



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.12.2022

№ 583

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 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 № 3 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

001429

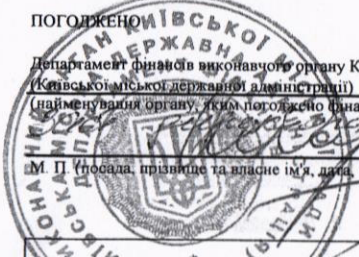




ПОГОДЖЕНО  
 Директор  
 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)  
 Янчук Ю.В.



Додаток 1  
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Директор  
 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
 (найменування суб'єкта управління)  
 30.12.2022 № 583  
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)  
 М. П.



ПОГОДЖЕНО  
 Директор  
 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)  
 О. Сторож



ПОГОДЖЕНО  
 Директор  
 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)  
 30.12.2022

	Код	Внесення змін до			
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ		
Підприємство)	КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	за ЄДРПОУ	30300749	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Суб'єкт управління	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦЯ	за СПОДУ		основний ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	основний ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	165				
Місцезнаходження	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 121				
Телефон	(044) 5646570				
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛУК'ЯНЧУК ІРМА ВОЛОДИМИРІВНА			Стандарти звітності	
				Стандарти звітності МСФЗ	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>6 837</b>	<b>5 814</b>	<b>6 583</b>	<b>7 287</b>	<b>1 781</b>	<b>1 811</b>	<b>1 824</b>	<b>1 871</b>			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 822	5 764	6 534	7 229	1 767	1 797	1 810	1 855			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>12 262</b>	<b>10 925</b>	<b>12 377</b>	<b>13 700</b>	<b>3 347</b>	<b>3 407</b>	<b>3 429</b>	<b>3 517</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	1 593	325	325	850		200	250	400	900	900	1 000
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	977										
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	977										
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>												
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	0,00					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	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030											
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	6,70	6,20	5,76	6,73							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	157,70	157,70	7,87	7,52							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,50	0,50	0,48	0,54							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 353	15 698	95 399	86 249	95 399	95 599	90 849	86 249			
основні засоби	6001	15 353	15 698	95 399	86 249	95 399	95 599	90 849	86 249			
первісна вартість	6002	30 801	31 146	184 713	185 563	184 713	184 913	185 163	185 563			
знос	6003	15 448	15 448	89 314	99 314	89 314	89 314	94 314	99 314			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 335	3 335	7 542	3 402	6 752	5 892	5 042	3 402			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2		2								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0		45								
гроші та їх еквіваленти	6013	2 015	792	5 374	4 097	4 037	4 055	4 072	4 097			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>18 688</b>	<b>19 033</b>	<b>102 941</b>	<b>89 651</b>	<b>102 141</b>	<b>101 491</b>	<b>95 891</b>	<b>89 651</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	556	556	1 501	1 505	376	756	1 136	1 505			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	6 696	6 696	9 963	9 970	2 490	4 945	7 400	9 970			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041			51								
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5										
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>7 252</b>	<b>7 252</b>	<b>11 464</b>	<b>11 475</b>	<b>2 866</b>	<b>5 701</b>	<b>8 536</b>	<b>11 475</b>			



Найменування види діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік					Плановий показник поточного року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період					Плановий рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн		
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЦИНА ПРАКТИКА	100.00	100.00	36491	50152	727.00	36032	56900	633.00	40588	51748	784.00	44700	59509	883	791.00							
86.90 ІНДИВІДУАЛЬНА МЕДИЦИНА	100.00	100.00	303	624	483.00	594	452	594	452	784.00	883	585	883	1309.00								
Усього	200.00	200.00	36794	50776	1210.00	36626	57400	1314.00	41182	52272	1568.00	45583	883	1599.00								

2. Розшифрування до запланованого рівня доходу/витрат

Найменування показника	Код згідно мінуслого року	Факт мінуслого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Помінені та об'руччування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (зета/позитив)	1000	36794	36626	41182	45583	11444	11023	11109	12007	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	32788	32785	37353	40685	10196	9809	9919	10761	
Субсидії з державної продукції (товарів, робіт, послуг)										
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	838	1311	1698	1685	364	443	475	403	Зменшення витрат на основні матеріали за рахунок централізованих закупівель Департаменту охорони здоров'я м. Києва
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло- електриенергію	1013	438	2116	2116	2105	836	196	196	877	зменшення на оплату електроенергії за рахунок економії електроенергії
Витрати на оплату праці	1014	23987	22262	25400	27938	6826	6947	6996	7169	Збільшення витрат на зарплатну плату, обумовлено зростанням кількості укладених декларацій на 2023 р.
Відрахування на соціальні заходи	1015	5196	4898	5588	6146	1502	1528	1539	1577	Збільшення витрат на зарплатну плату, обумовлено зростанням кількості укладених декларацій на 2023 р.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (прощення ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016	53	282	321	603	40	165	218	180	для проведення поточного ремонту в приміщенні кабінету
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1012	1169	1169	1231	263	294	333	339	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1224	747	1061	977	365	236	160	216	зменшення витрат обумовлено економією коштів
Валовий прибуток (збиток)	1020	4066	3842	3829	4898	1248	1214	1190	1246	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	4659	5432	5920	6609	1535	1588	1738	1808	
Витрати на оренду службових автомобілів	1031									
Витрати на оренду службових автомобілів	1032									
Витрати на консалтингові послуги	1033									
Витрати на службові послуги	1034									
Витрати на аудиторські послуги	1035	15	30	30	50	34	16			у зв'язку із зростанням плати за аудиторських послуги
Витрати на службові відрахування	1036									
Витрати на запуск	1037	16	17	17	19	4	5	5	5	у зв'язку із зростанням плати за оплати за "запуск"
Витрати на оплату праці	1038	3482	3939	4300	4923	1203	1224	1233	1263	Збільшення витрат на зарплатну плату, обумовлено зростанням кількості укладених декларацій на 2023 р.

