



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.11.2023

№ 749

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва» на 2024 рік

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

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва» на 2024 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

000811



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

19.11.2023 № 749

(дата та номер розглянутого документу про затвердження)



ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, якому погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) 19.11.2023



ПОГОДЖЕНО

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

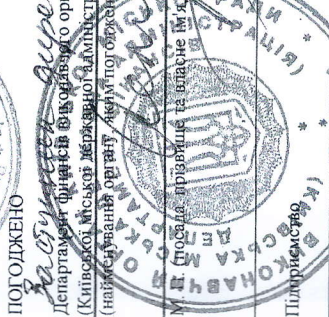


ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, якому погоджено фінансовий план)

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



Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Внесення змін до	
		основний ФП	зміненний ФП
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДАРНИЦЬКОГО Р-НУ"	31413640		V
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	зміненний ФП	
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	86.21	зміненний ФП	
СРІБНОКІЛЬСЬКА ВУЛ. 14-Б			
СМІШУК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		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												
						I			II			III			IV			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>	<b>2130</b>	<b>7 237</b>	<b>7 844</b>	<b>7 550</b>	<b>8 055</b>	<b>1 951</b>	<b>2 076</b>	<b>2 077</b>	<b>1 951</b>									
Усього виплат на користь держави	2200	13 357	14 260	14 414	14 645	3 548	3 774	3 775	3 548									
<b>III. Капітальні інвестиції</b>																		
Капітальні інвестиції	4000	854	300	643	300		150	150									100	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001			59														
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1																	
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			59														

#### IV. Коєфіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	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	0,00											
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	1,41	0,95	1,06	2,22	1,06											
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	1,82	2,00	2,09	2,09	2,09											
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,16	0,15	0,19	0,23	0,19											

#### V. Загін про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі: основні засоби	6000	21 973	22 172	21 539	21 839	21 539	21 689	21 839	21 839								
первісна вартість	6002	25 579	25 274	25 927	26 227	25 927	26 077	26 227	26 227								
знос	6003	4 088	3 736	4 870	6 010	5 155	5 440	5 725	6 010								
Оборотні активи, усього, у тому числі: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6010	8 134	7 379	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573	6 573								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	28		18													
гроші та їх еквіваленти	6013	4 488	5 242	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934	3 934								
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>30 107</b>	<b>29 251</b>	<b>28 112</b>	<b>28 412</b>	<b>28 112</b>	<b>28 262</b>	<b>28 412</b>	<b>28 412</b>								
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 195	1 763	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023								
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 481	7 981	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083								
поточно кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10		16													

Підприємство показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталом				в тому числі за місяцями			
						I	II	III	IV	IV	III	II	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	5	19										
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>10 676</b>	<b>9 744</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>	<b>9 106</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060												
У тому числі фінансові заощадження	6070												
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>19 431</b>	<b>19 507</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>	<b>19 006</b>

**VI. Кредитна політика**

<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>												
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>												
довгострокові зобов'язання	7011												
короткострокові зобов'язання	7012												
інші фінансові зобов'язання	7013												
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>												
довгострокові зобов'язання	7021												
короткострокові зобов'язання	7022												
інші фінансові зобов'язання	7023												
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
працівники	8003	163	163	164	163	163	163	163	163	163	163	163	163
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>33 997</b>	<b>35 642</b>	<b>35 299</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>	<b>36 616</b>
керівник	8011	300	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 627	5 930	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
працівники	8013	27 070	29 342	28 929	30 246	30 246	30 246	30 246	30 246	30 246	30 246	30 246	30 246
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>15 150</b>	<b>15 883</b>	<b>15 730</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>	<b>16 317</b>
керівник, усього, у тому числі:	8021	25 000	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833
посадовий оклад	8021/1	22 796	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355	27 355
преміювання	8021/2												
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	2 204	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478	3 478
адміністративно-управлінський працівник	8022	24 011	21 486	22 727	21 739	21 739	21 739	21 739	21 739	21 739	21 739	21 739	21 739
працівник	8023	13 839	15 001	14 700	15 463	15 463	15 463	15 463	15 463	15 463	15 463	15 463	15 463

