



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.12.2022

№ 551

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 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



001424

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)



06.12.2022 № 551
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П. 8222

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник директора
Департамент економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий

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

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)
01.11.2022

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департаменту 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)
06.12.2022

Підприємство	Код	Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	38266365		
Організаційно-правова форма	430	за КОПФГ	основний ФП
Суб'єкт управління		за СПОДУ	основний ФП
Вид економічної діяльності	86.21	за КВЕД	основний ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження		ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА ВУЛ. 5	Стандарти звітності
Телефон			Стандарти звітності
Прізвище та власне ім'я керівника		ГРИЦИШИН ЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	108 236	103 924	103 924	125 859	31 251	33 346	30 468	30 794	125 859	138 445	152 290
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	104 593	89 644	89 644	111 121	27 062	29 166	27 364	27 529	111 121	122 233	134 456
Валовий прибуток/збиток	1020	3 643	14 280	14 280	14 738	4 189	4 180	3 104	3 265	14 738	16 212	17 833
Адміністративні витрати	1030	20 290	19 735	19 735	21 306	5 437	5 195	5 195	5 479	21 306	23 437	25 781
Витрати на збут	1060											
інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	16 973	3 675	3 675	3 639	1 267	552	497	1 323	3 639	4 003	4 403
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	734	621	621	600	150	150	150	150			
інші операційні витрати	1080	1 894	3 075	3 075	3 060	1 122	407	352	1 179	3 060	3 366	3 703
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 568	- 4 855	- 4 855	- 5 989	- 1 103	- 870	- 1 946	- 2 070	- 5 989	- 6 588	- 7 248
ЕВІТДА	1310	1 862	400	400	378	148	835	- 241	- 364			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 568	4 855	4 855	5 989	1 103	870	1 946	2 070	5 989	6 588	7 247
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 399	3 073	4 855	5 989	1 103	870	1 946	2 070			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170											
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 098	1 115	1 115	1 377	333	367	344	333			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	14 668	14 511	14 511	16 541	3 998	4 409	4 135	3 999			
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 646	14 499	14 499	16 529	3 995	4 406	4 132	3 996			
земельний податок	2122	13	12	12	12	3	3	3	3			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											

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
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	9										
Інші податки, збори та платежі,	2130	15 782	16 358	16 358	20 202	4 883	5 385	5 051	4 883			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 782	16 358	16 358	20 202	4 883	5 385	5 051	4 883			
Усього виплат на користь держави	2200	31 548	31 984	31 984	38 120	9 214	10 161	9 530	9 215	38 120	41 932	46 125
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	4 351	11 680	11 680	7 977	1 437	2 168	2 328	2 044	7 977	8 775	9 653
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 981	1 216	1 216								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 981	1 216	1 216								
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00								
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030											
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,72	0,38	0,38	0,30							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150											
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,25	0,25									
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	68 478		71 040	485 405	484 230	484 464	487 985	485 405			
основні засоби	6001	56 770		59 817	474 184	480 486	478 879	476 766	474 184			
первісна вартість	6002	75 791	84 093	84 093	594 347	587 807	589 975	592 303	594 347			
знос	6003	19 021		24 276	120 163	107 321	111 096	115 537	120 163			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 806										
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	25										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	10										
гроші та їх еквіваленти	6013	9 256										

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	
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6								
Усього активи	6020	84 284											
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15 717											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	30 206											
поточна кредиторська зборгованість за товари, роботи, послуги	6041	16											
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	46											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	45 923											
У тому числі державні гранти і субсидії	6060												
У тому числі фінансові запозичення	6070												
Власний капітал	6080	38 361											

