



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.12.2022

№ 599

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва» на 2023 рік

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

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва» на 2023 рік, що додається

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

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

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови

Микола КАЛАШНИК



001432

Додаток 1

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 ДАРНИЦЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
 (найменування суб'єкта управління)
 М. П.
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)
28.12.2022 № 599

ПОГОДЖЕНО
 Департамент виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
О. Мороз

ПОГОДЖЕНО
 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)
А. Турко
27.12.2022

Підприємство	Код за СДРПОУ	Код за КОПФГ	Код за СПОДУ	Код за КВЕД	Внесення змін до	
					Проект ФП	Проект ФП
КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	03568132				Проект ФП	
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)		150			Проект ФП	
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				86.21	Проект ФП	
Одиниця виміру, тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньооблікова кількість штатних працівників						
Місце знаходження						
Телефон						
Прізвище та власне ім'я керівника						
					Стандарт звітності	
					Стандарт звітності МСФЗ	

AM

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
						7	8	9	10	11	12	13
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	28 996	35 028	35 028	35 038	8 951	8 505	8 750	8 832	35 778	37 925	40 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29 175	28 805	28 805	28 805	7 401	6 971	7 166	7 267	29 105	30 834	32 666
Валовий прибуток/збиток	1020	- 180	6 223	6 223	6 233	1 550	1 534	1 584	1 565	6 673	7 091	7 534
Адміністративні витрати	1030	5 524	6 705	6 704	6 704	1 667	1 651	1 705	1 681	6 804	7 207	7 633
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 816	569	454	569	141	141	146	141	569	604	640
одержані гранти та субвенції	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	61	126	11	126	30	30	35	31			
Інші операційні витрати	1080	529	488	373	498	124	124	125	125	838	888	941
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 417	- 400	- 400	- 400	- 100	- 100	- 100	- 100	0	0	0
ЕВІТДА	1310			80	80	20	20	20	20			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	417	400	400	400	100	100	100	100	400	400	400
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	185	200	400	400	100	100	100	100			
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	335	390	390	390	95	97	100	98			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	62										
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	4 730	5 334	5 337	5 340	1 293	1 336	1 376	1 335			
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 720	5 330	5 330	5 330	1 291	1 333	1 374	1 332			
земельний податок	2122	10	4	7	10	2	3	2	3			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	5 055	5 720	5 720	5 720	1 386	1 430	1 474	1 430			
Усього виплат на користь держави	2200	10 120	11 444	11 447	11 450	2 774	2 863	2 950	2 863			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	515	750	750	600	150	150	150	150	750	750	750
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		150	150	0	0	0	0	0			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		150	150	0	0	0	0	0			
IV. Коefіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010											
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 ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040			0,23	0,24							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150											
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060			0,79	0,79							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі: основні засоби	6000	3 220										
первісна вартість	6001	2 938		3 004	3 124	3 034	3 064	3 094	3 124			
знос	6002	13 893	14 613	14 372	14 972	14 522	14 672	14 822	14 972			
Оборотні активи, усього, у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6010	10 935		11 368	11 848	11 488	11 608	11 728	11 848			
6011	2 940											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	1 981										
Усього активи	6020	6 160										
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	391										
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 002										
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	40										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	26										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 393										
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	2 767										

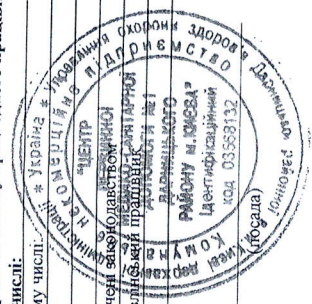
VI. Кредитна політика

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	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
8003	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Витрати на оплату праці	8010	21 760	26 000	26 000	26 000	6 300	6 500	6 700	6 500	27 560	29 214	30 960
керівник	8011	465	641	509	547							
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	3 897	4 559	4 691	4 653							
8013	17 398	20 800	20 800	20 800	20 800							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 949	16 667	16 667	16 667	16 150	16 600	17 180	16 600	17 660	18 720	19 840
керівник, усього, у тому числі:	8021	38 750	53 417	42 417	45 583	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333
8021/1	21 040	22 796	22 796	7 091	22 796							
посадовий оклад	8021/2	13 502	26 062	33 199	22 787							
преміювання	8021/3	4 208	4 559	2 127	0							
інші виплати, передбачені законодавством України	8022	15 464	18 091	18 615	18 464	18 412	19 048	19 683	19 048	19 683	19 048	19 683
адміністративно-управлінський персонал працівник	8023	13 424	16 049	16 049	16 049	15 556	16 049	16 543	16 049	16 543	16 049	16 543