Найменування показника	Код ринку	Функт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітного звіту згідно з вимогами статистичного законодавства
						I	II	III	IV	
випусквання на соціальні заходи	1039	707	867	946	1 083	265	269	271	278	Збільшення витрат на зарплату платіж об'єктом розрахунку протягом звітного періоду на 2023 р.
акордів основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	71	112	112	99	24	24	25	26	зменшення внаслідок списання приладів
витрати на операційну роботу основних засобів та рухлі, що мають загальноосвітнє призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044	34	38	38	21	3	4	6	8	
консалтингові та інформаційні послуги	1045									
організаційні послуги	1046	9	9	9						
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1048	10	13	12	8	2	2	2	2	навчання на курсах по охороні праці
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	24	25	25	34	0	0	18	16	навчання на курсах по закупівлях, техніки безпеки.
витрати на утримання основних фондів, інших необхідних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050	40	66	106	50	0	17	30	3	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	28	21	41	40	0	15	25	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	251	318	325	382	0	27	148	207	На стані енергосвіта збільшено у "І" кв. зростає вартість енергосвіта
Витрати на зб'їт, у тому числі:	1060									
транспорту витрати	1061									
витрати на зберігання та утилізацію	1062									
витрати на оплату праці	1063									
випусквання на соціальні заходи	1064									
акордів основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на зб'їт (розшифрувати)	1067									
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 267	594	1 504	812	134	107	237	334	збільшення кількості орендирів та суми відшкодування орендирів платні за спожиті енергосвіта
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	9 064		1 045						центр постави медичні засоби
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	303	594	459	812	134	107	237	334	(оренда та відшкодування комунальних послуг та енергосвіта)
дохід від операційної роботи активів	1074/1	301	297	59	394	0	43	169	182	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1080	9 617	297	707	393	136	60	59	138	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1082	9 617	297	707	388	134	59	38	137	збільшення на рахунок центральної постави машини та суми відшкодування орендирів платні за спожиті енергосвіта
витрати на благодійну допомогу	1083									
випусквання до резерву спеціальних фондів	1084									
випусквання до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1086									
Фінансові результати від операцій діяльності	1100	903	1 293	1 294	1 352	289	327	370	366	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									

Найменування показника	Код ринку	Форм мінорного року	Фінансовий план поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повномісяч на об'єднуванні до відповідного рівня довідки/кварталу
						I	II	III	IV	
Інші доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доход від реалізації мобілізаційних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
кресові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
кресові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Платіжок на прибуток	1180									
Доход з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	47 064	38 513	43 980	47 747	11 867	11 457	11 716	12 707	
Усього витрат	1220	47 064	38 513	43 980	47 747	11 867	11 457	11 716	12 707	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	903	1 293	1 294	1 332	289	327	370	366	
платіж амортизації, рядок 1430	1301	1 083	1 281	1 281	1 330	287	318	360	365	
мінус операційні доходи від кресових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від кресових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні неспівні операційні доходи, рядок 1072	1304	9 064	297	1 045		134	59	58	137	
мінус значні неспівні операційні витрати, рядок 1082	1305	9 617	2 871	707	388	710	704	788	868	
ЄВІТДА	1310	2 539	2 871	2 237	3 070					
Економічні операційні витрати										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 923	1 397	4 016	4 696	1 326	731	767	1 367	
витрати на об'єкти та основні матеріали	1401	9 923	1 397	1 803	1 843	403	479	517	444	
витрати на паливо та енергію	1402	1 253	2 348	2 213	2 348	923	252	250	923	
витрати на оплату праці	1410	27 469	26 201	29 700	32 861	8 029	8 171	8 229	8 432	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 903	5 764	6 534	7 229	1 767	1 797	1 810	1 835	
Амортизація	1430	1 083	1 281	1 281	1 330	287	318	360	365	
Інші операційні витрати	1440	2 686	3 870	1 252	2 102	478	371	513	740	
Усього	1450	47 064	38 513	43 980	47 747	11 867	11 457	11 716	12 707	