VI. Кредитна політика

Зборгованість 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												
Зборгованість 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	393	393	393	395	395	395	395	395	395	395	395	395
керівник	8001				1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002				100	100	100	100	100	100	100	100	100
працівники	8003				294	294	294	294	294	294	294	294	294
Витрати на оплату праці	8010	73 187	74 354	74 354	91 829	22 196	24 478	22 957	22 198	91 829	101 012	111 113	
керівник	8011				676								
адміністративно-управлінський персонал	8012	14 554	14 572	14 572	15 116								
працівники	8013	58 633	59 782	59 782	76 037								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грав), усього, у тому числі:	8020	15 519	15 766	15 766	19 373	18 731	20 657	19 373	18 732	19 373	21 311	23 442	
керівник, усього, у тому числі:	8021				56 333	56 332	56 335	56 335	56 335	56 335	56 335	56 335	
посадовий оклад	8021/1				33 400								
преміювання	8021/2				12 914								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3				10 020								
адміністративно-управлінський працівник	8022				12 579	12 579	12 579	12 579	12 579	12 579	12 579	12 579	
працівник	8023				20 689	20 689	23 277	21 552	21 552	20 689	20 689	20 689	



Леся ГРИЦІШИН

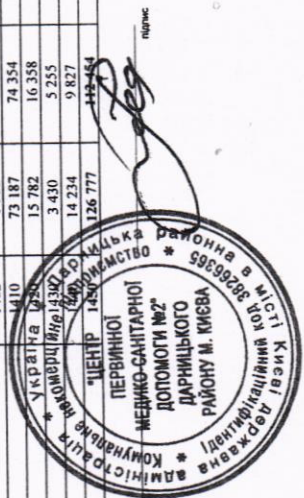
підпис

посада

Директор

Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Планий рік (усього)	У тому цілі за квартали				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062									
1063									
1064									
1065									
1066									
1067	16 973	3 675	3 675	3 639	1 267	552	497	1 323	
1070									
1071									
1072									
1073									
1074	16 973	3 675	3 675	3 639	1 267	552	497	1 323	
1074/1	734	621	621	600	150	150	150	150	
1080	1 894	3 075	3 075	3 060	1 122	407	352	1 179	
1081									
1082									
1083									
1084									
1085									
1086	1 894	3 075	3 075	3 060	1 122	407	352	1 179	
1100	- 1 568	- 4 855	- 4 855	- 5 989	- 1 103	- 870	- 1 946	- 2 070	
1110									
1120									
1130									
1140									
1150	1 568	4 855	4 855	5 989	1 103	870	1 946	2 070	
1150/1	1 399	3 073	4 855	5 989	1 103	870	1 946	2 070	
1150/2									
1151									
1152									
1160									
1161									
1162									
1170									
1180									
1181									
1200									
1201									
1202									
1210	126 777	112 454	112 454	135 487	33 621	34 768	32 911	34 187	
1220	126 777	112 454	112 454	135 487	33 621	34 768	32 911	34 187	
1300	1 568	4 855	4 855	5 989	1 103	870	1 946	2 070	
1301	3 430	5 255	5 255	6 367	1 251	1 705	1 705	1 706	
1302									
1303									
1304									
1305									
1310	1 862	400	400	378	148	835	- 241	- 364	
1400	20 144	6 661	10 772	11 371	3 506	2 132	2 171	3 562	
1401	20 022	6 426	6 426	7 025	1 755	1 755	1 755	1 758	
1402	1 986	4 346	4 346	4 346	1 751	375	416	1 804	
1410	73 187	74 354	74 354	91 829	22 196	24 478	22 957	22 198	
1420	15 782	16 358	16 358	20 202	4 883	5 051	5 051	4 883	
1430	3 430	5 255	5 255	6 367	1 251	1 705	1 705	1 706	
1440	14 234	9 827	5 715	5 715	1 785	1 068	1 027	1 838	
1450	126 777	112 454	112 454	135 487	33 621	34 768	32 911	34 187	
1460									
1470									
1480									
1490									
1500									
1510									
1520									
1530									
1540									
1550									
1560									
1570									
1580									
1590									
1600									
1610									
1620									
1630									
1640									
1650									
1660									
1670									
1680									
1690									
1700									
1710									
1720									
1730									
1740									
1750									
1760									
1770									
1780									
1790									
1800									
1810									
1820									
1830									
1840									
1850									
1860									
1870									
1880									
1890									
1900									
1910									
1920									
1930									
1940									
1950									
1960									
1970									
1980									
1990									
2000									

