування програмного забезпечення | 23 | | | 58 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| - послуги з обслуговування комп'ютерної та іншої техніки | | | | 38 | | 25 | | 13 |
| - інші витрати | 11 | 42 | 42 | 3 | | 1 | 1 | 1 |

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрув

| інші операційні доходи (розшифрувати) | 6 123 | 1 320 | 1 320 | 1 321 | 465 | 251 | 204 | 401 |
|--|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Σ по таблиці | 6 123 | 1 320 | 1 320 | 1 321 | 465 | 251 | 204 | 401 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул. року | ФП поточ. року | Очікув. на поточ. рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| - відшкодування комунальних послуг орендарями | 537 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 398 | 158 | 130 | 334 |
| - відшкодування податку на землю | | 14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| - відшкодування експлуатаційних послуг | 36 | 49 | 49 | 52 | 5 | 31 | 11 | 5 |
| - дохід від операційної оренди активів | 169 | 236 | 236 | 234 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| - відсотки, одержані від виплати процентів по залишку на поточному рахунку | 29 | | | | | | | |
| - централізоване постачання вакцини та інших препаратів | 5 352 | | | | | | | |

Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| інші доходи (розшифрувати) | 1 240 | 1 104 | 1 104 | 1 650 | 412 | 412 | 412 | 414 |
| Σ по таблиці | 1 240 | 1 104 | 1 104 | 1 650 | 412 | 412 | 412 | 414 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| Амортизаційні надходження | 776 | 1 104 | 1 104 | 1 650 | 412 | 412 | 412 | 414 |
| Благодійні внески | 464 | | | | | | | |

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| інші податки та збори (розшифрувати) | 495 | 796 | 796 | 853 | 199 | 214 | 226 | 214 |
| Σ по таблиці | 495 | 796 | 796 | 853 | 199 | 214 | 226 | 214 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| Військовий збір | 495 | 796 | 796 | 853 | 199 | 214 | 226 | 214 |

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Інші надходження (розшифрувати) | 1 209 | 1 084 | 1 084 | 1 087 | 407 | 193 | 145 | 342 |
| Σ по таблиці | 1 209 | 1 084 | 1 084 | 1 087 | 407 | 193 | 145 | 342 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| Надходження за комунальні послуги від орендарів | 537 | 1 021 | 1 021 | 1 020 | 398 | 158 | 130 | 334 |
| Надходження за інші послуги (експлуатаційні) від орендарів | 36 | 49 | 49 | 52 | 5 | 31 | 11 | 5 |
| Відшкодування податку на землю орендарями | 9 | 14 | 14 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| благодійні внески | 458 | | | | | | | |
| оренда | 169 | | | | | | | |

Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) »

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 504 | 796 | 796 | 868 | 203 | 218 | 230 | 217 |
| Σ по таблиці | 504 | 796 | 796 | 868 | 203 | 218 | 230 | 217 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | У т.ч I квартал | У т.ч II квартал | У т.ч III квартал | У т.ч IV квартал |
| Військовий збір | 495 | 796 | 796 | 853 | 199 | 214 | 226 | 214 |
| Податок на землю | 9 | | | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Інші витрачання (розшифрувати) | 803 | 60 | 60 | 49 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Σ по таблиці | 803 | 60 | 60 | 49 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| Пільгова пенсія | 41 | 60 | 60 | 49 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Соцстрах (лікарняні) | 523 | | | | | | | |
| Аліменти | 8 | | | | | | | |
| Виконавчий збір | 21 | | | | | | | |
| Профспілкові внески | 210 | | | | | | | |

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 1 078 | 3 280 | 2 043 | 1 246 | 400 | 846 |
|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Σ по таблиці | 1 078 | 3 280 | 2 043 | 1 246 | 400 | 846 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | У т.ч II квартал | У т.ч III квартал |
| Медобладнання | 1 078 | 3 280 | 2 043 | 1 246 | 400 | 846 |
| | | | | | У т.ч I квартал | У т.ч IV квартал |

Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

| Інші платежі (розшифрувати) | | | 1 237 | 1 600 | | 1 000 | 600 | |
|--|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Σ по таблиці | 0 | 0 | 1 237 | 1 600 | 0 | 1 000 | 600 | 0 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул. року | ФП поточ. року | Очікувані на поточ. рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| Ремонт туалетних кімнат на 2-му та 4-му поверхах з облаштуванням для молодомобільних груп | 0 | 0 | | 1 400 | | 800 | 600 | |
| Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт пожежної насосної станції | 0 | 0 | | 200 | | 200 | | |
| Ремонт басейну та туалетних кімнат на 3-му та 5-му поверхах з облаштуванням для молодомобільних груп | 0 | 0 | 1 237 | | | | | |

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік
по комунальному некомерційному підприємству
**«Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району
м. Києва»**

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. 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.