Керівник директор \_\_\_\_\_ (підпис)

Юрій СМІШУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. 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 продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100.00	100.00	43362	56.4 тис. осіб	768.50	47504	60.4	786.50	22160	51.5	430.50	48300	62.8	768.50		
<b>Усього</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>43 362</b>			<b>47 504</b>			<b>22 160</b>			<b>48 300</b>				

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (деталізації)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 362	47 504	46 267	48 300	11 624	12 640	12 444	11 592		Дохідна частинка Фінансового плану на 2024 рік розрахована виходячи з доходів від НСЗУ в сумі 46697 грн, доходів від платних медичних послуг в сумі 980 тис. грн та бюджетних коштів (комуніальні послуги) – 623 тис. грн, на зменшення очікуваних показників чистого доходу від реалізації продукції Фінансового плану 2023 року вплинуло зміна законодавства, дохідна частинка чистого доходу на 2023 рік розрахована із кількості укладених декларацій з населенням станом на 01.08.2022 та прогнозованою кількістю укладених декларацій протягом року. Внаслідок зменшення законодавчо ліміту укладених декларацій з лікарем зменшилась дохідна частинка
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	39 047	38 376	39 975	39 386	9 444	10 318	10 152	9 472		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 802	1 301	2 737	531	86	265	180			на збільшення витрат на сировину та основні матеріали очікуваних показників виконання фінансового плану поточного року вплинуло використання медичних матеріалів та виробів в тому числі вакцин від COVID-19 отриманих як гуманітарна допомога. При плануванні витрат на сировину та основні матеріали в проєкті 2024 року враховано заплановані на 2024 рік витрати на придбання медичних товарів та виробів, витрати на господарчі потреби за рахунок доходів від НСЗУ
Витрати на паливо	1012	239	252	260	253	64	63	63	63		

Назва витрат	Код рахунок	У разі цієї витрати										
		Підприємство										
		I	II	III	IV							
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	415	548	510	177	98	68	167				
Витрати на оплату праці	1014	28 512	28 169	29 292	7 096	7 550	7 550	7 096				
Відрахування на соціальні заходи	1015	6 274	6 097	6 444	1 561	1 661	1 661	1 561				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016											
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	360	539	1 100	275	275	275	275				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 115	1 262	1 256	185	406	355	310				
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 315	9 128	8 914	2 180	2 322	2 292	2 120				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 432	9 176	9 241	2 261	2 394	2 372	2 214				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031											
витрати на оренду службових автомобілів	1032											
витрати на консалтингові послуги	1033											
витрати на страхові послуги	1034											
витрати на аудиторські послуги	1035	29	33	35	35							
витрати на службові відраження	1036											
витрати на зв'язок	1037											
витрати на оплату праці	1038	6 927	7 130	7 323	1 774	1 887	1 888	1 774				
відрахування на соціальні заходи	1039	1 340	1 570	1 611	390	415	416	390				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	39	140	40	10	10	10	10				
загальногосподарського призначення	1041											
витрати на операційну оренду основних засобів та розліті, що мають загальногосподарське призначення												
організаційно-технічні послуги	1044	19	135	105	14	56	35					
консультаційні та інформаційні послуги	1045											
юридичні послуги	1046											
послуги з оцінки майна	1047											
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048											
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049											
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050											
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1											
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	107	163	127	38	26	23	40				
Витрати на збут, у тому числі:	1060											
Транспортні витрати	1061											