*(Handwritten signature)*  
 (Підпис)

В.О. директор  
 Ірина ЛУК'ЯНИЧУК  
 Вікторія ПІДРИВАНЦЬ

т



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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>38 263</b>	<b>37 220</b>	<b>41 641</b>	<b>46 395</b>	<b>11 578</b>	<b>11 130</b>	<b>11 346</b>	<b>12 341</b>	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	34 858	34 264	38 820	43 230	10 519	10 770	10 858	11 083	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3030									
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 102	2 362	2 362	2 353	925	253	251	924	
бюджетне фінансування	3041	3 102	2 362	2 362	2 353	925	253	251	924	
інші надходження (розшифрувати)	3042									
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	303	594	459	812	134	107	237	334	
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>38 965</b>	<b>36 910</b>	<b>42 653</b>	<b>46 311</b>	<b>11 554</b>	<b>11 112</b>	<b>11 329</b>	<b>12 316</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	4 759	4 895	5 600	6 327	1 784	1 171	1 317	2 055	
Розрахунки з оплати праці	3120	21 966	21 092	23 760	26 290	6 424	6 536	6 584	6 746	
Відрахування на соціальні заходи	3130	5 764	5 764	6 534	7 229	1 767	1 797	1 810	1 855	
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	6 461	5 109	6 710	6 407	1 565	1 594	1 604	1 644	
податок на додану вартість	3151									
податок на додану вартість	3152	0								
акцизний податок	3153									
Рентна плата	3154									
податок на доходи фізичних осіб	3155	5 011	4 716	5 494	5 915	1 445	1 471	1 481	1 518	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	412	393	446	492	120	123	123	126	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1									
інші платежі (розшифрувати)	3157	1 038	0	770	0	0	0	0	0	
Повернення коштів до бюджету	3160									
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	15	50	49	58	14	14	14	16	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>702</b>	<b>310</b>	<b>1 012</b>	<b>84</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>									
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
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								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>								
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								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>								
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
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								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
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								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>702</b>	<b>310</b>	<b>1 012</b>	<b>84</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>25</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 040	2 742	3 052	4 064	4 148	4 172	4 190	4 207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 742	3 052	4 064	4 148	4 172	4 190	4 207	4 232

В.О. директора



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ірма ЛУК'ЯНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>1 593</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>850</b>		<b>200</b>	<b>250</b>	<b>400</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	977							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	977							
<b>у тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>1 593</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>850</b>		<b>200</b>	<b>250</b>	<b>400</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	977							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>325</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>1 268</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	977							

В.О. директора

(посала)



(підпис)

Ірма ЛУК'ЯНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

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

В.О. директора



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірма ЛУК'ЯНЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ





ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»**

**(КНП ЦПМСД № 3 Дарницького району)**

*Харківське шосе, 121, м. Київ, 02091 тел. (044) 563 96 56 E-mail: [darn-cpmcd3@kmda.gov.ua](mailto:darn-cpmcd3@kmda.gov.ua)  
[panfutel@gmail.com](mailto:panfutel@gmail.com) Код ЄДРПОУ 30300749*

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2023 рік  
по комунальному некомерційному підприємству  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3  
Дарницького району міста Києва»**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району міста Києва» є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва, засновано на комунальній власності територіальної громади Дарницького району м. Києва за рішенням Київської міської ради від 01.12.2011 року № 737/6973 „Про питання діяльності Дитячої поліклініки №2 Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» та підпорядковане Дарницькій районній в місті Києві державної адміністрації та Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Комунальне підприємство зареєстроване 03.07.2012 року та є правонаступником бюджетної установи Дитячої поліклініки № 2 Дарницького району м. Києва.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району міста Києва» є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в управлінні державного казначейства Дарницького району м. Києва та установі банку.

Основною діяльністю КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району міста Києва» є надання населенню Дарницького району первинної медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

Відповідно до Закону України від 19.10.2017 р. № 2168-VII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" з 01.07.2018 р. укладено Договір № 01.30300749.0000.00 від 27.06.2018 р. з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ). Станом на 01.08.2022 року підписано 51,7 тис. декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 79,4 % від зареєстрованої кількості населення, яке мешкає в межах обслуговування

Кількість штатних посад по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дарницького району міста Києва» становить 165,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 55,0 од.;
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	- 65,0 од.;
молодший персонал	- 11,0 од.;
спеціалісти немедики	- 15,0 од.;
інші	- 19,0 од.;

Станом на 01.07.2022 року активи підприємства складаються з: основних засобів:

первісною вартістю -	184 713,0 тис. грн.;
знос -	89 314,0 тис. грн.;
залишковою вартістю -	95 399,0 тис. грн.;
виробничі запаси (матеріали і продукти харчування) -	2 096,0 тис. грн.;
інші оборотні активи (інші кошти) -	0 тис. грн.;

## 2. Формування дохідної частини фінансового плану

Основним джерелом фінансування КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Дарницького району м. Києва (далі Центру) є кошти за договором с НСЗУ, які перераховуються щомісячно на рахунок Центру відповідно до кількості укладених декларацій з мешканцями району та за кількість закріпленого населення.