Основною діяльністю КНП «КДЦ дитячий Дарницького району м. Києва» є надання дитячому населенню Дарницького району вторинної медичної допомоги. Комунальне підприємство обслуговує 89566 чоловік дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 640 відвідувань в зміну.

В 2023 році підприємство планує надати 580041 одиниць послуг. А також в денних стаціонарах на 10 ліжок виконати план в 4,8 тис. ліжко-днів та пролікувати 600 дітей.

Кількість штатних посад по КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва» на 2023 рік складе: 247,25 штатних одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік становить:

Рядок 1000 „Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” становить 78 693,0 тис. грн., а саме:

- **61 431,0 тис.грн.** – кошти НСЗУ;
- **674,0 тис. грн.** - плата за послуги, що надаються відповідно до законодавства, згідно з основною діяльністю;
- **16 588,0 тис.грн.** - дохід загального фонду бюджету міста Києва.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» - 1321,0 тис. грн. (надходження за оренду приміщень (без ПДВ) – 234,0 тис. грн., відшкодування орендарями комунальних послуг – 1020,0 тис.грн., податок на землю – 15,0 тис.грн., експлуатаційні відшкодування – 52,0 тис.грн.).

в т.ч. рядок 1074 «Дохід від операційної оренди активів» - 234,0 тис. грн. (надходження за оренду приміщень, без ПДВ)

Рядок 1150 «Інші доходи» - 1 850,0 тис.грн. (амортизація - 1 850,0 тис.грн.)

в т.ч. рядок 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» - 200,0 тис.грн. (нарахована амортизація за безоплатно отримане майно)

Витрати установи на 2023 рік складаються з:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 65667,0 тис.грн. складається, в тому числі з:

«Матеріальні затрати» становлять – 1895,0 тис. грн., в тому числі:

- **за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства:**

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 482,0 тис. грн.
(канцтовари, папір – 76,2 тис.грн., бланки – 45,0 тис.грн., миючі засоби – 30,8 тис.грн., картриджи - 18,0 тис.грн., рідке мило – 9,8 тис.грн., паливно-мастильні матеріали – 63,0 тис.грн., господарчі товари – 26,2 тис.грн., електротовари – 37,0 тис.грн., м'який інвентар - 11,2 тис.грн., вода питна бутильована - 5,8 тис.грн., медичний інвентар – 50,0 тис.грн., лампи люмінесцентні – 8,0 тис.грн., стільці – 36,8 тис.грн., будівельні матеріали – 42,0 тис.грн., сантехнічні товари - 22,0 тис.грн.)

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1413,0 тис. грн.

«Витрати на оплату праці» – 45 471,0 тис.грн. (189,25 ставок), в т.ч.:

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства - 37 486,0 тис.грн.
- за рахунок доходів загального фонду бюджету міста Києва – 800,0 тис.грн.;
7 185,0 тис.грн. – Фінансова допомога

«Відрахування на соціальні заходи» – 10 004,0 тис.грн. (22,0 % від ФОП), в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства - 8 247,0 тис.грн.
- за рахунок доходів загального фонду бюджету міста Києва – 176,0 тис.грн.;
Фінансова допомога - 1 581,0 тис.грн.

«Амортизація» – 1 770,0 тис.грн.

«Інші операційні витрати» - 6 527,0 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок доходів загального фонду бюджету міста Києва:

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3633,0 тис. грн.

(теплопостачання – 2 059,0 тис.грн., водопостачання – 176,0 тис.грн., електропостачання – 1365,0 тис., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 33,0 тис.грн.)

«Інші виплати населенню» (відшкодування пільгових медикаментів) – 2226,0 тис.грн.

- за рахунок НСЗУ та власних надходжень підприємства:

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 662,0 тис.грн.

