



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.12.2022

№ 582

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 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 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



001428



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



ПОГОДЖЕНО
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (позначка, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) О. Косарюк



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 державна адміністрація
 (найменування суб'єкта управління)
19 20.12.2022 № 582
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)
 М. П.



ПОГОДЖЕНО
 Директор
 Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (позначка, прізвище, дата, підпис) А. Турчак 20.12.2022

		Код		Внесення змін до	
Підприємство	КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ"	за ЄДРПОУ	31413640	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	СРІБНОКІЛЬСЬКА ВУЛ. 14-Б				
Телефон				Стандарти звітності	
Прізвище та власне ім'я керівника	СМІЩУК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

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
I	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	40 588	40 290	40 290	47 504	11 862	12 408	12 067	11 167	47 502	54 580	62 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40 372	30 580	30 580	38 376	9 579	10 042	9 744	9 011	38 376	43 883	50 406
Валовий прибуток/збиток	1020	216	9 710	9 710	9 128	2 283	2 366	2 323	2 156			
Адміністративні витрати	1030	7 161	9 760	9 760	9 176	2 295	2 378	2 335	2 168	9 358	10 747	12 344
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	6 884										
одержані гранти та субвенції	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080											
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 61	- 50	- 50	- 48	- 12	- 12	- 12	- 12			
ЕВГДА	1310	655	684	634	452	113	113	113	113			
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	61	50	50	48	12	12	12	12	50	50	50
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	61	50	50	48	12	12	12	12	50	50	50
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											
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	5 649	5 480	5 480	6 416	1 553	1 655	1 655	1 553	1 655	1 553	
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 649	5 480	5 480	6 416	1 553	1 655	1 655	1 553	1 655	1 553	
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

2

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
Інші податки, збори та платежі,	2130	6 752	6 697	6 697	7 844	1 899	2 023	2 023	1 899			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 752	6 697	6 697	7 844	1 899	2 023	2 023	1 899			
Усього виплат на користь держави	2200	12 401	12 177	12 177	14 260	3 452	3 678	3 678	3 452			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	624	463		300		300			300	100	100
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
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							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020											
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030											
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040				1,57	0,95						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150				0,05	2,00						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060				0,62	0,15						
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 775	2 775	2 701	22 172	21 872	22 172	22 172	22 172			
основні засоби	6001	2 293	2 465	2 219	21 538	21 238	21 538	21 538	21 538			
первісна вартість	6002	5 606	5 778	5 822	25 274	24 974	25 274	25 274	25 274			
знос	6003	3 313	3 313	3 603	3 736	3 736	3 736	3 736	3 736			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 654	5 654	6 998	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	3 934	3 934	4 654	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242			
Усього активи	6020	8 429	8 429	9 699	29 251	29 251	29 251	29 251	29 251			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 169	1 169	2 093	1 763	1 763	1 763	1 763	1 763			

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
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6 785	6 785	7 149	7 981	7 981	7 981	7 981	7 981			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4	4	9								
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	25	25	13								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 954	7 954	9 242	9 744	9 744	9 744	9 744	9 744			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	475	475	457	19 507	19 507	19 507	19 507	19 507			
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	184	187	187	187	187	187	187	187			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	23	23	23	23	23	23	23			
працівники	8003	164	163	163	163	163	163	163	163			
Витрати на оплату праці	8010	31 381	30 443	30 443	35 642	8 628	9 193	9 193	8 628			
керівник	8011	355	360	360	370							
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 544	3 741	3 741	5 930							
працівники	8013	27 482	26 342	26 342	29 342							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 212	13 566	13 566	15 883	15 380	16 387	16 387	15 380	21 952	23 050	24 203
керівник, усього, у тому числі:	8021	29 583	30 000	30 000	30 833	30 833	30 833	35 000	30 833			
посадовий оклад	8021/1	25 385	27 355	27 355	27 355							
преміювання	8021/2	4 335										
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3		2 645	2 645	3 478							
адміністративно-управлінський працівник	8022	15 544	13 554	13 554	21 486	21 485	21 485	27 000	21 485			
працівник	8023	13 964	13 467	13 467	15 001	15 001	17 000	17 000	15 001			

Директор

(посада)



(Підпис)

Юрій СМІЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	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	11
витрати на зберігання та утилізацію	2									
витрати на оплату праці	1062									
відрахування на соціальні заходи	1063									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064									
витрати на рекламу	1065									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066									
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1067									
курсові різниці	1070	6 884								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1071									
операційні прибутки та збитки	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073									
доход від операційної оренди активів	1074									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074/1									
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080									
курсові різниці	1081									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійні допомоги	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 61	- 50	- 50	- 48	- 12	- 12	- 12	- 12	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	61	50	50	48	12	12	12	12	
доход від безоплатно одержаних активів	1150/1	61	50	50	48	12	12	12	12	
доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Позиток до прибутку	1180									
Дефіцит до прибутку	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходу	1210	47 533	40 340	40 340	47 552	11 874	12 420	12 079	11 179	
Усього витрат	1220	47 533	40 340	40 340	47 552	11 874	12 420	12 079	11 179	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	61	30	30	48	12	12	12	12	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	655	684	684	560	125	125	125	125	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІТДА	1310	594	634	634	482	113	113	113	113	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 635	1 122	1 122	2 103	791	783	240	289	
витрати на енергію та основні засоби	1401	7 496	971	971	1 436	561	656	119	100	
витрати на оплату та енергію	1402	139	151	151	667	230	127	121	189	
Витрати на оплату праці	1410	31 381	30 443	30 443	35 642	8 628	9 193	9 193	8 628	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 752	6 697	6 697	7 844	1 899	2 023	2 023	1 899	
Амортизація	1430	655	684	684	500	125	125	125	125	
Інші операційні витрати	1440	1 110	1 393	1 393	1 463	431	296	498	238	
Усього	1450	47 533	40 340	40 340	47 552	11 874	12 420	12 079	11 179	



Юрій СМІЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посла)