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.

### Розрахунок надходжень від НСЗУ на 2023 рік

Показники	Закріплене населення	Очікувана кількість декларацій на 2023 р.					
		Всього	0-5 років	6-17 років	18-39 років	40-64 років	>65 років
НАСЕЛЕННЯ Всього	65 229	59 509	4830	9490	15433	21856	7900
Капітаційна ставка		Всього	786,65				
Коефіцієнти для вікових категорій			2,465	1,356	0,616	0,739	1,232
Загальна сума надходжень, тис. грн		44 080,0	8 149,0	9 791,0	7 230,0	11 351,0	7 559,0

Зазначені надходження, в сумі 44 080,0 тис. грн. розподілено наступним чином:

- оплата праці 32 861,0 тис. грн;
- нарахування на оплату праці 7 229,0 тис. грн;
- предмети, матеріали, інвентар 334,4 тис. грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 1 330,0 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) 1 475,6 тис. грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 850,0 тис. грн;

Кошти місцевого бюджету, за рахунок загального фонду, передбачаються в сумі 2 353,0 тис. грн, в тому числі: оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 348,0 тис. грн., соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) - 5,0 тис. грн.

За винятком капітальних видатків, чистий дохід становить 45 583,0 тис. грн.

Доходи підприємства за рахунок оренди заплановані в сумі 782,0 тис. грн. без ПДВ (11 орендарів, площа в оренді 585,82 кв.м.).

В 2023 році планується залучення додаткових коштів від впровадження платних послуг на суму 30,0 тис. грн.

### 3. Формування витратної частини фінансового плану

**Рядок 1010** Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) разом становить **40 685,0 тис. грн.**;

**Рядок 1011** Витрати на сировину та основні матеріали 1 685,0 тис. грн. в тому числі: предмети, матеріали, обладнання та інвентар 346,8 тис. грн., в тому числі: канцтовари - 50,0 тис. грн., господарчі товари - 30,8 тис. грн. будівельні матеріали - 126,0 тис. грн., електротовари - 24,9 тис. грн., миючих засобів - 90,6 тис. грн., комплектуючі для комп'ютерів - 24,5 тис. грн.;

медикаменти та перев'язувальні матеріали 1338,2 тис. грн. (лікарські засоби 114,4 тис. грн., деззасоби - 49,4 тис. грн., шприци та перев'язувальні матеріали, спирт - 64,8 тис. грн., лабораторні реагенти, скарифікатори - 265,9 тис. грн., рукавички та медичні маски - 261,0 тис. грн. медичний інструментарій та малоцінне медичне обладнання 397,0 тис. грн., вироби медичного призначення, тест - смужки - 185,7 тис. грн. - видатки від надходжень з НСЗУ на суму 1318,2,0 тис. грн. та 20,0 тис. грн. за рахунок надходжень за платні послуги.

**Рядок 1013** Витрати на тепло-, електроенергію 2 105,0 тис. грн. кошти місцевого бюджету);

**Рядок 1014** Витрати на оплату праці 27 938,0 тис. грн., (чисельність працюючих 146 штатних одиниць).

**Рядок 1015** Відрахування на соціальні заходи 6 146,0 тис. грн.

**Рядок 1016** Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані 603,0 тис. грн., в тому числі: технічне обслуговування ліфтів 37,6 тис. грн.; технічне обстеження будівлі та підготовка до зими та випробування теплової рами 62,4 тис. грн.; перезарядка вогнегасників - 16,0 тис. грн., поточні ремонтні роботи 487,0 тис. грн.

**Рядок 1017** Амортизація 1 231,0 тис. грн.

**Рядок 1018** Інші витрати 977,0 тис. грн. в тому числі: перевірка медтехніки 20,0 тис. грн., перезарядка картриджів 35,2 тис. грн., ремонт технічних засобів різноманітних 36,6 тис. грн., оплата транспортних засобів 540,0 тис. грн., послуги з охорони майна 30,0 тис. грн., вивезення медичних і побутових відходів 24,0 тис. грн., оплата зв'язку та Інтернету 59,2 тис. грн., прання білизни 34,0 тис. грн., курси з підвищення кваліфікації 3,0 тис. грн., оплата водопостачання та водовідведення - 175,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету), оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 20,0 тис. грн.