(утилізація медичних відходів – 23,1 тис.грн., заправка картриджів – 15,0 тис.грн., обслуговування ліфтів – 44,4 тис. грн., ТО модульного пункту – 57,0 тис.грн., послуги страхування – 6,0 тис.грн., відшкодування витрат орендованого приміщення – 3,0 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 12,6 тис.грн., послуги Інтернет зв'язку – 20,2 тис.грн., обслуговування програмного забезпечення – 14,4 тис.грн., підготовка до зими – 52,8 тис.грн., консультативні послуги - 8,4 тис.грн., послуги з технічного огляду та випробувань – 26,4 тис.грн., технічне обслуговування вогнегасників – 4,0 тис.грн., поточний ремонт труб системи холодного водопостачання – 149,6 тис.грн., поточний ремонт медобладнання - 48,0 тис.грн., навчання - 4,8 тис.грн., перевірка засобів вимірювальної техніки – 63,0 тис.грн., послугт заземлення - 7,0 тис.грн., послуги з очистки каналізації – 70,4 тис.грн., обслуговування відео спостереження, тривожної сигналізації – 7,0 тис.грн., послуги з обслуговування комп'ютерної та іншої техніки – 25,2 тис.грн.)

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 6,0 тис.грн. (курси з підвищення кваліфікації)

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становлять - 15 061,0 тис.грн.

«Матеріальні затрати» становлять – 204,0 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 204,0 тис.грн.

(канцтовари, папір – 84,3 тис.грн., бланки – 4,5 тис.грн., миючі засоби – 7,7 тис.грн., картриджі – 18,0 тис.грн., мило рідке – 4,2 тис.грн., паливно-мастильні матеріали – 27 тис. грн., господарчі товари - 6,6 тис.грн., електротовари – 9,2 тис.грн., м'який інвентар - 4,8 тис.грн., вода питна бутильована - 3,8 тис.грн., лампи люмінесцентні – 2,0 тис.грн., стільці – 15,7 тис.грн., будівельні матеріали – 10,5 тис.грн., сантехнічні товари - 5,5 тис.грн.,)

«Витрати на оплату праці» – 11 401,0 тис. грн. (58,0 ставки) в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства – 11 077,0 тис.грн.
- за рахунок доходів загального фонду бюджету міста Києва – 324,0 тис.грн.
(фінансова допомога)

«Відрахування на соціальні заходи» – 2 508,0 тис. грн. (22,0 % від ФОП відрахування до пенсійного фонду) в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства – 2 437,0 тис.грн.

- за рахунок доходів загального фонду бюджету міста Києва – 71,0 тис.грн.
(фінансова допомога)

«Амортизація» – 80,0 тис.грн.

«Інші операційні витрати» - 868,0 тис.грн. в тому числі:

- за рахунок доходів загального фонду:

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 543,0 тис.грн.

(теплопостачання – 308,0 тис.грн., водопостачання – 26,0 тис.грн., електропостачання – 204,0 тис.грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 5,0 тис.грн.)

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства:

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 316,0 тис.грн.

(заправка картриджів – 22,5 тис.грн., обслуговування ліфтів – 6,0 тис. грн., ТО модульного пункту – 7,8 тис.грн., послуги страхування – 1,5 тис.грн., аудиторські послуги – 35,0 тис. грн., телекомунікаційні послуги – 29,4 тис.грн., Інтернет – 30,2 тис.грн., послуги по супроводженню програмного забезпечення – 57,6 тис.грн., підготовка до зими – 7,2 тис.грн., консультативні послуги - 12,6 тис.грн., послуги з технічного огляду та випробувань – 23,6 тис.грн., технічне обслуговування вогнегасників – 1,0 тис.грн., поточний ремонт труб системи холодного водопостачання – 20,4 тис.грн., навчання - 11,2 тис.грн., послуги заземлення - 1,3 тис.грн., послуги з очистки каналізації – 9,6 тис.грн., обслуговування відео спостереження, тривожної сигналізації – 1,0 тис.грн., послуги з обслуговування комп'ютерної та іншої техніки – 37,8 тис.грн.)

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -9,0 тис.грн.

Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становить – 1 136,0 тис.грн.

за рахунок коштів підприємства:

«Оплата комунальних послуг, відшкодованих орендарями»– 1020,0 тис.грн.,

«Оплата експлуатаційних витрат, відшкодованих орендарями» – 52,0 тис.грн., (обслуговування ліфтів – 9,0 тис.грн., ТО модульного пункту – 9,0 тис.грн., підготовка до осінньо-зимового періоду – 7,0 тис.грн., поточний ремонт труб холодного водопостачання - 26,7 тис.грн.),

«Сплата податку на землю, відшкодованого орендарями» - 15,0 тис.грн.

за рахунок доходів загального фонду бюджету міста Києва:

«Відшкодування пільгової пенсії – 49,0 тис.грн»

Рядок 4000 «Капітальні інвестиції» 2846,0 тис.грн.