Т. в. о. директора



(підпис)

Наталія ТЕРЕШЕНКО
Власне ім'я ПРГЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів 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 (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	
6.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	100,00	100,00	28996	163226 посл	177,64	35028	170000	206,05	35028	83495	262,67	35038	170000	206,10				
Сього	100,00	100,00	28 996			35 028			35 028			35 038			35 038			

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

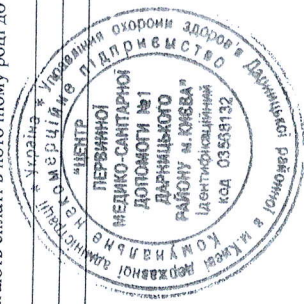
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 996	35 028	35 028	35 038	8 951	8 505	8 750	8 832	
зобов'язаність, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	29 175	28 805	28 805	28 805	7 401	6 971	7 166	7 267	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 460	1 124	1 592	1 124	296	266	266	296	
витрати на паливо	1012									
витрати на електроенергію	1013	623	1 286	818	1 286	700	1 06	106	374	
витрати на оплату праці	1014	17 398	20 800	20 800	20 800	5 040	5 200	5 360	5 200	
здручування на соціальні заходи	1015	3 789	4 576	4 576	4 576	1 109	1 144	1 179	1 144	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані проведення ремонту, технічного огляду, наглядю, обслуговування тощо)	1016	192	192	192	192	48	48	48	48	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	378	400	400	400	100	100	100	100	
інші витрати (розшифрувати)	1018	335	427	427	427	108	107	107	105	
залишок прибутку (збиток)	1020	- 180	6 223	6 223	6 233	1 534	1 534	1 584	1 565	
адміністративні витрати, у тому числі:	1030	5 24	6 705	6 704	6 704	1 667	1 651	1 705	1 681	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032	23								
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034	2								
витрати на аудиторські послуги	1035	15	22	22	22	22	0	0	0	
витрати на службові відраження	1036									
витрати на зв'язок	1037	4	10	10	10	3	3	2	2	
витрати на оплату праці	1038	4 363	5 200	5 200	5 200	1 260	1 300	1 340	1 300	
здручування на соціальні заходи	1039	868	1 144	1 144	1 144	277	286	295	286	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	56	80	80	80	20	20	20	20	
згальногосподарського призначення	1041									
витрати на операційну, оренду основних засобів та роялті, що мають згальногосподарське призначення	1044	24								
організаційно-технічні послуги	1045	21	10	9	9	2	2	3	2	
консультаційні та інформаційні послуги	1046									
рекламні послуги	1047	20								
платіжні послуги	1048									
платіжні на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1									
витрати на поліпшення основних фондів	1051	128	239	239	239	83	40	45	71	
адміністративні витрати (розшифрувати)	1060									
витрати на збут, у тому числі:	1061									
рекламні витрати										

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000	- 1 387							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	- 1 387							
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Резервний фонд	2030								
Фонд матеріального заохочення	2040								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2050								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070	- 1 387							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	335	390	390	390	97	98	97	98
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118	0	0	0	0	0	0	0	0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	335	390	390	390	97	98	97	98
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 730	5 334	5 337	5 340	1 293	1 336	1 376	1 335
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 720	5 330	5 330	5 330	1 291	1 333	1 374	1 332
земельний податок	2122	10	4	7	10	2	3	2	3
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	5 055	5 720	5 720	5 720	1 386	1 430	1 474	1 430
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 657	5 720	5 720	5 720	1 386	1 430	1 474	1 430
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	398	0						
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	10 120	11 444	11 447	11 450	2 774	2 863	2 950	2 863

Т. в. о. директора

(посада)