**Рядок 1020** Валовий прибуток становить 4 898,0 тис. грн.

**Рядок 1030** Адміністративні витрати становлять 6 639,0 тис. грн., з них: оплата праці 4 923,0 тис. грн., (чисельність працюючих 19 штатна одиниця), відрахування на соціальні заходи 1 083,0 тис. грн., аудиторська перевірка 50,0 тис. грн., оплата зв'язку та Інтернет 19,0 тис. грн., канцтовари 37,8 тис. грн., комплектуючі для ремонту оргтехніки - 7,0 тис. грн. миючі засоби - 9,4 тис. грн., будівельні матеріали - 15,2 тис. грн., технічна підтримка програмного забезпечення з бухгалтерського обліку 32,6 тис. грн., семінари, курси з підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку, кадрової політик, короткотермінові конференції 7,5 тис. грн., перезарядка картриджів 14,8 тис. грн., експлуатаційні послуги - 18,0 тис. грн., технічне обслуговування будівлі та поточний ремонт - 14,5 тис. грн., послуги з технічного обслуговування ліфтів 2,0 тис. грн., розробка проектно - кошторисної документації - 50,0 тис. грн., комунальні послуги 119,0 тис. грн. (оплата енергоносіїв за рахунок коштів місцевого бюджету), інші господарські витрати 136,7 тис. грн., амортизація 99,0 тис. грн.

**Рядок 1070** Інші операційні доходи 812,0 тис. грн., в тому числі: кошти від надходжень за оренду приміщень 394,0 тис. грн., відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 382,0 тис. грн., сплата орендарями земельного податку 6,0 тис. грн., 30,0 тис. грн. - платні послуги.

**Рядок 1080** Інші операційні витрати становить 393,0 тис. грн. в тому числі: відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями 382,0 тис. грн., з них: тепlopостачання - 151,0 тис. грн., водопостачання та водовідведення - 130,0 тис. грн., електропостачання - 97,0 тис. грн., оплата інших комунальних послуг 4,0 тис. грн. та сплата орендарями податку на землю 6,0 тис. грн., виплати пенсії - 5,0 тис. грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

## Фінансові результати від операційної діяльності.

Рядок 1100 Збиток 1352,0 тис. грн.

Рядок 1150 Інші доходи 1 352,0 тис. грн, в тому числі 1352,0,0 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, 47 747,0 тис. грн, в тому числі:

- матеріальні затрати 1 843,0 тис. грн.;
- витрати на оплату праці 32 861,0 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи 7 229,0 тис. грн.;
- амортизація 1 330,0 тис. грн.;
- інші операційні витрати 4484,0 тис. грн.

### Капітальні інвестиції

Рядок 4000 Капітальні інвестиції всього становлять 850,0 тис. грн, в тому числі: придбання основних засобів 850,0 тис. грн (рядок 4020), з них медична техніка 850,0 тис. грн; 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 24,4%. 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 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 31.12.2021 № 667.

Крім цього, в даних розрахунках взято до уваги кількість декларацій про вибір лікаря, станом на 01.11.2021 року, в загальній кількості 56900. При проведенні розрахунків на 2023 рік нами врахована збільшена капітаційна ставка та кількість декларацій станом на 01.08.2022 року 59509, що більше за попередній показник на 4,5 %.

Фактичні надходження коштів у 2022 році від НСЗУ становлять 41794,0 тис. грн., що становить на 21,9 % більше річного плану надходжень за рахунок підвищення капітаційної ставки.

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.

Станом на 01.10.2022 р. було проведено у відповідність даних бухгалтерського обліку основних засобів "Будівлі та споруди" до фактичної справедливої, ринкової вартості. Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 20.09.2021 р. на підставі Акту приймання - передачі основних засобів на баланс підприємству було передано частину нежитлової будівлі (нежитлового приміщення), що збільшило вартість основних засобів в очікуваних показниках поточного року (строка 6002) та збільшенню власного капіталу.

Згідно рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 "Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану" звільнені від орендної плати до кінця закінчення стану. На 01.10.2022 р. Центр надає в оренду 585,8 кв. м. для 11 орендарів.

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

Т.В.О. директора



Ірма ЛУК"ЯНЧУК



інші операційні витрати (рядок 110)	382 000					382 000		382 000				
інші витрати (рядок 180)												
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	45 000					45 000	45 000					
собівартість про-ї												
адміністративні вит-ти	45 000					45 000	45 000					
витрати на збут												
інші операційні витрати (рядок 110)												
інші витрати (рядок 180)												
<b>Соціальне забезпечення (КЕКВ 2700)</b>	5 000	5 000										
собівартість про-ї	5 000	5 000										
адміністративні вит-ти												
витрати на збут												
інші операційні витрати (рядок 110)												
інші витрати (рядок 180)												
<b>Оплата інших видатків (КЕКВ 2800)</b>	63 000					63 000	57 000			6 000		
собівартість про-ї												
адміністративні вит-ти	57 000					57 000	57 000					
витрати на збут												
інші операційні витрати (рядок 110)	6 000					6 000				6 000		
інші витрати (рядок 180)												
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	46 395 000	2 353 000		43 230 000	30 000	782 000	394 000	382 000		6 000		
	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА
<b>Придбання обладнання</b>	850 000			850 000								
<b>Проведенні капітального ремонту інших об'єктів</b>												
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	47 245 000	2 353 000		44 080 000	30 000	782 000	394 000	382 000		6 000		
	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА

В.О. директора

Начальник ФЕВ/головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

додаток до фінансового плану

Розрахунок за напрямком видатків "Оплата праці" та фінансова допомога на 2023 рік по

**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького району м. Києва"**

грн.