Леса ГРИЦИШИН



Директор

посада

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної 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 (непокритего збитку) на кінець звітної 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	1 098	1 115	1 115	1 377	333	367	344	333
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	1 098	1 115	1 115	1 377	333	367	344	333
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	14 668	14 511	14 511	16 541	3 998	4 409	4 135	3 999
податок на доходи фізичних осіб	2121	14 646	14 499	14 499	16 529	3 995	4 406	4 132	3 996
земельний податок	2122	13	12	12	12	3	3	3	3
зрендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	9							
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	15 782	16 358	16 358	20 202	4 883	5 385	5 051	4 883
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 782	16 358	16 358	20 202	4 883	5 385	5 051	4 883
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	31 548	31 984	31 984	38 120	9 214	10 161	9 530	9 215



Л. Грицишин
підпис

Леся ГРИЦИШИН

Директор

посада

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	118 830	118 879	118 879	137 097	33 955	35 688	33 293	34 161
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15	110 507	110 507	128 770	30 905	34 574	32 328	30 963
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	116 279	4 697	4 697	4 688	1 783	562	468	1 875
бюджетне фінансування	3041	5 077	4 697	4 697	4 688	1 783	562	468	1 875
інші надходження (розшифрувати)	3042	111 202							
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	2 536	3 675	3 675	3 639	1 267	552	497	1 323
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	115 242	107 199	107 199	129 120	32 370	33 063	31 206	32 481
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	9 991	16 487	16 487	17 089	5 291	3 200	3 198	5 400
Розрахунки з оплати праці	3120	58 542	59 855	59 855	75 300	18 201	20 072	18 825	18 202
Відрахування на соціальні заходи	3130	15 782	16 358	16 358	20 202	4 883	5 385	5 051	4 883
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	14 646	14 499	14 499	16 529	3 995	4 406	4 132	3 996
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
регіональна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	14 646	14 499	14 499	16 529	3 995	4 406	4 132	3 996
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
вдрачування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	16 281							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 588	11 680	11 680	7 977	1 585	2 625	2 087	1 680
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I									
Надходження від реалізації необоротних активів	2								
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від дивідендів	3235								
Надходження від дивідендів	3240								
Інші надходження (розшифрувати)	3255	236	11 680	11 680	7 977	1 437	2 168	2 328	2 044
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	236	4 672	4 672	4 671	1 167	1 168	1 168	1 168
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	236	2 722	2 722	2 283	570	571	571	571
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		1 950	1 950	2 388	597	597	597	597
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за дивідендами	3280		7 008	7 008	3 306	270	1 000	1 160	876
Інші платежі (розшифрувати)	3295	- 236	- 11 680	- 11 680	- 7 977	- 1 437	- 2 168	- 2 328	- 2 044
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
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	3 352	0	0	0	148	457	- 241	- 364
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 904	9 256	9 256	9 256				
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Залишок коштів на кінець періоду	3410	9 256	9 256	9 256	9 256	148	457	- 241	- 364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415								
Залишок коштів на кінець періоду	3415								



Леся ГРИЦИШИН

підпис

посада

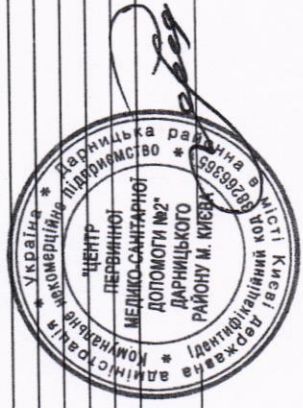
Директор

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	4 351	11 680	11 680	7 977	1 437	2 168	2 328	2 044
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 981	1 216	1 216					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 981	1 216	1 216					
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	1 970	4 672	2 722	2 388	597	597	597	597
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			1 950	2 283	570	571	571	571
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 (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	2 381	7 008	7 008	3 306	270	1 000	1 160	876
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	1 981	1 216	1 216					
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	1 981	1 216	1 216					
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								

Леся ГРИЦИШИН



Директор _____ посада _____ підпис _____

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												



[Handwritten signature]

Леся ГРИЦИШИН

Директор

Пояснювальна записка
до річного фінансового плану на 2023 рік
по Комунальному некомерційному підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»
Дарницького району м. Києва

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва є самостійним господарюючим суб'єктом зі статусом комунального некомерційного підприємства, має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в управлінні державного казначейства Дарницького району м. Києва та в установі банку.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган – Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

Підприємство створено за рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 року № 845/708 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва.