Найменування показника

Код рядка	Видатки минулого року	Фінансовий план поточного року	Фактичні доходи поточного року	Усього за період:				
				I	II	III	IV	V
7								
1180	Податок на прибуток							
1181	Доход з податку на прибуток							
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:							
1201	прибуток	0	0	0	0	0	0	0
1202	збиток							
1210	Усього доходи	47 510	49 532	11 770	12 777	12 589	11 751	11 751
1220	Усього витрат	47 510	47 552	11 770	12 777	12 589	11 751	11 751
1300	Голярухоук показника ЄВІТДА							
1301	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	- 351	- 48	- 81	- 72	- 80	- 94	- 94
1302	плюс амортизація, рядок 1430	963	500	285	285	285	285	285
1303	мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071							
1304	плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081							
1305	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072							
1305	плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082		398	65	65	65	65	65
1310	ЄВІТДА	612	452	269	278	270	256	256
1400	Елементи операційних витрат							
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	4 060	2 103	327	426	311	230	230
1401	витрати на сировину та основні матеріали	3 821	1 301	86	265	180	180	180
1402	витрати на паливо та енергію	239	667	241	161	131	230	230
1410	Витрати на оплату праці	33 997	35 642	8 870	9 438	9 438	8 870	8 870
1420	Відрахування на соціальні заходи	7 237	7 844	1 951	2 076	2 077	1 951	1 951
1430	Амортизація	963	500	285	285	285	285	285
1440	Інші операційні витрати	1 253	1 463	273	450	393	448	448
1450	Усього	47 510	47 552	11 697	12 672	12 498	11 679	11 679

Керівник директор

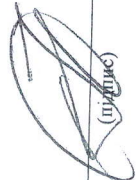
(підпис)

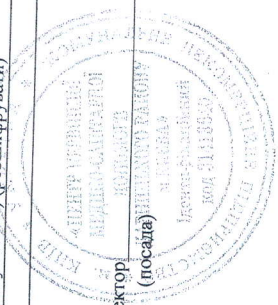
Юрій СМІШУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



III. Розрахунок бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110		534	534	550	133	142	142	133
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		534	534	550	133	142	142	133
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2120	6 120	6 416	6 330	6 040	1 464	1 556	1 556	1 464
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 120	6 416	6 330	6 040	1 464	1 556	1 556	1 464
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	7 237	7 844	7 550	8 055	1 951	2 076	2 077	1 951
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133								
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	7 237	7 844	7 550	8 055	1 951	2 076	2 077	1 951
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	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								
<b>Усього виплат</b>	2200	13 357	14 260	14 414	14 645	3 548	3 774	3 775	3 548

  
(підпис)



Керівник директор (посада) \_\_\_\_\_

Юрій СМІЦУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

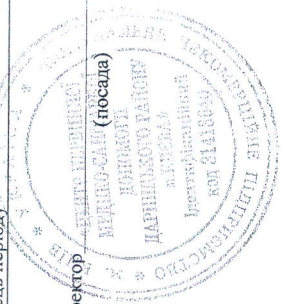
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Оціювані 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
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>44 479</b>	<b>47 504</b>	<b>46 267</b>	<b>48 300</b>	<b>11 624</b>	<b>12 640</b>	<b>12 444</b>	<b>11 592</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	44 146	46 967	45 685	47 677	11 412	12 519	12 356	11 390
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	333	537	582	623	212	121	88	202
інші надходження (розшифрувати)	3041		537	582	623	212	121	88	202
3042									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060								
3061									
позики	3062								
облігації	3063								
3070									
інші надходження (розшифрувати)	3100	30 065	47 052	47 991	43 827	10 652	11 417	11 299	10 459
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3110</b>	<b>2 886</b>	<b>3 566</b>	<b>4 885</b>	<b>1 171</b>	<b>318</b>	<b>423</b>	<b>305</b>	<b>125</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	2 886	3 566	4 885	1 171	318	423	305	125
Розрахунки з оплати праці	3120	27 179	29 226	29 226	28 561	6 919	7 362	7 361	6 919
Відрахування на соціальні заходи	3130		7 844	7 550	8 055	1 951	2 076	2 077	1 951
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140								
3141									
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150		6 416	6 330	6 040	1 464	1 556	1 556	1 464
3151									
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
3154									
рентна плата	3155		6 416	6 330	6 040	1 464	1 556	1 556	1 464
3156									
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3157								
інші платежі (розшифрувати)	3160								
Повернення коштів до бюджету	3170								
інші витрачання (розшифрувати)	3195								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>								
3210									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: 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
I	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>								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
<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>								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	<b>3400</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 934							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 934							

Керівник

директор



Юрій СМІЦУК  
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

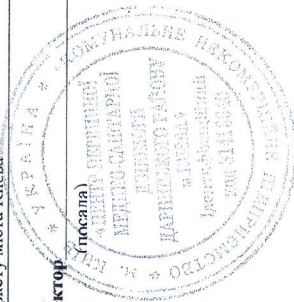
тис. грн (без ПДВ)