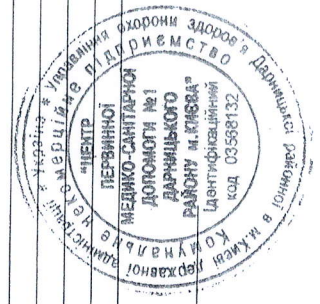
(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ТЕРЕЩЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	30 540	36 347	36 232	36 207	9 100	8 931	9 098	9 078
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 872	34 000	34 000	34 000	8 271	8 485	8 729	8 515
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	547							
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	1 705	1 778	1 778	1 638	688	305	223	422
інші надходження (розшифрувати)	3041	1 705	1 778	1 778	1 638	688	305	223	422
3042									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060								
позики	3061								
облігації	3062								
3063									
Інші надходження (розшифрувати)	3070	416	569	454	569	141	141	146	141
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	29 682	35 653	35 653	35 653	9 104	8 657	8 908	8 984
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	2 449	3 798	3 798	3 798	1 384	694	699	1 021
Розрахунки з оплати праці	3120	17 875	20 930	20 930	20 930	5 072	5 232	5 394	5 232
Відрахування на соціальні заходи	3130	4 657	5 720	5 720	5 720	1 386	1 430	1 474	1 430
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140								
позики	3141								
облігації	3142								
3143									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	4 428	5 165	5 165	5 165	1 252	1 291	1 331	1 291
податок на додану вартість	3151								
податок на додану вартість	3152	62	0	85	85	22	20	23	20
аквизитний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	4 356	5 070	5 070	5 070	1 228	1 268	1 306	1 268
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	10	95	10	10	2	3	2	3
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157	0	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів до бюджету	3160	154							
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	119	40	40	40	10	10	10	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	858	695	695	555	113	218	112	112
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3210								
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	
I										
Находження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Находження від отриманих відсотків	3220									
Находження від отриманих дивідендів	3225									
Находження від дивідендів	3230									
Находження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	515	750	750	600	150	150	150	150	
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	- 515	750	750	600	150	150	150	150	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	515	750	750	600	150	150	150	150	
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	- 515	- 750	- 750	- 600	- 150	- 150	- 150	- 150	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300									
Находження 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	343	- 55	- 55	- 45	- 37	68	- 38	- 38	
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 638	1 981	1 981	1 926	1 926	1 889	1 957	1 919	
Залишок коштів на початок періоду	3410									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів										
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 981	1 926	1 926	1 881	1 889	1 957	1 919	1 881	



(підпис)

Наталія ТЕРЕЩЕНКО
Власне ім'я ПРГЗВИЩЕ

Т. в. о. директора

(посада)

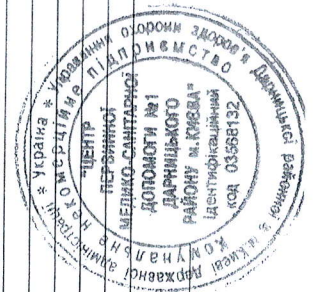
IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	515	750	750	600	150	150	150	150
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		150	150					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		150	150					
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	515	750	750	600	150	150	150	150
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		150	150					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		150	150					
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								

Т.в.о.директора

(посата)

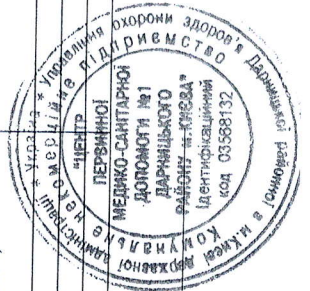


(Handwritten signature)
(підпис)

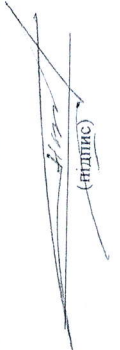
Наталія ТЕРЕШЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	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	План з залучення коштів	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 сплачені
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Зобов'язання														
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Усього														



Т.в.о. директора _____
(посада)


 (підпис)

Наталія ТЕРЕШЕНКО
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела кредитних коштів

№ з/п	Найменування об'єкта	Задержання кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (допінфінансувати)				Інші джерела (допінфінансувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	капитальне бюджетне	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	прибуток (виготовленої) основних засобів (реінфляційно)																									
3	прибуток (виготовленої) інших необоротних матеріальних активів																									
4	прибуток (сприбуток) нематеріальних активів (реінфляційно) про-ліцензійне програмне забезпечення)																									
5	кошириванш, кошириванш (забування, дообладнання)																									
6	інфляційний рингит																									
Усього												600	150	150	150	150	600	150	150	150	150	600	150	150	150	150
Засторок												600	150	150	150	150	600	150	150	150	150	600	150	150	150	150