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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 (непокритого 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	471	457	457	534	129	138	138	129
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	471	457	457	534	129	138	138	129
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 649	5 480	5 480	6 416	1 553	1 655	1 655	1 553
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 649	5 480	5 480	6 416	1 553	1 655	1 655	1 553
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	6 752	6 697	6 697	7 844	1 899	2 023	2 023	1 899
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 752	6 697	6 697	7 844	1 899	2 023	2 023	1 899
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	12 401	12 177	12 177	14 260	3 452	3 678	3 678	3 452

Директор

(посада)




(підпис)

Юрій СМІЦУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за іррямим 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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 337	40 290	40 290	47 504	11 862	12 408	12 067	11 167
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 589	39 744	39 744	46 967	11 654	12 318	11 986	11 009
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	748	546	546	537	208	90	81	158
бюджетне фінансування	3041	748	546	546	537	208	90	81	158
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Находження 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								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	35 667	38 438	38 438	47 052	11 749	12 295	11 954	11 054
Витрачання за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2 495	1 298	1 298	3 566	1 222	1 079	738	527
Розрахунки з оплати праці	3120	26 481	24 963	24 963	29 226	7 075	7 538	7 538	7 075
Відрахування на соціальні заходи	3130	6 752	6 697	6 697	7 844	1 899	2 023	2 023	1 899
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	0	5 480	5 480	6 416	1 553	1 655	1 655	1 553
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
реєтйна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	0	5 480	5 480	6 416	1 553	1 655	1 655	1 553
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	- 61							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 577							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Находження 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
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								
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								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
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								
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	- 577		1 852					
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 511	3 934						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 934	3 934	1 852					

Директор

(посада)



Юрій СМІЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього:	4000	624	463	463	300		300		
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	624	463	463	300		300		
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 (добудова, дообладнання, реконструкція)	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								

тис. грн (без ПДВ)

Директор (посла)



Юрій СМІШУК
Власне ім'я ПРЕЗИДЕНТ

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	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові 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

(посада)



(підпис)

Юрій СМІЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»
(КНП ЦПМСД Дарницького району)

вул. Срібнокільська, 14-Б, м.Київ, 02095, тел./факс (044) 573-67-92, E-mail: darnsmed14@gmail.com
Код ЄДРПОУ 31413640

Пояснювальна записка

**до проекту фінансового плану на 2023 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва» є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, має право юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в Управлінні державної казначейської служби в Дарницькому районі м. Києва.

Підприємство створене за рішенням № 19 від 10.09.2010 р. Дарницької районної в м. Києві ради «Про впровадження пілотного проекту з розвитку первинної медико-санітарної допомоги на базі Навчально-практичного центру сімейної медицини Дарницького району м. Києва» та рішенням Київської міської ради №284/5096 від 02.12.2010р. переведено до власності територіальної громади міста Києва. Засновником і власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

Підприємство зареєстроване 30.09.2010 р. та є правонаступником бюджетної установи ЦПМСД Дарницького району м. Києва.

На виконання розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.06.2013 року № 985 були внесені зміни до Статуту Комунальне підприємство поліклініка «Навчально-практичний центр сімейної медицини Дарницького району м. Києва» і, внаслідок чого, назву підприємства змінено на **Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва»**.

Згідно статуту основною діяльністю КНП ЦПМСД Дарницького району є медична практика, надання медико-санітарної та соціальної допомоги всім віковим групам населення без мети отримання прибутку.

На підставі наказу Управління охорони здоров'я Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Підприємство здійснює медичне обслуговування 57 700 осіб, в т. ч. дорослого населення – 37000 осіб, дитячого – 20 700 осіб. (Відповідно до листа Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2020 № 43/01.1-02.07/2. Про закріплення населення на медичне обслуговування закладами охорони здоров'я).

Загальна площа КНП ЦПМСД Дарницького району складає **1593,92 кв. м.**
Кількість штатних посад по КНП ЦПМСД Дарницького району становить **186,75** одиниць,

т. ч.: лікарі	– 57,25 од.;
середній медичний персонал	– 75,00 од.;
молодший медичний персонал	– 9,00 од.;

спеціалісти не медики — 15,00 од.;

інші — 30,50 од.

Відповідно до рішення ДПІ Дарницького району (ДПІ Дарницького району ТУ МФС у м. Києві) № 9 від 01.02.2011 р. підприємство має ознаку неприбуткової організації 0004. неприбуткові (не бюджетні) організації можуть отримувати такі доходи: асигнування з бюджету; пожертвування від юридичних і фізичних осіб; гуманітарну допомогу; членські внески, доходи від оренди; відсотки від банківських депозитів; доходи від власної діяльності; інші доходи.

Майно підприємства становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси.

Основні фінансові показники на 2023 рік.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складається з таких запланованих видів доходу:

Рядок 1000) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) формується в основному від реалізації послуг (надання медико-санітарної та соціальної допомоги всім віковим групам населення) — 47504,0 тис. грн., з них бюджетні кошти — 537,5 тис. грн.. доходи отримані за програмою медичних гарантій від НСЗУ — 46966,5 тис. гривень.

Рядок 1150) Інші доходи — 48,0 тис. грн. нарахування амортизації від безоплатно одержаних активів

Рядок — 8000) середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників) — 46,75 штатних одиниць.

Рядок — 6002) первісна вартість основних засобів (станом на 01.07.2022) - 5822,0 тис. грн. т.ч. які безоплатно отримані.

Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат :

Вартість реалізації (товарів, робіт, послуг)

Рядок 1010) становить — 38375,8 тис. грн.,

тому числі за економічними елементами:

1.(Рядок 1011) витрати на сировину і матеріали 1301,0 тис. грн, з них

Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 1138,1 тис. грн.:

шприци, голки одноразові системи — 23,5 тис. грн.,

перев'язувальні матеріали — 14,2 тис. грн.,

товари медичного призначення - 307,1 тис. грн.,

одяг гумовий — 345,0 тис. грн.,

спирти — 29,2 тис. грн.,

засоби дезінфікуючі - 99,0 тис. грн.,

- медикаменти — 52,3 тис. грн.,

лабораторні реактиви та пробірки — 167,8 тис. грн.,

туберкулін - 100,0 тис. грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 162,3 тис. грн:

придбання канцелярського приладдя — 67,4 тис. грн.