№ п/п	Категорія	Чисельність персоналу	Разом	Фонд заробітної плати, у тому числі за рахунок:			Фінансова допомога	Напрямок витрат (із зазначенням суми)				Середньомісячна заробітна плата (грн)
				Бюджетних коштів	НСЗУ	Власні надходження		Собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг		Адміністративні витрати	Витрати на збут	
								Прямі затрати	Виробничі затрати			
1	Лікарі	42	13 453 300		13 453 300		12 069 000		1 384 300		26 693	
2	Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	51	13 309 600		13 309 600		12 998 000		311 600		21 748	
3	Молодший медперсонал	10	1 055 500		1 055 500		1 055 500				8 796	
4	Спеціалісти немедики	12	2 752 800		2 752 800				2 752 800		19 117	
5	Інші	19	2 289 800		2 289 800		1 815 500		474 300		10 043	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>134</b>	<b>32 861 000</b>	<b>0</b>	<b>32 861 000</b>	<b>0</b>	<b>27 938 000</b>	<b>0</b>	<b>4 923 000</b>	<b>0</b>	<b>20 436</b>	
<b>Нарахування на заробітну плату (22%)</b>		<b>X</b>	<b>7 229 000</b>	<b>0,00</b>	<b>7 229 000</b>	<b>0</b>	<b>6 146 000</b>	<b>0</b>	<b>1 083 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

В.О. директора

Начальник фінансово-бухгалтер



Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) на 2023 рік

**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги"**

(найменування установи)

грн

№ п/п	Назва товару	Одиниця виміру	інші надходження, власні надходження, НСЗУ			Напрямок витрат (із зазначенням суми)			
			Кількість	ціна, грн.	сума	Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут
						Прямі затрати	Виробничі затрати		
1	2	3	10	11	12	12	14	15	16
1	Папір А4	упаковки	200	220,0	44 000	28 700		15 300	
2	Медичні бланки	штуки	50	36,0	1 800	1 800			
3	Канцтовари	штуки	300	80,0	24 000	19 500		4 500	
4	Конверти	штуки	100	23,0	2 300			2 300	
5	Марки	штуки	100	20,0	2 000			2 000	
6	Журнали з охорони праці	штуки	10	300,0	3 600			3 600	
7	Періодичні видання	штуки	8	7500,0	60 000	0		60 000	
8	Миючі та чистячі засоби	штуки	400	150,0	60 000	53 600		6 400	
9	Мило	штуки	100	400,0	40 000	37 000		3 000	
10	Господарчі товари	штуки	100	350,0	35 000	26 300		8 700	
11	Сантехнічні товари	штуки	20	850,0	17 000	4 500		12 500	
12	Будівельні матеріали	штуки	200	708,0	141 200	126 000		15 200	
12	Електро товари	штуки	300	65,0	19 500	17 800		1 700	
13	Люмінісцентні лампи	штуки	100	225,0	22 900	7 100		15 800	
14	Комплектуючі для комп'ютерів	штуки	45	700,0	31 500	24 500		7 000	
<b>Всього:</b>			<b>2 033</b>	<b>x</b>	<b>504 800</b>	<b>346 800</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>

Т.В. Одинок директор

Начальник ФБВ/головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького району м. Києва"**

(найменування установи)

грн

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	інші надходження			Напрямок витрат (із зазначенням суми)			
			Обраховано по власним надходженням, НСЗУ тощо			Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут
			Кількість	ціна за одиницю (грн.)	сума (грн.)	Прямі затрати	Виробничі затрати		
<b>Включені до Національного переліку основних лікарських засобів:</b>									
1	Лікарські засоби	уп	550	208,00	114 400	114 400			
2	Спиртові салфетки №100	уп	1000	66,00	66 000	66 000			
3	Спирт етиловий 96% (розчин по 100 мл)	фл	400	53,00	21 000	21 000			
4	Дезинфікуючі засоби	л	220	133,00	49 260	49 260			
5	Лабораторні реактиви, уп.		1	103910	103 910	103 910			
6	Рукавички оглядові н/с, пар	уп	200	340,00	68 000	68 000			
7	Рухавички оглядові стер, пар	уп	100	330,00	33 000	33 000			
8	Шпатель	уп	10 000	3,00	30 000	30 000			
9	Компект для забору та транспортування біологічного матеріалу	уп	1 500	26,00	39 000	39 000			
10	Аплікатор для забору в трансп.пробірці	шт	10 000	20,00	200 000	200 000			
11	Пробірки центрифужні з кришкою 1,5 мл №500	уп	100	330,00	33 000	33 000			
12	Вироби медичного призначення (тест смужки)	шт	910	150,00	152 700	152 700			
13	Шприц ін'єкційний одноразового використання, шт.	шт	15 700	4,00	62 800	62 800			
14	Одноразові системи для переливання інфузійних розчинів	шт	100	20,00	2 000	2 000			
15	Маска медична одноразового застосування з петлями, шт.	шт	20 000	8,00	160 000	160 000			
16	Медичний дисперуентарій	шт	125		128 000	128 000			
17	Скарифікатор стер., шт.	уп	1 000	36,00	75 000	75 000			
	<b>ВСЬОГО:</b>		x	x	1 338 200	1 338 200	0,0	0,0	0,0