№ 104 (04) 1020

VII. Капітальне бюджетне (розом 4010 табличка IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання бюджетних витрат	Загальна кошторисна витрата	Порівня балансова витрата введених потужностей на початок планового року	Невикористане бюджетне на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних витрат (інфляційно) (розомовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (за винятком джерел)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений звіт про виконання із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив								
													Плановий рік				у тому числі			
													рік	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Усього							0	0	0	0	0	0								

Г.А.С. директор (підпис)
 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 «МІСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
 РАЙОНУ М.КИЄВА»
 Ідентифікаційний код 003568132

Наталія ГЕРВЕНКО
 Висновок ГІТ/ВРП/ПД

ГЕРВЕНКО Наталія Віталіївна (097) 317-32-78 - начальник відділу з питань мобілізації державного житлового фонду апарату, Цирюцької РДА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»

(КНП «ЦПМСД № 1» Дарницького району)

*вул. Бориспільська, 30-а, м. Київ, 02093 тел. (044) 566 20 90 E-mail: poliklinika_2_v@ukr.net
Код ЄДРПОУ 03568132*

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
до проекту фінансового плану на 2023 рік
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1
Дарницького району м. Києва»

Згідно з рішенням КМР № 739/6975 від 01.11.2011 року «Про питання діяльності поліклініки №2 Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» в результаті реорганізації, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дарницького району м. Києва» є правонаступником поліклініки №2 Дарницького району м. Києва, в зв'язку із чим набуває всіх прав та обов'язків. КНП «ЦПМСД № 1 Дарницького району м. Києва» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Вид діяльності підприємства: - надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, медична практика загальному напрямку.

Згідно з вступом в силу Закону України про медичну реформу (Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-УІІ від 19.10.2017.) з 01.07.2018 року фінансування закладів первинної медичної допомоги проводиться відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України.

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2233-УІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 29.12.2021 року № 1440 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», наказів МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та відповідно до Умов реформування закладів охорони здоров'я з 01.07.2018 року основним джерелом фінансування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дарницького району м. Києва» є кошти отримані від НСЗУ відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Загальна сума коштів за договором на 2023 рік планується в сумі 34000,0 тис. грн.

Кошти НСЗУ будуть використані наступним чином:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 26000,0 тис. грн..

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5720,0 тис. грн..

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300,0 тис. грн..

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 780,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 600,0 тис. грн..

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 600,0 тис.грн.

Кошти за рахунок бюджету м. Києва на загальну суму 1638,0 тис. грн. буде спрямовано на фінансування:

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 44,0 тис. грн..

2271 «Оплата тепlopостачання» - 956,2 тис. грн..

2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» - 94,5 тис. грн..

2273 « Оплата електроенергії» - 473,1 тис. грн.

2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 16,5 тис.грн.

2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 53,7 тис. грн.

Станом на 01.04.2022 року підприємство обслуговує кількість населення 54412 особи, в тому числі дорослого населення - 46312 чол. та дитячого населення -8100 чол.

В складі КНП « ЦПМСД №1 Дарницького району м. Києва» 168,25 штатних одиниць:

В. т. ч лікарі - 53,25 шт. од.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 66,5 шт. од.;

Молодші медичні сестри - 11,0 шт. од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 15,0 шт. од.;

Інший персонал -22,5 шт. од.

Джерела на отримання коштів підприємства є :

- кошти отримані від НСЗУ
- кошти отримані за рахунок бюджету м. Києва:
- у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг;
- надання в оренду приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Вартість робіт та послуг, що здійснюється підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України. Платні послуги підприємством не надаються.

I. Фінансовий результат

Код 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 35038,00 тисяч гривень, дохід від надання коштів отриманих від НСЗУ – 33400,0 тисяч гривень, кошти з бюджету міста Києва – 1638,0 тисяч гривень.

Код 1010 «Собівартість реалізованої продукції» - 28805,0

Код 1011-1012 «Матеріальні затрати» – 1124,0 тис. грн., у т. ч. :

Придбання матеріалів на суму 300,0 тис.грн., у тому числі:

- Придбання миючих засобів на загальну суму 39,5 тис. грн.,
- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 113,7 тис. грн.;
- Придбання медичних бланків на загальну суму 10,0 тис. грн.;
- Придбання м'якого інвентарю на загальну суму 27,0 тис. грн.,
- Придбання господарського інвентарю-35,0 тис. грн. ..
- Придбання приладів електричних побутових на загальну суму 20,5 тис. грн.,
- Придбання картриджів та запасних частин до оргтехніки на загальну суму 40,8 тис. грн.,
- Придбання пісочно-соляної суміші на загальну суму – 3 тис грн.,
- Придбання електротоварів (лампи в асортименті) на загальну суму – 10,5 тис. грн.