придбання бланків — 13,2 тис. грн.

придбання миючих засобів — 60,4 тис. грн.

придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів – 21,3 тис. грн. (батареї – акумулятори для глюкометрів, пульсоксиметрів, лоретарів, отоскопів та зарядні пристрої до них.)

(Рядок 1011) витрати на паливо в сумі 252,0 тис. грн:

бензин А-95 - 252,0 тис. грн.

3. (рядок 1013) - Витрати на тепло – електроенергію - 415,4 тис. грн. *(за рахунок бюджетних коштів)* в т. ч.:

Теплопостачання -217,5 тис. грн. (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «Київ тепломережи»))

Електропостачання – 197,9 тис. грн. (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, Амбулаторно-поліклінічному закладу «Київський міський дитячий діагностичний центр», ТЕК Київські енергомережи)

4. (рядок 1014) - Виплати на оплату праці - 28512,0 тис. грн. (158,75 чоловік)

5. (рядок 1015) - Відрахування на соціальні заходи – 6274,0 тис. грн.

6. (рядок 1017) - Амортизація основних засобів – 360,0 тис. грн.;

7. (рядок 1018) - Інші витрати – 1261,4 тис. грн, з них:

плата послуг (крім комунальних) – 1209,2 тис. грн., в т. ч:

послуги з охорони, страхування майна, прання - 56,5 тис. грн;

послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, охоронної сигналізації, поточного ремонту приміщень, повірка приладів - 747,4 тис. грн,

послуги програмного забезпечення, банківські послуги, утилізація медичних відходів - 2,4 тис. грн;

послуги перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, експлуатаційні витрати - 238,7 тис. грн;

послуги телефонного зв'язку, інтернет - 124,2 тис. грн.,

відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 52,2 тис. грн, *(за рахунок бюджетних коштів)*. в т. ч.:

1. Водопостачання - 30,3 тис. грн. (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «АК» «Київводоканал»)

2. Вивіз сміття – 21,9 тис. грн

Адміністративні витрати підприємства

Рядок 1030) складає - 9175,8 тис. грн. у тому числі за економічними елементами:

Рядок 1035) проведення аудиторської перевірки - 30,0 тис. грн.

Рядок 1038) виплати на оплату праці – 7130,0 тис. грн. (22,5 чоловік)

Рядок 1039) відрахування на соціальні заходи – 1570,0 тис. грн. ;

рядок 1040) амортизація основних засобів – 140 тис. грн.,

рядок 1044) організаційно-технічні послуги – 135,3 тис. грн, з них

- вакцини для працівників – 35,0 тис. грн.,

- придбання канцелярського приладдя – 22,5 тис. грн. (папір А - 4, факс – папір, книги обл. на бл., -48л., штемпельна краска, файли, подорожний лист та інше.)

придбання миючих засобів – 20,2 тис. грн;

- передплата періодичних видань – 57,6 тис. грн.,

- (рядок 1046) юридичні послуги - 8,0 тис. грн

- послуги з навчання – 8,0 тис. грн;

(рядок 1051) інші адміністративні витрати – 163,5 тис. грн.,

Оплата послуг (крім комунальних) – 93,6 тис. грн.,

тому числі за економічними елементами:

- послуги з обслуговування програмного забезпечення - 66,0 тис. грн;
- відшкодування експлуатаційних послуг – 27,6 тис. гривень
- відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 69,9 тис. грн.. (за рахунок бюджетних коштів).

1. Теплопостачання – 32,6 тис. грн.: (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «Київ тепломережи »))

2. Водопостачання (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «АК» «Київ канал») – 4,6 тис. грн.

3. Енергопостачання (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр" ДТЕК Київські енергомережі) – 29,54 тис. грн.

4. Вивіз сміття – 3,14 тис. грн.

Капітальні інвестиції (рядок 4000) на 2023 рік на - 300,00 тис. грн.;

Машини для обробки даних - 100,0 тис. грн.

Комп'ютерне обладнання (комплект: монітор, мишка, клавіатура) – 65,0 тис. грн.

Багатофункціональний пристрій – 35,0 тис. грн.

Автоматичний зовнішній дефібрилятор – 50,0 тис. грн.

Діагностичний набір Ка We PICCOLIGHT F.O./E56 – 50 тис. грн..

Директор

Заступник директора з економічних питань



Сміщук Ю.О.

Кузьменко Г.Є.

Розрахунок доходів КНП ЦПМСД Дарницького району на 2023 рік

Показники	прогнозна кількість декларацій					
	Всього	0-5 років	6-17 років	18-39 років	40-64 років	>65 років
надходження НСЗУ за програмою медичних гарантій	54200	5900	14100	13100	16300	4800
капіталіційна ставка	786,65					
віковий коефіцієнт		2,465	1,356	0,616	0,739	1,232
	46 956 711,80	11 440 644,28	15 040 433,34	6 347 950,84	9 475 749,91	4 651 933,44
Разом доходів	46 956 711,80					

Заступник директора з економічних питань



Г.Е.Кузьменко

Структура видатків на заробітну плату по КНП ЦПМСД Дарницького району на 2023 рік

Категорія	Штатна чисельність (ставка) станом на 01.08.2022	Чисельність працівників	Посадовий оклад (стр.5 тарифікації)	Платіве послідовне отримання окладу (стр.5 тарифікації)	Посадовий оклад з надбавки (стр.12 тарифікації)	Обов'язок до оплати та надбавки по тарифікації	Всього ФЗП по тарифікації (стр.21 тарифікації)	Нічна та святкова доплати	Матеріальна допомога	Стипендія	Премія	Доплата до мінімальної заробітної плати	Доплата згідно з КМУ №2 від 12.01.2022	Фонд заробітної плати	Фонди заробітної плати, у тому числі за рахунок:			Фінансові допомог	Напрямок витрат (із зазначеними суми)				Середньомісячна заробітна плата (грн)		
															Бюджетні кошти	НСЗУ	Власні надходження		Стопартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг	Адміністративні витрати	Витрати на збут	Прямі затрати		Виробничі затрати	
																									12022,34
Лікари	57,25	45	5760,5	135,2	5895,7	9155,7	15051,4		437,6					15489		15489		12022,34	3466,7	28683,33					
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою																									
Молодший медперсонал	75	55	5731,7	105,9	5837,6	6244,4	12082		411,2					12493,2		12493,2		12292,78	200,4	18929,09					
Спеціалісти немедики	15	11	1451,8		405,6	524,9	930,5		33,9					964,4		964,4		964,38		11480,95					
Інші	30,5	20	1358,9		1358,9	2782	4140,9		123,2					2430,3		2430,3		4013,3	2430,3	18411,36					
ВСЬОГО	186,75	138	14708,5	241,1	14949,6	19537,4	34507		0	1134	0	0	0	35641	0	35641,0	0	29292,8	6348,2	17767,08	0	0	0	21522,34	
Нарахування на заробітну плату на (22%)																			6444,416	0	1396,5	0	0	0	0