Комунальне підприємство зареєстроване 03.07.2012 року та є правонаступником бюджетної установи Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва.

Основною діяльністю КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва є надання прикріпленому дорослому та дитячому населенню Дарницького району первинної медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

Підприємством укладено договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Станом на 01.08.2022 року підписано 169,3 тисяч декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 99,4 % від зареєстрованої кількості населення, яке мешкає в межах обслуговування.

Кількість штатних посад по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району міста Києва на 01.08.2022 року затверджено 395,00 штатних одиниць з них:

лікарі	140,50 од.
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	158,00 од.
молодший персонал	24,00 од.
фахівці	36,00 од.
інші	36,50 од.

Станом на 01.06.2022 року активи підприємства складаються з необоротних активів:

нематеріальні активи	11 221,0 тис.грн;
незавершені капітальні інвестиції основних засобів:	3 957,0 тис.грн;
первісною вартістю	580 382,0 тис.грн;
знос	111 096,0 тис.грн;
залишковою вартістю	469 286,0 тис.грн.

Збільшення первісної вартості основних засобів пояснюється проведеною дооцінкою вартості будівлі підприємства за адресою вул. Вербицького Архітектора, 5.

2.Формування дохідної частини фінансового плану.

Розрахунок дохідної частини фінансового плану підприємства проводився з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 №1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», якою затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році, де визначено тариф на медичні послуги з надання первинної медичної

допомоги, що передбачені специфікаціями, та встановлено базову капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу в розмірі 786,65 грн на рік. До тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги щодо кожного пацієнта, що подав декларацію, застосовуються коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта.

Крім цього, нашим підприємством підписано додатковий договір з НСЗУ за пакетом №50 «Надходження за забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів».

Враховуючи зазначені чинники, проведено розрахунки про надходження коштів від Національної служби здоров'я України за надані послуги у 2023 році, за результатами яких визначено загальну суму надходжень.

Розрахунок надходжень від НСЗУ на 2023 рік

Показники	Закріплене населення	Підписані декларації					
		Всього	0-5 років	6-17 років	18-39 років	40-64 років	>65 років
НАСЕЛЕННЯ Всього	170 333	169 310	9 629	25 961	50 489	58 375	24 856
Капітаційна ставка		Всього	786,65				
Коефіцієнти для вікових категорій			2,465	1,356	0,616	0,739	1,232
Загальна сума надходжень, тис. грн		128 855	18 672	27 693	24 466	33 935	24 089
Загальна сума надходжень з урахуванням понижуючого коефіцієнту, тис. грн		128 280	18 590	27 569	24 357	33 783	23 981
Надходження за забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів (пакет №50), тис. грн		490					
Надходження разом від НСЗУ, тис. грн		128 770					

Зазначені надходження, в сумі 128 770,0 тис. грн розподілено наступним чином:

- оплата праці 91 829,0 тис. грн;
- нарахування на оплату праці 20 202,0 тис. грн;
- предмети, матеріали, інвентар 1 474,0 тис. грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 5 629,0 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) 1 995,0 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 42,0 тис. грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 4 671,0 тис. грн;
- капітальний ремонт об'єктів 2 928,0 тис. грн.

За винятком капітальних видатків, чистий дохід становить 125 859,0 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету, за рахунок загального фонду, передбачаються в сумі 4 688,0 тис. грн, в тому числі: продукти харчування (пільгове дитяче харчування) 157,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 531,0 тис. грн.