Придбання медикаментів на суму 780,0 тис. грн., у тому числі:

- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму 780,0 тис. грн.,

Придбання харчування на суму 44,0 тис. грн., у тому числі:

- Придбання сухих дитячих сумішей для дітей із малозабезпечених сімей (діти у віці від 1 року життя за довідкою з органів соціального забезпечення) на загальну суму 44,0 тис. грн.

Код 1013 «Виплати на тепло-/, електроенергію» -1285,5 тис. грн.

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 859,7 тис. грн.;
- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 425,8 тис. грн.;

Код 1014 “Витрати на оплату праці” медичного та загально-поліклінічного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, реєстратори) на загальну суму 20800,0 тис. грн. – 148,25 шт. од.;

Код 1015 “Відрахування на соціальні заходи” - нарахування на оплату праці -4576,0 тис. грн.

Код 1016 “Витрати ,що здійснюються для підтримки об’єкта в робочому стані(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)”-192,0тис.грн.

Код 1017 “Амортизація основних засобів і нематеріальних активів” на загальну суму - 400,0 тис.грн.

Код 1018 “Інші операційні витрати” Оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму 427,0 тис. грн., у тому числі:

- Оплата послуг телефонного зв’язку ПАТ «Укртелеком» та інтернет на суму 49,0 тис. грн.;
- Оренда та утримання медичного спец транспорту – 287 тис. грн.
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 60,0 грн.;
- Вивіз сміття та утилізація медичних відходів-31 тис. грн.;

Код 1020 «Валовий прибуток/збиток» – 6233,0 тис. грн.

Код 1030 “Адміністративні витрати” на загальну суму 6704,0 тис. грн. та складається з таких елементів:

Код 1035 – витрати на аудиторські послуги - на загальну суму 22 тис. грн., за рахунок коштів отриманих згідно Договорів укладених з НСЗУ

Код 1037 «Витрати на зв’язок» на загальну суму 10 тис. грн.

Код 1038 “Витрати на оплату праці” на загальну суму 5200,0 тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, спеціалістів-немедиків, господарсько-обслуговуючого персоналу в кількості 21 особи.

Код 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 1144,0 тис.грн..

Код 1040 “Амортизація” на загальну суму 80,0 тис. грн.;

Код 1045 «Консультаційні та інформаційні послуги» на загальну суму 9 тис. грн.

Код 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 239 тис. грн.,

- Придбання миючих засобів на суму 15,0 тис. грн.;
- Придбання періодичних видань на загальну суму – 20,0 тис. грн.,
- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 25,0тис. грн.
- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 96,5 тис. грн.;

- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 47,3 тис. грн.;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 9,5 тис. грн.;
- Вивіз сміття- 1,7 тис. грн.;
- Обслуговування програмного забезпечення –16,9 тис. грн.
- Технічне обслуговування модульного теплового пункту підприємства - 4,0 тис. грн.;
- Заправка картриджів – 3,1 тис грн.

Код 1070 «Інші операційні доходи» – 569,4 тис. грн., у т. ч.

- надходження за оренду приміщень – 125,5 тис. грн..
- оплата послуг (відшкодування експлуатаційних витрат)-110,0 тис. грн.
- відшкодування орендарями комунальних послуг – 324,6 тис. грн.
- сплата орендарями земельного податку – 9,3 тис. грн.

Код 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів» (оренда приміщень) – 125,5 тис. грн.

Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 497,6 тис. грн., з них на:

- Оплата орендарями комунальних послуг за приміщення, які надані в орендне користування, на загальну суму 314,6 тис. грн.,
- Оплата орендарями експлуатаційних послуг за приміщення, які надані в орендне користування, на загальну суму 120,0 тис. грн.,
- Сплата податку на землю-9,3 тис. грн.;
- Виплати пенсій і допомоги – 53,7 тис. грн.

Код 1100 «Фінансовий результат від операційної діяльності» на загальну суму -400 тис. грн.