Директор

Заступник директора з економіки

Юрій СМІУК

Ганна КУЗЬМЕНКО

Виконавець: (067-796-68-98)

КНП ЦПМСД Дарницького району

(найменування установи)

тис. грн.

№ п/п	Назва інвентарю	Одиниця виміру	Обраховано за кошти НСЗУ			інші надходження			Напрямок витрат (із зазначенням суми)			
			Кількість	ціна, грн.	сума тис.грн.	Кількість	ціна, грн.	сума тис.грн.	Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут
									Прямі затрати	Виробничі затрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12,0	13
1	Папір А-4	пач	200,00	200,00	40,0							
2	Факс - папір	шт.	10,00	65,00	0,7					30,0	10,0	
3	Книга обл. на 96 л.	шт.	100,00	100,00	10,0						0,7	
4	Книга обл. на 48 л.	шт.	130,00	80,00	10,4					10,0		
5	Книга обл. на 192 л.	шт.	10,00	250,00	2,5					10,4		
6	Штемпельна краска	шт.	20,00	30,00	0,6					2,5		
7	Файл глянцеви	упак.	50,00	55,00	2,8					0,5	0,1	
8	Подорожний лист	упак.	5,00	30,00	0,2					2,3	0,5	
9	Бокс архівний картонний 150 мм	шт.	30,00	15,00	0,5						0,5	
10	Папка з пружинним швидкозшивачем пластик (А4)	шт.	50,00	60,00	3,0					1,2	1,8	
11	Швидкозшивач пластик з проз. верхом А4	шт.	150,00	8,00	1,2					1,2	0,0	
12	Папка -реєстратор 7см. А4	шт.	60,00	120,00	7,2					3,6	3,6	
13	Папка -реєстратор 5см. А5	шт.	30,00	110,00	3,3					1,6	1,7	
14	Ручка кулькова	шт.	200,00	8,00	1,6					1,4	0,2	
15	Клей карандаш 25 г.	шт.	50,00	10,00	0,5					0,4	0,1	
16	Клей ПВА 50мл. С кісточкой	шт.	20,00	30,00	0,6					0,5	0,2	
17	Скоби 10/5 1000 шт	шт.	30,00	15,00	0,5					0,3	0,2	
18	Скоби 24/6 1000 шт	шт.	30,00	15,00	0,5					0,3	0,2	
19	Скрепки НІКЕЛЬОВАНИ, 28 мм, 100 шт	упак.	20,00	1,00	0,0					0,0	0,0	
20	Маркери (4 шт.)	наб.	12,00	50,00	0,6					0,5	0,2	
21	Стіки кольорові	упак.	10,00	50,00	0,5						0,5	
22	Блоки бумаги для записей	упак.	10,00	30,00	0,3						0,3	
23	Зажим-біндер 25 мм (12 шт)	упак.	10,00	20,00	0,2						0,2	
24	Зажим-біндер 32 мм (12 шт)	упак.	10,00	30,00	0,3						0,3	
25	Лінійка пластикова 30см прозр.	шт.	10,00	15,00	0,2						0,2	
26	Антистеплер	шт.	10,00	15,00	0,2						0,2	
27	Разделитель страниц цветовой 5 страниц 5 цветов пласт	упак.	12,00	30,00	0,4						0,4	
28	Скотч канцелярський прозор. 18мм*20м	шт.	10,00	50,31	0,5					0,3	0,3	
29	Олівець	шт.	100,00	10,00	1,0					0,5	0,5	
30	Бланки рецпт ф. 1	шт.	10000,00	0,50	5,0					5,0		
31	Бланки лікарське свідоцтво ф 106/о	блок	3,00	65,00	0,2					0,2		
32	Бланки листків непроездності	шт.	3000,00	0,50	1,5					1,5		
33	Бланки спец.рецепт форми №3	шт.	770,00	1,50	1,2					1,2		
34	Термопапір 57 мм	шт.	160,00	7,00	1,1					1,1		
35	Бланки (Аналіз сечі загальний)	пач.	8000,00	0,20	1,6					1,6		
36	Бланки (Аналіз крові)	шт.	5000,00	0,20	1,0					1,0		
37	Бланки (Клінічний аналіз крові)	шт.	5000,00	0,20	1,0					1,0		
38	Бланки (Аналіз крові на вміст глюкози)	шт.	3000,00	0,20	0,6					0,6		
39	Рушники махрові 90*60	шт.	13,00	100,00	1,3					1,3		
40	Відра пластикові	шт.	10,00	100,00	1,0					1,0		
41	Швабри з віджимом	шт.	10,00	400,00	4,0					4,0		
42	Порошок пральний	пач.	200,00	50,00	10,0					8,8	1,3	
43	Порошок чистячий	шт.	100,00	40,00	4,0					3,5	0,5	
44	Мило госп.	шт.	100,00	15,00	1,5					1,3	0,2	
45	Мило туал.	шт.	400,00	15,00	6,0					5,2	0,8	
46	Мило рідке (5л.)	шт.	30,00	150,00	4,5					3,9	0,6	
47	Засіб миюче для туалета (Утенок)	шт.	60,00	45,00	2,7					2,0	0,7	
48	Засіб миючий для вікон (Мвскул)	шт.	30,00	45,00	1,4					1,0	0,4	
49	Мішки для сміття(35л)	шт.	200,00	60,00	12,0					10,4	1,6	
50	Мішки для сміття(60л)	шт.	100,00	60,00	6,0					5,2	0,8	
51	Ганчірка для підлоги	шт.	30,00	60,00	1,8					0,8	1,0	
52	Ганчірка для прибирання	шт.	50,00	50,00	2,5					2,2	0,3	
53	Паперові рушники для рук	шт.	500,00	48,00	24,0					12,5	11,5	
54	Туалетна бумага	шт.	600,00	5,00	3,0					2,6	0,4	
55	Рухавці резинові для прибирання	шт.	50,00	25,00	1,3					1,1	0,2	
56	Журнал "Держзакупівель", "Головна медична сестра"	шт.	12,00	1000,00	12,0						12,0	
57	Журнал "Кадровик"	шт.	12,00	1000,00	12,0						12,0	
58	Журнал "Управління закладом охорони здоров'я"	шт.	12,00	1000,00	12,0						12,0	
59	Журнал "Бухгалтського обліку"	шт.	12,00	1000,00	12,0						12,0	
60	Журнал "Довідник Головної медичної сестри"	шт.	12,00	1000,00	12,0						12,0	
61	Журнал "Довідник спеціаліста з охорони праці"	шт.	12,00	1000,00	12,0						12,0	
62	Паливо(А-95)		4600,00	55,00	253,0					253,0		
Всього:			x	x	515,0	0	x	0,0	0,0	400,2	114,7	0,0