- за рахунок коштів НСЗУ та власних надходжень підприємства

«Придбання (виготовлення) основних засобів» - 1246,0 тис.грн., (кардіограма з кардіодатчиком для УЗИ апарата - 450,0 тис.грн., апарат для реєстрації ЕЕГ (Brainte) - 120,0 тис.грн., стоматологічні установки 2 од. - 671,0 тис.грн.)

«Капітальний ремонт» - 1 600,0 тис.грн. (ремонт туалетних кімнат на 2-му та 4-му поверхах з облаштуванням для маломобільних груп – 1400,0 тис.грн., проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт пожежної насосної станції – 200,0 тис.грн.)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор



Світлана БАКАЛІНСЬКА

**Додаток до Пояснювальної записки до фінансового плану на 2023 рік
по КНП «КДЦ дитячий Дарницького району м. Києва»**

Пояснення щодо доходу від операційної оренди активів (код рядка 1074/1 фінансового плану на 2023 рік)

В зв'язку з воєнним станом в країні орендарі були звільнені від сплати орендної плати. Тому за 9 місяців 2022 року надходження склали 51,1 тис.грн. На 1 листопада 2022 року надходження склали 74,4 тис.грн. Але враховуючи залишки на кінець 2021 року, які передбачались при плануванні на 2022 рік, склали 111,3 тис.грн. Відповідна загальна сума від орендної плати на 1 листопада 2022 року складає 185,7 тис. грн., що у відсотках становить 78,7% доходу від операційної оренди активів на 2022 рік (код рядка 081 фінансового плану). І до кінця року надходження від оренди ще будуть збільшені.

Розрахунок надходжень від орендної плати на 2023 рік був зроблений виходячи з того, що починаючи з травня місяця 2023 року буде поновлена орендна плата в розмірі 50%. Також необхідно зазначити, що при складанні фінансового плану на 2023 рік був врахований ще один орендар ТОВ "Система-ЯКІСТЬ ЖИТТЯ" (Договір № 168/2021 від 17.08.2021), який не враховувався в 2022 році, так як на момент складання фінансового плану на 2022 рік договір з ним ще не був підписаний. Надходження від зазначеного орендаря складають половину надходжень від всієї орендної плати. Тому відповідно розрахунковий рівень надходжень в 2023 році не зменшився у порівнянні з планом 2022 року.

| № | Орендарі | Місячна орендна плата на початок 2022 року, грн. | Місячна орендна плата з урахуванням індексу інфляції в 2022 році (1,20) | Місячна орендна плата в розмірі 50%, грн. | План на 8 місяців 2023 року, грн., 50% |
|---|---------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | КП "Фармація" | 8 669,00 | 10 402,80 | 5 201,40 | 41 611,20 |
| 2 | ТОВ "Укрполіпак" | 1 732,00 | 2 078,40 | 1 039,20 | 8 313,60 |
| 3 | ФОП Грузер М.В. | 2 660,00 | 3 192,00 | 1 596,00 | 12 768,00 |
| 4 | ПВНЗ "Київський медичний університет" | 9 495,00 | 11 394,00 | 5 697,00 | 45 576,00 |
| 5 | ФОП Кисельова М.Г. | 1 836,00 | 2 203,20 | 1 101,60 | 8 812,80 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 6 | ТОВ "Система-ЯКІСТЬ ЖИТТЯ" | 25 680,00 | 29 316,00 | 14 658,00 | 117 264,00 |
| | Всього | | | | 234 345,60 |

Пояснення щодо розбіжностей показників стратегічного та фінансового планів на 2023 рік

При складанні стратегічних планів на 2023-2025 роки кошти, які отримує заклад з бюджету міста Києва, були відображені в інших операційних доходах (код рядка 1070 фінансового плану на 2023 рік), але за рішенням Департаменту фінансів, який відповідає за планування коштів бюджету міста Києва, при складанні фінансового плану ці кошти були перенесені до чистого доходу від реалізації продукції (код рядка 1000 фінансового плану на 2023 рік). Це призвело до значних розбіжностей в цифрах відображених в стратегічному та фінансовому плані на 2023 рік.

Пояснення щодо неможливості заповнення рядків 1401 та 1402 фінансового плану на 2023 рік (I розділ)

Рядки 1401 та 1402 (кол. 3, 4, 5) немає можливості заповнити, бо в програмі внесені формули, за якими необхідно в ці рядки підтягнути витрати на енергоресурси, а в попередні роки вони не входили до цих рядків. Тому технічно це зробити неможливо, б'ється в програмі помилка.

Директор



Світлана БАКАЛІНСЬКА