В.О. директора

Начальник ФФВ/головний бухгалтер

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

**Розрахунок видатків на оплату послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) по установі 2023 рік**

**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького  
(найменування установи) грн**

№ п/п	Найменування	Один. Виміру	загальний фонд			інші надходження, в тому числі НСЗУ			Напрямок витрат (із зазначенням суми)				Інші операційні витрати
			Кількість	ціна	сума	Кількість	ціна	сума	Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут	
									Прямі затрати	Виробничі затрати			
1	Охорона приміщень (охорона майна та обслуговування сигналізації)	послуг				12	2500,0	30 000	30 000				
2	Обслуговування ліфтів	послуг				12	3300,0	39 600	37 600		2 000		
3	Оплата прання	кг				200	170,0	34 000	34 000				
4	Оплата послуг телефонного зв'язку	послуг				12	4016,7	48 200	39 200		9 000		
5	Оплата за користування мережею "Інтернет"	послуг				12	2500,0	30 000	20 000		10 000		
6	Супроводження та обслуговування програмного забезпечення	послуг				12	4466,7	53 600	11 000		42 600		
7	Аудиторські послуги	послуг				1	50000,0	50 000			50 000		
8	Утилізація медичних	пакети				24	1000,0	24 000	24 000				
9	Перезарядка картриджів, тонерів	штук				200	250,0	50 000	35 200		14 800		
10	Дератизація	послуг				12	1525,0	18 300	16 800		1 500		
11	Поточний ремонт обладнання (діагностика медобладнання)	послуг				12	1833,3	22 000	20 000		2 000		
12	Ремонт технічних засобів	послуг				4	9150,0	36 600	36 600				
13	Послуги з технічного огляду та випробувань	послуг				4		35 500	30 000		5 500		
14	Навчання	чол.				3	3500,0	10 500	3 000		7 500		
15	Страховання приміщень	кв.м				187	7600,0	7 600			7 600		
17	Перезарядка вогнегасників	штук				20	800,0	16 000	16 000				

18	Відшкодування експлуатаційних витрат	послуг			12	1500,0	18 000			18 000		
19	Оплата транспортних засобів	послуг			12	45000,0	540 000	540 000				
20	Розробка проектно-кошторисної документації	послуг			1	50000,0	50 000			50 000		
21	Поточний ремонт приміщень	кв.м			100	5001,0	500 100	487 600		12 500		
22	Технічне обстеження приміщень	послуг			2	9000,0	18 000	15 000		3 000		
<b>ВСЬОГО</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 792 000,0</b>	<b>1 396 000,0</b>		<b>236 000,0</b>		

В.О. директора

Начальник ФБВ/головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

**Розрахунок витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2023 рік**  
**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького району м. Києва"**

Порядковий номер	Код економічної класифікації	Найменування видатків	загальний фонд місцевого бюджету	інші надходження, в тому числі НСЗУ	грн				
					Напрямок витрат (із зазначенням суми)				
					Повна потреба (за розрахунками закладу)	Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут
Прямі затрати	Виробничі затрати								
6	2270	<b>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.)</b>	<b>2 348 000</b>	<b>442 900</b>	<b>2 259 000</b>	<b>0</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>
6.1	2271	- оплата теплопостачання:	<b>1 342 000</b>	<b>151 000</b>	<b>1 280 000</b>		62 000	0	151 000
6.11		- обсяг споживання теплової енергії закладами охорони здоров'я (Гг.кал.)	535	47	510		25		60
6.12		- середній розмір тарифу за 1 Гг.кал. (грн.)	2507,50	2507,50	2507,50		2507,50		2507,50
6.13		- витрати на теплопостачання (грн.) (р.6,11 x р.6.12)	1 342 000	151 000	1 280 000		62 000		151 000
6.2	2272	- оплата водопостачання та водовідведення	<b>183 000</b>	<b>100 000</b>	<b>175 000</b>		<b>8 000</b>		<b>130 000</b>
6.21		а) обсяг споживання води холодної (тис.куб.м.)	6,0	3	6		0,3		4
6.22		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (грн.)	16,01	16,01	16,01		16,010		16,01
6.23		Сума витрат на постачання води холодної (грн.) (р.6,21 x р.6,22)	96 186	52 577	91 980		4 206		68 351
		в) обсяг витрат на водовідведення (тис.куб.м.)	6	3	6		0,3		4
		Середній розмір тарифу за 1 куб.м. (грн.)	14,44	14,44	14,44		14,44		14,44
		в) Сума витрат на водовідведення (грн.)	86 535	47 423	83 041		3 774		61 650
6.3	2273	- оплата електроенергії	<b>823 000</b>	<b>164 900</b>	<b>784 000</b>		<b>39 000</b>		<b>97 000</b>
6.31		- обсяг споживання електричної енергії закладами охорони здоров'я (тис.квт.год.)	185,0	37	176		9		22
6.32		Середній розмір тарифу за 1 квт.год. (грн.)	4,45000	4,45	4,45000		4,45		4,45
6.33		Сума витрат на оплату електроенергії (грн.) (р.6,31 x р.6,32)	823 000	164 900	784 000		39 000		97 000
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		27 000	20000		10000		4 000
<b>ВСЬОГО</b>			<b>2 348 000</b>	<b>442 900</b>	<b>2 259 000</b>		<b>119 000</b>		<b>382 000</b>