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									
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	2								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	854	300	643	300		8	9	10
- за рахунок Державного бюджету України	4001		0	59			150	150	
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		0	59					
<b>У тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	4010								
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>	4020	854	300	643	300		150	150	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021			59					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2			59					
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	4030								
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>	4040								
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>	4050								
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>	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



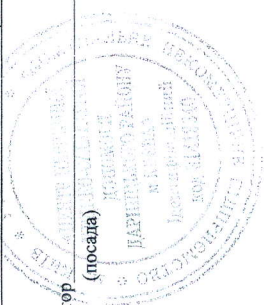
(підпис)

Керівник директор



Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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:		План із 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 нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			
	0									0			
	0									0			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			
	0									0			
	0									0			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			
	0									0			
	0									0			
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Керівник директор (посада)

Юрій СМІЩУК (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

№ 14-01/2019-01/001

№ з/п	Наименование объекта	Зачисления кредитных средств				Получение финансирования				Платежи кредитора (контрагента)				Платежи дебитора (контрагента)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		у полугодия за кварталы				у полугодия за кварталы				у полугодия за кварталы				у полугодия за кварталы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		пк	п	ш	ч	пк	п	ш	ч	пк	п	ш	ч	пк	п	ш	ч																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	капитальное строительство	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	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	130

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

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

**Пояснювальна записка**

**до проекту фінансового плану на 2024 рік  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»**

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

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

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

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

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

На підставі наказу Управління охорони здоров'я Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Підприємство здійснює медичне обслуговування 57 700 осіб, в т. ч. дорослого населення – 37000 осіб, дитячого – 20 700 осіб. (Відповідно до листа Міського наукового інформаційно-аналітичний центру медичної статистики Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2020 № 43/01.1-02.07/2. Про закріплення населення на медичне обслуговування за закладами охорони здоров'я).

Загальна площа КНП ЦПМСД Дарницького району складає **1593,92 кв. м.**

Кількість штатних посад по КНП ЦПМСД Дарницького району становить **186,75** одиниць,

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

...сти не медики – 15,00 од.;  
... – 30,50 од.

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

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

## Основні фінансові показники на 2024 рік.

*Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складається з таких запланованих видів доходу:*

(рядок 1000) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) формується в основному від реалізації послуг (надання медико-санітарної та соціальної допомоги всім віковим групам населення) та надходжень від платних медичних послуг – **48300,0 тис. грн.**, з них бюджетні кошти – **623,0 тис. грн.**, доходи отримані від надання платних медичних послуг – **980 тис. грн.**, за програмою медичних гарантій від НСЗУ – **46697,00 тис. гривень.**

Дохідна частина фінансового плану (рядок 1000 Чистий дохід від реалізації продукції) розрахована виходячи з загальної орієнтовної ціни договору укладеного з НСЗУ на 2023 рік, яка складає 44 433 962 грн при укладених 52017 декларацій.

Прогнозований рівень доходів від НСЗУ на 2024 рік розрахований виходячи з капітаційної ставки 786,65 грн., відповідних вікових коефіцієнтів загальним обсягом 53250 декларацій, що складає 46680,9 грн., або прогнозна кількість укладених декларацій збільшена на 2,3%, або 1233 декларації.

Розмір бюджетних коштів розрахований виходячи із затверджених на 2023 рік видатках на сплату комунальних послуг збільшених на коефіцієнт 1,125 відповідно до листа Департаменту охорони здоров'я від 22.08.2023 № 061-7457/04.02

Також, до дохідної частини фінансового плану на 2024 рік враховано надходження від надання платних медичних послуг орієнтовною сумою надходжень 980 тис. гривень.

(рядок 1070) інші операційні доходи – **260,0 тис. грн.**, доходи отримані від орендарів як відшкодування спожитих комунальних послуг.

(рядок 1150) інші доходи – **327,0 тис. грн.** нарахування амортизації від безоплатно одержаних активів

(рядок – 8000) середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників) – **186,75 штатних одиниць.**

(рядок – 6002) первісна вартість основних засобів (станом на 01.07.2023) – **25927,0 тис. грн.** в т.ч. які безоплатно отримані.