За рахунок надходжень від оренди приміщень планується отримати кошти в загальній сумі 3 639,0 тис. грн, з яких: надходження від оренди 600,0 тис. грн;

- відшкодування орендарями комунальних послуг 2 750,0 тис. грн;
- відшкодування орендарями експлуатаційних витрат 271,0 тис. грн.
- земельний податок орендарів 18,0 тис. грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Рядок 1010 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) разом становить 111 121,0 тис. грн.

Рядок 1011 Витрати на сировину та основні матеріали 6 730,0 тис. грн, в тому числі:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар 944,0 тис. грн, в тому числі: бланки 195,0 тис. грн, елетроприлади та комплектуючі до них 70,0 тис. грн, гігієнічні засоби та витратні матеріали 216,0 тис. грн, офісний папір та канцелярське приладдя 251,0 тис. грн, інше господарське обладнання, інвентар, питна вода 212,0 тис. грн;

медикаменти та перев'язувальні матеріали 5 629,0 тис. грн, з них: дезінфікуючі засоби 1 056,0 тис. грн, засоби індивідуального захисту 200,0 тис. грн, лабораторні реактиви та очищуючі реагенти 1 380,0 тис. грн, тест-смужки, швидкі тести 763,0 тис. грн, маски одноразові 600,0 тис. грн, медичний інструментарій, системи, шприци, скарифікатори, зонди 556,0 тис. грн, перев'язувальні матеріали 16,0 тис. грн, рукавички нестерильні, рукавички стерильні 880,0 тис. грн, спирт 108,0 тис. грн, медикаменти різноманітні 70,0 тис. грн; продукти харчування (пільгове дитяче харчування) 157,0 тис. грн.

Рядок 1012 Витрати на паливо 235,0 тис. грн.

Рядок 1013 Витрати на тепло-, електроенергію 3 289,0 тис. грн;

Рядок 1014 Витрати на оплату праці 76 037,0 тис. грн, (чисельність працюючих 294 штатних одиниць).

Рядок 1015 Відрахування на соціальні заходи 16 728,0 тис. грн.

Рядок 1016 Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані 333,0 тис. грн, в тому числі: технічне обслуговування ліфтів 49,0 тис. грн; технічне обслуговування пожежної системи будівлі 218,0 тис. грн; технічне обслуговування та підготовка до зими теплового пункту 30,0 тис. грн; поточні ремонти 36,0 тис. грн.

Рядок 1017 Амортизація 5 921,0 тис. грн.

Рядок 1018 Інші витрати 1 848,0 тис. грн, в тому числі: перевірка медтехніки 200,0 тис. грн, перезарядка картриджів 160,0 тис. грн, ремонт технічних засобів різноманітних 148,0 тис. грн, технічне обслуговування автомобілів 60,0 тис. грн, послуги з охорони майна 125,0 тис. грн, вивезення медичних і побутових відходів 93,0 тис. грн, оплата зв'язку 480,0 тис. грн, послуги Інтернету 128,0 тис. грн, прання білизни 40,0 тис. грн, курси з підвищення кваліфікації 60,0 тис. грн, страхування майна загальногосподарського призначення та персоналу 18,0 тис. грн, оплата водопостачання і водовідведення 336,0 тис. грн.

Рядок 1020 Валовий прибуток становить 14 738,0 тис. грн.

Рядок 1030 Адміністративні витрати становлять 21 306,0 тис. грн, з них: оплата праці 15 792,0 тис. грн, (чисельність працюючих 101 штатна одиниця), відрахування на соціальні заходи 3 474,0 тис. грн, аудиторська перевірка 40,0 тис. грн, оплата зв'язку та Інтернет 52,0 тис. грн, технічна підтримка програмного забезпечення з бухгалтерського обліку 40,0 тис. грн, семінари, курси з підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку, кадрової політик, короткотермінові конференції 15,0 тис. грн, перезарядка картриджів 40,0 тис. грн, послуги з технічного обслуговування ліфтів 12,0 тис. грн, придбання різноманітних матеріалів 236,0 тис. грн, комунальні послуги 906,0 тис. грн, інші господарські витрати 253,0 тис. грн, амортизація 446,0 тис. грн.