В.О. директора

Начальник ФЕВ/головний бухгалтер

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

**Розрахунок витрат на Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) на 2023 рік**

**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького району м. Києва"**

*(найменування установи)*

№ п/п	Найменування	інші надходження, в тому числі НСЗУ			спеціальний фонд			Напрямок витрат (із зазначенням суми) грн			
		Кількість	ціна	сума	потреба			Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут
					Кількість	ціна	сума	Прямі затрати	Виробничі затрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
1	Обов'язкове навчання співробітників з охорони праці				8	2500,0	20,000			20,000	
2	Курси з електробезпеки				4	2500,0	10,000			10,000	
3	Навчання у сфері публічних закупівель				3	3000,0	9,000			9,000	
4	Курси з підвищення кваліфікації				2	3000,0	6,000			6,000	
<b>Всього</b>		<b>0,000</b>	<b>x</b>	<b>0,000</b>	<b>17,000</b>	<b>11 000,0</b>	<b>45,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>45,000</b>	<b>0,000</b>

В.О. директора

Начальник ФБВ/головний бухгалтер



*(Signature)*

*(Signature)*

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

**Розрахунок за напрямом видатків "Виплата пенсій" на 2023 рік по  
КНП "КДЦ №2 Дарницького району м. Києва"**

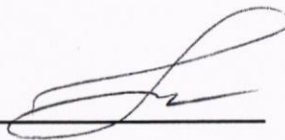
грн.

№ п/п	Найменування (товар, вид послуг, тощо)	Одиниця виміру	К-ть	Ціна за одиницю	Виплата пенсій				Напрямок витрат (із зазначенням суми)				
					Витрати, сума	Бюджетних коштів	коштів НСЗУ	Інші (власні надходження)	Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут	
									Прямі затрати	Виробничі затрати			
	ПІБ громадян, що мають право на одержання пільгових пенсій												
1	Рудяк О.В.	грн.	1	404	5 000	5 000			5 000				
2						0			0				
3						0			0				
<b>Всього</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

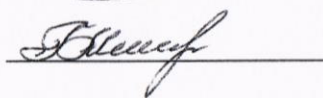
В.О. директора

Начальник ФФВ/головний бухгалтер




---


---

Ірма ЛУК"ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

**Розрахунок на оплату інших видатків (КЕКВ 2800) на 2023 рік**

**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького району м. Києва"**

(найменування установи)

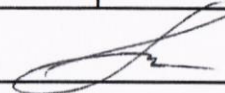
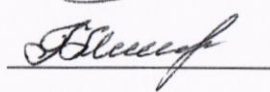
грн

№ п/п	Найменування	інші надходження, в тому числі НСЗУ			Напрямок витрат (із зазначенням суми)				
					Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут	Інші операційні витрати
		Кількість	ціна	сума (тис.гр)	Прямі затрати	Виробничі затрати			
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
1	Оплата податку на землю	6376,09		23 700			17 700		6 000
2	Оплата ПДВ			35 300			35 300		
3	Інші податки та збори			4 000			4 000		
4									
<b>ВСЬОГО:</b>		6 376	x	63 000			57 000		6 000

В.О. директора

Начальник Ф/БВ/головний бухгалтер



Ірма ЛУК'ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА

Придбання обладнання на 2023 рік по

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги Дарницького району м. Києва"

(найменування установи)

грн

№п/п	Найменування обладнання	Кількість (од.)	Ціна за од.	Разом (грн.)	Очікувана вартість робіт (бюджет розвитку)	Очікувана вартість робіт (НСЗУ, власні надходження)	Напрямок витрат (із зазначенням суми)			
							Собівартість реалізованої продукції		Адміністративні витрати	Витрати на збут
							Прямі затрати	Виробничі затрати		
1	Спірометр ( спірограф ) SPIROLAB 3	1	70 000	70 000		70 000	70 000			
2	Електрокардіограф Юнікард100"	6	55 000	330 000		330 000	330 000			
3	Аналізатор біохімічний BS-250	1	450 000	450 000		450 000	450 000			
	<b>Всього</b>			<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>			

В.О. директора

Начальник ФЕВ/головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Ірма ЛУК'ЯНЧУК

Галина БУЛАТОВА