Код 1150 «Інші доходи» на загальну суму 400 тис. грн.

Код 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» амортизація від безоплатно отриманих активів на загальну суму 400 тис. грн.,

II. Елементи операційних витрат (разом):

- Код 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 2410,0 тис. грн.;**
- Код 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 26000,0 тис. грн.;**
- Код 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 5720,0 тис. грн.;**
- Код 1430 «Амортизація» на загальну суму 480,0 тис грн.;**
- Код 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 1397,0 тис. грн.;**
- Код 1450 «Разом (сума рядків 310-350)» на загальну суму 36007,0 тис. грн.;**

III. Капітальні інвестиції протягом року:

Код 4000 «Капітальні інвестиції» на суму –600,0тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

IV. Додаткова інформація

Код 8000 «Чисельність працівників»:

- На 01.01.2023 р.– фізичних осіб 130,
- На 01.04.2023 р– фізичних осіб 130
- На 01.07.2023 р.– фізичних осіб 130
- На 01.10.2023 р.– фізичних осіб 130
- На 31.12.2023 р.– фізичних осіб 130.

Код 6002 «Первісна вартість основних засобів» згідно даних бухгалтерського обліку:

- На 01.01.2023 р. – 14372,4 тис. грн.
- На 01.04.2023 р. – 14522,4 тис. грн.

На 01.07.2023 р. – 14672,4 тис. грн.

На 01.10.2023 р. – 14822,4 тис. грн.

На 31.12.2023 р. – 14972,4 тис. грн.

КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

Джерело надходження коштів від орендної плати – надання в орендне користування приміщень КНП «ЦПМСД №1 Дарницького району м. Києва».

Кількість орендарів – 3

Площа, надана в орендне користування – 892,75 кв. м.

I. Очікуваний дохід від орендної плати у 2023 році – 125,5 тис. грн.:

10,458 тис. грн. x 12 міс. = 125,5 тис. грн.

Згідно розпорядження від 29.04.2022 №183 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації «Про звільнення від сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» очікуваний дохід в сумі 11,0 тис.грн. від оренди у поточному році зменшився. На 2023 рік прогнозуємо, що орендна плата повернеться після відміни воєнного стану.

Також повідомляємо, що орендар ТОВ «Медіцентр плюс» знаходиться на стадії переукладення договору оренди. Згідно рішення Київської міської ради від від 14.07.2022 №4909/4950 орендарям за договорами, укладеними після 01.08.2022 за результатами проведення аукціонів під час воєнного стану, орендна плата нараховується в розмірі 50% орендної плати.

Розрахунок доходної частини від здачі в оренду приміщень:

№ п/п	Орендар	Вид діяльності	Розрахунок оренди			Розрахунок земельного податку		
			Площа приміщення	Орендна плата в місяць	Орендна плата в рік	Площа земельної ділянки	Місячна сума земельного податку	Річна сума земельного податку
1	КП "Фармація"	розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, в приміщенні лікувально-профілак-тичного закладу	19,4	4856,64	58279,68	33,86	125	1600
2	КНП КДЦ №2 Дарницького району м.Києва»	Розміщення комунального закладу охорони здоров'я, який утримується або частково фінансується за рахунок бюджету міста Києва	841,35	0,1	1,2	1468,44	55	700
3	ТОВ «Медіцентр плюс»	Розміщення суб'єкту господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську	32,0	5601,59	67219,0	55,0	600	7200

	діяльність медичної практики	3						
Всього			892,75	10458,33	125499,88	1557,3	791	9500

II. Відшкодування комунальних платежів та сплата податку на землю – 443,9 тис. грн., у тому числі:

- КЕКВ 2271 “Оплата тепlopостачання” – 166,0 тис. грн.;
- КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” – 25,0 тис. грн.;
- КЕКВ 2273 “Оплата електропостачання” – 120,0 тис. грн.;
- КЕКВ 2275 “Оплата інших енергоносіїв” – 3,6 тис. грн.;
- КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 120,0 тис. грн. (відшкодування експлуатаційних витрат);
- КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” – 9,3 тис. грн. (сплата податку на землю).

III. Всього доходи від надання в орендне користування приміщень КНП «ЦПМСД №1 Дарницького району м. Києва» 125,5 тис. грн.

Т. В. О. директора



Головний бухгалтер

(Handwritten signatures)

Н.М. Терещенко

Т.М. Федорчук