Рядок 1070 Інші операційні доходи 3 639,0 тис. грн, в тому числі: кошти від надходжень за оренду приміщень 600,0 тис. грн, відшкодування орендарями експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій орендарями 271,0 тис. грн, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 2 750,0 тис. грн, сплата орендарями земельного податку 18,0 тис. грн.

Рядок 1080 Інші операційні витрати становить 3 060,0 тис. грн, в тому числі: відшкодування орендарями експлуатаційних послуг 271,0 тис. грн, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями 2 750,0 тис. грн, з них: 1 502,0 тис. грн теплопостачання, 137,0 тис. грн водопостачання та водовідведення, 1 111,0 тис. грн електрична енергія; інші поточні видатки 21,0 тис. грн; сплата орендарями податку на землю 18,0 тис. грн.

Фінансові результати від операційної діяльності.

Рядок 1100 Збиток 5 989,0 тис. грн.

Рядок 1150 Інші доходи 5989,0 тис. грн, в тому числі 5989,0,0 тис. грн дохід від нарахованої амортизації на безоплатно отримані необоротні активи.

Рядок 1200 Чистий фінансовий результат підприємства за рік дорівнює нулю.

Елементи операційних витрат

Елементи операційних витрат становлять разом, 135 487,0 тис. грн, в тому числі:

- матеріальні затрати 11 371,0 тис. грн, з них витрати на сировину та основні матеріали 7 025,0 тис. грн, витрати на паливо та енергію 4 346,0 тис. грн;
- витрати на оплату праці 91 829,0 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи 20 202,0 тис. грн;
- амортизація 6 367,0 тис. грн;
- інші операційні витрати 5 718,0 тис. грн.

Капітальні інвестиції

Рядок 4000 Капітальні інвестиції всього становлять 7 977,0 тис. грн, в тому числі: придбання основних засобів 2 388,0 тис. грн (рядок 4020), з них комп'ютерна техніка 2 090,0 тис. грн та медична техніка 298,0 тис. грн; інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 2 283,0 тис. грн (рядок 4030); на модернізацію, модифікацію передбачено кошти в загальній сумі 3 306,0 тис. грн (рядок 4050). Проведення зазначених робіт і придбання основних засобів та інших необоротних матеріалів, буде здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства за результатами господарської діяльності підприємства.

4. Порівняльний аналіз показників фінансового плану

Аналіз показників фінансового плану демонструє ріст чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 22%. Це пояснюється тим, що при проведенні розрахунків до фінансового плану 2022 року, в частині надходжень коштів від Національної служби здоров'я України (НСЗУ), нами застосовувалась, діюча на той час капітаційна ставка вартості оплати за медичне обслуговування одного пацієнта первинної медичної допомоги, яка становила 651,60 грн в рік, із застосуванням до неї відповідних вікових коефіцієнтів.

Постановою КМУ від 29.12.2021 №1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», змінено капітаційну ставку на 786,65 грн, що становить 21 % росту до попередньої. Фінансовий план підприємства затверджено наказом Департаменту комунальної власності м. Києва 24.12.2021 №631.

Крім цього, в даних розрахунках взято до уваги кількість декларацій про вибір лікаря, станом на 01.11.2021 року, в загальній кількості 165 172. При проведенні розрахунків на 2023 рік нами врахована збільшена капітаційна ставка та кількість декларацій станом на 01.08.2022 року 169 310, що більше за попередній показник на 2,5 %.

За 9 місяців 2022 року від НСЗУ надійшло 96 871,0 тис. грн, що становить 94 % річного плану надходжень.

Враховуючи збільшення надходжень за медичне обслуговування, відповідно збільшено і видатки на заробітну плату працівників підприємства.

Згідно діючого законодавства України, встановлення форми оплати праці працівників належить до повноважень керівника підприємства. Тарифікація та встановлення працівникам надбавки до посадового окладу за високі досягнення у праці, складність та напруженість в роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки визначається з урахуванням законодавства України та умов колективного договору.

Інші видатки зросли не значно, деякі залишені на рівні попереднього року.

Директор



Леся ГРИЦИШИН