Директор

Заступник директора з економічних питань

Юрій СМІШУК

Ганна КУЗЬМЕНКО



**Придбання медикаментів (КЕКВ 2220) на 2023 рік по
КНП "ЦПМСД ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ" ВО КМР(КМДА)**

(найменування установи)

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Інші надходження			Напрямок витрат (із зазначенням суми)				
			Обраховано за кошти НСЗУ			Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут	
			Кількість	ціна за одиницю (грн.)	сума (тис.грн.)	Прямі затрати	Виробничі затрати			
1	2	3	4	5	6,0	7	8	9	10	
Включені до національного переліку основних лікарських засобів:							0,0			
<i>Спирти етилові</i>										
1	Спирт етиловий 96 % 100мл	фл.	80	28,00	2,2		2,2			
2	Спирт етиловий 70 % 100мл	фл.	1 000	26,00	26,0		26,0			
3	Пероксид водню мед. 35% кан.5кг.	кан.	5	200,00	1,0		1,0			
<i>Вакцини</i>										
4	Дж'єсі флю 0,5мл шприц 1доза №10	уп.	14	2 500,00	35,0			35,0		
<i>Медикаменти</i>										
5	Анальгін-Здоров'я р-н д/ін. 500мг/мл 2мл	уп.	10	31,63	0,3		0,3			
6	Анальгін таб. 500мг №10	уп.	10	5,76	0,1		0,1			
7	Аміксин ІС таб. в/о 0,125 №3 Інтерхім	уп.	20	40,53	0,8		0,8			
8	Аміак р-н 10%-40 мл.	фл.	20	4,00	0,1		0,1			
9	Аспаркам амп. 5 мл №10	уп.	10	37,20	0,4		0,4			
10	Ацетилсалицилова к-та таб.№10	уп.	20	7,00	0,1		0,1			
11	Азитроміцин-КР капс. 0,5 №3	уп.	30	51,23	1,5		1,5			
12	Амброксол г/х таб.30мг. №20	уп.	30	11,00	0,3		0,3			
13	Бронхолітин сироп 125,0	фл.	15	110,00	1,7		1,7			
14	Валідол-Д таб.60мг.№10	уп.	10	5,00	0,1		0,1			
15	Веропаміл р-н д/ін.2,5г 2мл.№10	уп.	3	44,69	0,1		0,1			
16	Губка гемостатична	шт.	5	170,00	0,9		0,9			
17	Глюкоза-Д р-н д/ін.400мг/мл 20мл. №10	уп.	3	49,42	0,1		0,1			
18	Глюкоза-Д р-н д/ін.50мг/мл 200мл. п/е	фл.	15	14,93	0,2		0,2			
19	Дексаметазон р-н д/ін 4 мг/мл 1 мл №10	уп.	80	25,30	2,0		2,0			
20	Димедрол-Д амп. 10 мг/мл 1 мл №10	уп.	20	21,20	0,4		0,4			
21	Діклофенак-Д р-н 25мг/мл.3мл.№5	уп.	20	45,48	0,9		0,9			
22	Буфілін-Д р-н д/ін 20мг/мл 5мл. №10	уп.	6	30,32	0,2		0,2			
23	Ентеросгель паста пак. 15,0 №15	уп.	3	152,40	0,5		0,5			
24	Магнію сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл 5мл.№10	уп.	5	18,52	0,1		0,1			
25	Метаклопролід Дамп.5мл/мл. 2мл №10	уп.	5	47,71	0,2		0,2			
26	Папаверин-Д р-н д/ін 20мг/мл 2 мл №10	уп.	5	46,95	0,2		0,2			
27	Вода д/ін. -Д амп. 5мл №10	уп.	10	17,95	0,2		0,2			
28	Каптопрес таб. 25 мг №20	уп.	20	21,49	0,4		0,4			
29	Камфомен аер 30,0	уп.	30	44,20	1,3		1,3			
30	Корвалол кр. орал. р-н. 40 мл	фл.	10	40,00	0,4		0,4			
31	Корвалмент капс 0,1г. №30	уп.	30	29,97	0,9		0,9			
32	Кордіамін -Д 250мг/мл 2мл. №10	уп.	2	44,74	0,1		0,1			
33	Кофеїн-бензоат натрію д/ін200мг/мл 1мл.№10	уп.	2	51,72	0,1		0,1			
34	Лоратадин-Д таб. 0,01 №10	уп.	15	17,24	0,3		0,3			
35	Лідокаїн-Д д/ін. 20мг/мл №10 2мл.	уп.	5	10,65	0,1		0,1			
36	Левофлоксацин-Здоров'я таб. в/о 500мг №10	уп.	25	156,90	3,9		3,9			
37	Налбуфін р-н д/ін. 10мг/мл 1мл№10	уп.	10	237,55	2,4		2,4			
38	Нітрогліцерин таб субл. 0,5 №40	уп.	6	25,70	0,2		0,2			
39	Натрію хлорид-Д р-н д/ін. 9мг/мл 10,00	уп.	100	25,21	2,5		2,5			
40	Натрію хлорид р-н д/інф 9мг/мл 200,0 п/е	уп.	30	20,00	0,6		0,6			
41	Ніфіділін 10мг №50	уп.	4	31,20	0,1		0,1			
42	Но-Х-ША р-н д/ін 20мг/мл амп. 2мл №5	уп.	15	32,38	0,5		0,5			
43	Норфлоксацин-Здоров'я таб. 400мг №10	уп.	4	86,21	0,3		0,3			
44	Німесил гран.д/орал. Сусп 100мг пак. 2,0 №30	уп.	3	277,59	0,8		0,8			
45	Новірін таб.500мг. №20 Київ вітамінний з-д	уп.	15	277,59	4,2		4,2			
46	Нокспрей спрей наз. 0,05% 15мл.	уп.	25	48,29	1,2		1,2			
47	Парацетамол-Д 500мг №10	уп.	30	14,25	0,4		0,4			
48	Пантенол аер. 116,0	уп.	5	64,52	0,3		0,3			
49	Периксид водню р-н 3% 100 мл	уп.	100	5,00	0,5		0,5			
50	Преднізолон-р-н д/ін 30мг/мл 1 мл №5	фл.	15	37,50	0,6		0,6			
51	Пірацетам р-н д/ін 200 мг 5 мл №10	уп.	10	39,44	0,4		0,4			
52	Реосорблякт р-н інф. 200мл.	уп.	70	97,05	6,8		6,8			
53	Реналган р-н д/ін 2мл №10	фл.	15	110,00	1,7		1,7			
54	Рибоксін р-н д/ін. 20мг/мл 5мл №10	уп.	20	23,53	0,5		0,5			
55	Ранітідин-Д таб. 150мг.№20	уп.	15	19,00	0,3		0,3			
56	Сальбутамол інг під тиском 100мкг/доз 200Д 12мл	уп.	10	62,12	0,6		0,6			
57	Супрастин р-н д/ін. 20мг/мл 1мл. №5	уп.	15	88,18	1,3		1,3			
58	Спазмалгон р-н д/ін амп 2мл.№10	уп.	15	224,46	3,4		3,4			
59	Сетгедфріл таб. 0,2мг.№10	уп.	35	8,88	0,3		0,3			
60	Таміфлю кап. 75мг. №10	фл.	5	353,72	1,8		1,8			
61	Трисоль р-н д/інф. 200мл.	уп.	5	20,00	0,1		0,1			
62	Фурасемід-Д р-н д/ін.10мг/мл 2мл. №10	уп.	10	21,43	0,2		0,2			
63	Цефтриаксон пор. д/ін. 1000 мг №5	уп.	50	18,39	0,9		0,9			
64	Хлоргексидину біглюконат 0,05% р-н 100мл.	уп.	15	35,00	0,5		0,5			
Всього			2 245		116,5	0	81,5	35,0	0	
Не включені до національного переліку основних лікарських засобів:							0,0			
<i>Шприци та одноразові системи</i>										
	Шприц інекційний 1мл. "Гемопласт"Інсулін U-100 з голкою0,33мм*13мм		1 000	2,30	2,3		2,3			
	Шприц. "Гемопласт" 2мл 2 комп. з 2-ума голками 23 G0,6*25мм з 2-ума голками		10 000	2,00	20,0		20,0			
	Шприц. "Гемопласт" 5мл 2 комп. з 2-ума голками 23 G0,6*25мм з 2-ума голками		1 000	1,15	1,2		1,2			
<i>Перев'язувальні матеріали</i>										
	Бінт медичний стер. 7х14		50	10,00	0,5		0,5			
	Бінт медичний н/с 7х14 тип 17		50	10,00	0,5		0,5			
	Вата медична н/ст.100гр ролик		450	10,00	4,5		4,5			
	Відріз марлевий 500*90см.		200	40,00	8,0		8,0			
	Бактерицидний пластир на бавовняній основі, медичний 7,6*2,5 №100		6	110,00	0,7		0,7			
<i>Товари медичного призначення</i>										
	Транспортна пробірка-тамп. 12*150		500	10,00	5,0		5,0			
	Пробірка вакумна 4,5мл., 13*75 ЕДТАКЗ		300	5,00	1,5		1,5			