## Розшифрування за запланованого рівня доходів/витрат :

**Собівартість реалізації (товарів, робіт, послуг)**

(Рядок 1010) становить – **38386,0 тис. грн.**

у тому числі за економічними відхиленнями:

(Рядок 1011) витрати на сировину і матеріали **531,0 тис. грн.**, з них

**Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 409,0 тис. грн.:**

- шприци, голки одноразові системи – **23,0 тис. грн.**,

- перев'язувальні матеріали – **8,0 тис. грн.**

- товари медичного призначення - 85,0 тис. грн.,
- одяг гумовий - 22,0 тис. грн.,
- спирти - 29,0 тис. грн.,
- засоби дезінфікуючі - 61,0 тис. грн.,
- медикаменти - 83,0 тис. грн.,
- лабораторні реактиви та пробірки - 98,0 тис. грн.,

**- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в сумі 122,0 тис. грн:**

- придбання канцелярського приладдя - 67,0 тис. грн.
- придбання бланків - 11,0 тис. грн.
- придбання миючих засобів - 41,0 тис. грн.
- придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів - 3,0 тис. грн. (батареїки - акумулятори для глюкометрів, пульсоксиметрів, лордліхтарів, отоскопів та зарядні пристрої до них.)

**(Рядок 1012) витрати на паливо в сумі 253,0 тис. грн:**

- бензин А-95 - 253,0 тис. грн.

**(рядок 1013) - Витрати на тепло - електроенергію - 510,0 тис. грн. (за рахунок бюджетних коштів) в т. ч.:**

1. Теплопостачання -240,0 тис. грн. (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «Київ тепломережи»))

2. Електропостачання - 270,0 тис. грн. (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, Амбулаторно-поліклінічному закладу «Київський міський дитячий діагностичний центр», ДТЕК Київські енергомережи )

**(рядок 1014) - Виплати на оплату праці - 29292,0 тис. грн. ( 158,75 чоловік )**

Витрати на оплату праці проведено із розрахунку витрат на оплату праці виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 у розмірі 2 893 гривні.

До розрахунку витрат на оплату праці включено обов'язкову надбавку за обсяг роботи лікарів ПМД, що розраховується пропорційно кількості зареєстрованих декларацій про вибір лікаря, яка розраховується відповідно до розміру капітаційної ставки.

Також, до розрахунку витрат на оплату праці включено обов'язкові надбавки за складність, напруженість у роботі лікарям, сестрам медичним розмір нарахованої заробітної плати яких менше 20 000 грн, менше 13 500 грн відповідно, на виконання постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я».

**(рядок 1015) - Відрахування на соціальні заходи - 6444,0 тис. грн.**

**(рядок 1017) - Амортизація основних засобів - 1100,0 тис. грн.;**

**(рядок 1018) - Інші витрати - 1256,0 тис. грн, з них:**

**Оплата послуг (крім комунальних) - 1202,0 тис. грн., в т. ч:**

- перевірка медичного обладнання, послуги закладів охорони здоров'я - 166,0 тис. грн;
- супровід програмного забезпечення, банківські послуги - 173,0 тис. грн;
- утилізація медичних відходів, послуги прання, заправка картриджів - 134 тис. грн;
- послуги стерилізація біксів - 30,0 тис. грн;
- страхування приміщень, автотранспорту - 26 тис. грн;
- витрати на зв'язок (інтернет, мобільні телефони, міський зв'язок) - 165,0 тис. грн;
- відшкодування експлуатаційних витрат - 56,0 тис. грн;
- поточний ремонт - 368 тис. грн;

технічне обслуговування охоронної та пожежної сигналізації - 54,0 тис.грн;

Інформаційно – консультаційні послуги – 30 тис.грн.

**Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 32,0 тис. грн., (за рахунок бюджетних коштів).** в т. ч.:

- Водопостачання – **32,0 тис. грн.** (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «АК» «Київводоканал»)
- Відшкодування вивіз сміття – **22,0 тис. грн**

### **Адміністративні витрати підприємства**

**Рядок 1030) складає - 9241,00 тис. грн.** у тому числі за економічними елементами:

**Рядок 1035) проведення аудиторської перевірки - 35,0 тис грн.**

**Рядок 1038) виплати на оплату праці – 7323,0 тис. грн.. ( 28 чоловік )**

**Рядок 1039) відрахування на соціальні заходи – 1611,0 тис. грн. ;**

**(рядок 1040) амортизація основних засобів – 40 тис. грн.,**

**(рядок 1044) організаційно-технічні послуги – 105,0 тис. грн, з них**

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

придбання канцелярського приладдя – 23 тис. грн. (папір А - 4, факс – папір, книги обл. на-96л.,-48л., штемпельна краска, файли, подорожний лист та інше.)

придбання миючих засобів – 6,0 тис грн;

- передплата періодичних видань – 41,0 тис.грн.,

**(рядок 1051) інші адміністративні витрати – 127,0 тис. грн.,**

**- Оплата послуг ( крім комунальних ) – 46,0 тис. грн.,**

у тому числі за економічними елементами:

- послуги з обслуговування програмного забезпечення - 24,0 тис. грн;

- банківські послуги та інші витрати – 17 тис. грн;

- відшкодування вивіз сміття – 5,0 тис. грн

- **відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 81,0 тис. грн.. (за рахунок бюджетних коштів).**

**1. Теплопостачання – 36,0 тис. грн.:** (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «Київ тепломережи »))

**2. Водопостачання** (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр", ПАТ «АК» «Київводоканал») – **5,0 тис. грн.**

**3. Енергопостачання** (відшкодування УО Дарницької районної в місті Києві РДА, відшкодування Амбулаторно-поліклінічному закладу "Київський міський дитячий діагностичний центр" ДТЕК Київські енергомережи ) – **40,0 тис. грн.**

**(рядок 1080) інші операційні витрати – 260,0 тис.грн.,** витрати по сплаті відшкодованих комунальних послуг орендарями.

**Капітальні інвестиції (рядок 4000) на 2024 рік на - 300,00 тис. грн.;**

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

Машина для обробки даних - 135,0 тис. грн.

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

Багатофункціональний пристрій – 100,0 тис. грн.

Аналіз кількості договорів оренди, по яких здійснювалось нарахування орендної плати та отриманих у 2024 році коштів

Орендарі, які	Кількість договорів оренди, шт.	Площа передана в оренду, шт.	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис.грн.	Запланована сума надходжень від оренди на 2024 рік, тис.грн.	Фактична сума надходжень орендної плати у 2023 році, тис.грн.
1	2	3	4	5	6
сплачують					
звільнені	3	495,1	1 грн на рік	3 грн.	3 грн

Згідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, від 09.09.2021 № 720 Про закріплення за комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва» будівлі та іншого майна амбулаторії лікарів сімейної медицини з допоміжними приміщеннями на вул. Завальній, 1-В» КНП ЦПМСД Дарницького району на праві оперативного управління передано будівлю амбулаторії лікарів сімейної медицини з допоміжними приміщеннями на вул. Завальній, 1-В площею 556,5 м<sup>2</sup>.

На даний час приміщення в будівлі використовуються орендарями.

Зокрема, Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської Ради для розміщення установи, діяльність якої фінансується за рахунок місцевого бюджету (за рахунок коштів Краматорської міської територіальної громади). Згідно розпорядження Дарницької РДА від 09.09.2022 №398;

Відділом культури Дарницької ДРДА розміщення бюджетної установи, яка повністю утримується за рахунок бюджету міста Києва (бібліотека імені Г.Квітки-Основ'яненка Централізованої бібліотечної системи Відділу культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, розпорядження Дарницької РДА від 30.11.2022 № 532;

ОСН "Комітет мікрорайону "Осокорська садиба " розміщення органу самоорганізації населення міста Києва, на площі, яка використовується для виконання власних повноважень, розпорядження Дарницької РДА від 09.02.2023 № 73

Розмір орендної плати вищезазначених орендарів складає 1 грн на рік, або 3 грн на рік.

Директора

Заступник директора з економічних питань



Юрій СМІЦУК

Ганна КУЗЬМЕНКО