Крафт папір в аркушах	20	30,00	0,6	0,6		
Термопапір ЕКР 57*14	50	10,00	0,5	0,5		
Азопірамова проба №6000	3	165,42	0,5	0,5		
Серветки спиртові №100 65*30	120	35,00	4,2	4,2		
Шпатель ЛОР одноразов.стер. однораз.№100	150	60,00	9,0	9,0		
Скарифікатори стерильні сталеві Steel(Гранум)	16 000	0,38	6,1	6,1		
Клейона підкладна гумотканева	50	55,00	2,8	2,8		
Бахіли	1 000	5,00	5,0	5,0		
Комбінезон біологічного захисту	100	500,00	50,0	50,0		
Маска одноразова, трьохслойна, медична №50	800	5,00	4,0	4,0		
Нарукавники	1 200	15,00	18,0	18,0		
Фартух медичний	400	40,00	16,0	16,0		
Халат хірургічний	500	150,00	75,0	75,0		
Шалочка медична	500	5,00	2,5	2,5		
Респіратор FFP2	500	98,00	49,0	49,0		
Одноразові вушні воронки 2,5	500	10,00	5,0	5,0		
Одноразові вушні воронки 4,0	500	10,00	5,0	5,0		
Дозатор ліктьовий 1000мл.	10	160,00	1,6	1,6		
Тест для діагностики Тропніну I	80	106,00	8,5	8,5		
Тест для діагностики гепатиту В HBsAg,тест картка(цільна кров/сировотка/плазма), комплект включає піпетку,спирт.серветку, 2шт., ланцет, розчинник	200	64,00	12,8	12,8		
Тест для діагностики гепатиту С HBsAg,тест картка(цільна кров/сировотка/плазма), комплект включає піпетку,спирт.серветку, 2шт., ланцет, розчинник	200	64,00	12,8	12,8		
H13-Cr Тест-смужки DIRUI H13-Cr №100	200	5,00	1,0	1,0		
Тест-системи для виявлення антигенів вірусів грипу А та В СІТО ТЕСТ INFLUENZA A+B №20	2	4 413,75	8,8	8,8		
Тест на вагітність	100	20,00	2,0	2,0		
Одне зумовні				0,0		
Рукавиці н/ст., оглядові нітрлові, неопудрені р.М	5 000	23,00	115,0	115,0		
Рукавички оглядові латексні н/с, припудрені р. 6-7	5 000	23,00	115,0	115,0		
Рукавички оглядові латексні, припудрені н/с р. 7-8	5 000	23,00	115,0	115,0		
Дезінфікуючі засоби				0,0		
Бландас марка А	50	300,00	15,0	15,0		
Госпісепт 300 в таб.	50	300,00	15,0	15,0		
АХД 2000 експрес 1000мл., з дозуючим пристроєм	250	200,00	50,0	50,0		
Лізоформін Плюс ліна.1000мл.	60	300,00	18,0	18,0		
Перексид водню 35% кан. 5 кг.	5	200,00	1,0	1,0		
лабораторні реактиви та пробірки				0,0		
Лізуючий реагент/RL-7 Reagent Lyse, 500мл закрита система	21	850,00	17,9	17,9		
Ізотонічний розчин/RD-7 Reagent Diluent, 10л закрита система	32	350,00	11,2	11,2		
Очисник/RC-2 Reagent Cleanser, 1л закрита система	45	760,00	34,2	34,2		
Концентрований Очишувач/ REC Reagent Concentrated Cleanser, 100мл	4	320,00	1,3	1,3		
Контрольна кров /ABX MINOTROL 16 (2N), розчин для контролю	6	1 800,00	10,8	10,8		
Пробірка для забору капілярної крові з ЕДТА (K3) міні без капіляра 0,2 мл	16 000	5,00	80,0	80,0		
Еозин метиленовий синій за Май-Грюнвальдом 1000 мл	2	200,00	0,4	0,4		
Азур еозин по Романовському 1000 мл	1	350,00	0,4	0,4		
Смужки індикаторні Гемоглан № 50	20	125,00	2,5	2,5		
Смужки індикаторні Глюкотест № 100	40	100,00	4,0	4,0		
Смужки індикаторні Ацетонтест № 25	4	75,00	0,3	0,3		
Гемоглобін (геміглобінцианідний з калібратором на 400 визначень)	6	210,00	1,3	1,3		
Термопапір 57 мм	160	8,00	1,3	1,3		
Пробірка П2-10-90 (відала)	200	5,00	1,0	1,0		
Пробірка П2-14-100 (Вассермана)	250	5,00	1,3	1,3		
Фільтри лабораторні обеззольні	2	55,00	0,1	0,1		
Туберкулін	1 000	100,00	100,0	100,0		
Всього:	69 949	x	1 056,5	1056,5		
Всього:	12.194,0	x	1 173,1	0,0	1138,1	35,0 0,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



(Handwritten signature)

Юрій СМІЩУК

Ганна КУЗЬМЕНКО

(Large handwritten signature)
20.12.2022

(Handwritten signature)
20.12.2022

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) по установі 2023 рік

КНП ЦПМСД Дарницького району

(найменування установи)

тис.грн.

№ п/п	Найменування	Один. Виміру	Обраховано за кошти НСЗУ			інші надходження			Напрямок витрат (із зазначенням суми)			
			Кількість	ціна	сума тис.грн.	Кількість	ціна	сума	Собівартість реалізованої продукції		Адміністра тивні витрати	Інші операційні витрати (р.115)
									Прямі затрати	Виробничі затрати		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10,0	11,0	12
1	Страхування медичних працівників, в т.ч.: СТРАХУВАННЯ МЕДПРАЦІВНИКІВ ВІЛ+ ГЕПАТІТ	осіб	98	40,82	4,0					4,0		
2	послуги зі страхування водіїв (ДК021: 2015 66514110-0)	осіб	2	2 500,00	5,0					5,0		
3	послуги зі страхування транспортних засобів (ДК021: 2015 66514110-0)	шт	3	3 000,00	9,0					9,0		
4	страхування приміщень	прим	2	10 000,00	20,0					20,0		
5	страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони	осіб	5	1 000,00	5,0					5,0		
6	Оплата прання	кг	450	30,00	13,5					13,5		
7	Лабораторні послуги	шт	2400	50,00	120,0					120,0		
8	Поточний ремонт обладнання, необоротних активів (встановлення пандусу, шлагбауму за адресою Завальная 1-б)	шт	1	100,00	100,0					100,0		
9	Поточний ремонт будівель, приміщень	шт	1	198,00	198,0					198,0		
10	Посуги спостереження за ситемою пожежогасіння	пос	12	1 300,00	15,6					15,6		
11	Встановлення систем пожежної сигналізації за адресою вул. Завальна 1Б	пос	2	70 350,00	140,7					140,7		
12	Послуги з обслуговування тривожної сигналізації за адресами вул. Срібнокільська 14-Б, Урлівська 1/8	пос	24	650,00	15,6					15,6		
13	Послуги з охорони майна	пос	12	1 600,00	19,2					19,2		
14	Технічне обслуговування систем пожежогасіння (послуги заземлення)	пос	1	4 000,00	4,0					4,0		
15	Оплата послуг з повірки приладів - метрологія (лічильників, медобладнання)	шт	125	600,00	75,0					75,0		
16	Супроводження та обслуговування програмного забезпечення	пос.	12	5 000,00	60,0					60,0		
17	Програма "Медичні Кадри-3000,0 грн.;	пос	12	250,00	3,0						3,0	
18	програма "М.Е.Док"	пос	1	3 000,00	3,0						3,0	
19	програма ІС ПРО	пос	12	5 000,00	60,0						60,0	
20	Фінансовий аудит діяльності	пос	1	30 000,00	30,0						30,0	
21	Банківські послуги	пос	12	200,00	2,4					2,4		
22	Програма "Медична статистика"	пос	1	4 000,00	4,0					4,0		
23	Утилізація медичних відходів	кг	140	120,00	16,8					16,8		
24	Оплата послуг з стерілізації біксів	шт	235	81,70	19,2					19,2		
25	Перезарядка вогнегасників	шт	10	400,00	4,0					4,0		
26	Перезарядка картриджів, тонерів	шт	350	100,00	35,0					35,0		
27	курси з питань охорони праці	осіб	8	1 000,00	8,0					8,0		
28	курси з пожежної безпеки	осіб	7	1 000,00	7,0					7,0		
29	курси з навчання, публічні закупівлі	осіб	7	1 000,00	7,0						7,0	
30	Експлуатаційні послуги :											
31	КДЦЦ Урлівська 13 (експлуатаційні витрати)	пос	12	4 700,00	56,4					49,1	7,3	
32	Керуюча компанія Дарницького району вул. Урлівська 1/8 (експлуатаційні витрати)	пос	12	540,00	6,5					6,5		
33	Управління освіти Дарницького району вул. Срібнокільська 14-б	пос	12	500,00	6,0					3,6	2,4	
34	дератизація	пос	1	6 000,00	6,0					6,0		
35	Вивіз РПВ	пос	57	2 400,00	137,4					119,5	17,9	
36	Оплата послуг фіксованого телефонного зв'язку	пос	12	770,00	9,2					9,2		
37	Оплата за користування мережею "Інтернет" (ТОВ "АДАМАНТ")	пос	12	6 000,00	72,0					72,0		
38	Оплата за користування мережею "Інтернет" X SOM	пос	12	1 500,00	18,0					18,0		
39	Послуги мобільного телефонного зв'язку	пос	12	2 083,30	25,0					25,0		
ВСЬОГО:			x		x	x	x			1209,9	130,6	

Директор

Заступник директора з економічних питань



Юрій СМІЩУК

Ганна КУЗЬМЕНКО

**Розрахунок витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2023 рік
КНП "ЦПМСД ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ"**

Порядковий номер	Код економічної класифікації	Найменування видатків	загальний фонд місцевого бюджету	інші надходження, в тому числі НСЗУ	Напрямок витрат (із зазначенням суми) тис.грн.			
					Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Інші операційні витрати (р.115)
					Прямі затрати	Виробничі затрати		
Повна потреба (за розрахунками закладу)								
6	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього (р.6,1+р.6,2+р.6,3+р.6,4+р.6,5+р.6,6) (тис. грн.)	537,4	0,000	467,600	0,000	69,880	0,000
6.1	2271	- оплата тепlopостачання:	250,1	0,000	217,5		32,600	
6.11		- обсяг споживання теплової енергії закладами охорони здоров'я (Гг.кал.)	100,10					
6.12		- середній розмір тарифу за 1 Гг.кал. (грн.)	2498,4500					
6.13		- витрати на тепlopостачання (тис.грн.) (р.6,11 x р.6,12)	250,100					
6.2	2272	- оплата водопостачання та водовідведення	34,9	0,000	30,3		4,60	
6.21		<i>а) обсяг споживання води холодної (тис.куб.м.)</i>	1,149					
6.22		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (грн.)	30,38					
6.23		Сума витрат на постачання води холодної (тис.грн.) (р.6,21 x р.6,22)	34,900					
		<i>в) обсяг витрат на водовідведення (тис.куб.м.)</i>						
		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (грн.)						
		в) Сума витрат на водовідведення (тис.грн.)						
6.3	2273	- оплата електроенергії	227,4	0,000	197,9		29,54	
6.31		- обсяг споживання електричної енергії закладами охорони здоров'я (тис.квт.год.)	43,95					
6.32		Середній розмір тарифу за 1 квт.год. (грн.)	5,17400					
6.33		Сума витрат на оплату електроенергії (тис.грн.) (р.6,31 x р.6,32)	227,400					
6.4	2274	- оплата природного газу						
6.41		- обсяг споживання природного газу закладами охорони здоров'я (тис.куб.м.)						
6.42		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (грн.)						
6.43		Сума витрат на оплату природного газу (тис.грн.) (р.6,41 x р.6,42)						
6.6	2275	- оплата інших енергоносіїв	25,04	0,000	21,900		3,14	
ВСЬОГО					467,6	0,000	69,9	0

Директор

Заступник директора з економічних питань



(Handwritten signature)

Юрій СМІЩУК

Ганна КУЗЬМЕНКО

Придбання обладнання на 2023 рік по

КНП "ЦПМСД ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ "

(найменування установи)

тис.грн.

№п/п	Найменування обладнання	Кількість (од.)	Ціна за од.	Місцевий бюджет	інші надходження, в тому числі НСЗУ	Разом (тис. грн.)	Обґрунтування	Напрямок витрат (із зазначенням суми)				
								Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут	
								Прямі затрати	Виробничі затрати			
1	Машини для обробки даних	10	10 000,00		100 000,00	100,000	забезпечення лікарів необхідним АРМ для роботи в HELSY		100,0			
2	Комп'ютерне обладнання (комплект: монітор, мишка, клавіатура)	10	6 500,00		65 000,00	65,000	забезпечення лікарів необхідним АРМ для роботи в HELSY		65,0			
3	Багатофункціональний пристрій	3	11 700,00		35 000,00	35,000	забезпечення лікарів необхідним АРМ для роботи в HELSY		35,0			
4	Автоматичний зовнішній дефібрилятор	1	50 000,00		50 000,00	50,000	відповідно до табелю оснащення		50,0			
5	Діагностичний набір KaWe PICCOLIGHT F.O./E56	10	5 000,00		50 000,00	50,000	відповідно до табелю оснащення		50,0			
6												
Всього						300,0			0,0	300,0	0,0	0,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



Юрій СМІЩУК

Ганна КУЗЬМЕНКО