



## ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.11.2023

№ 456

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 2 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 «Консультативно-діагностичний центр № 2 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 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 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



000813

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

ПОГОДЖЕНО  
в м. ВАТВЕРЖЕНО  
Дарницька районна в м. Києві  
Адміністрація економіки та фінансів  
районної адміністрації  
в м. Києві  
23.11.2023 № 456



М. П. (пробірка, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Яремко І. В.

ПОГОДЖЕНО  
Департамент економіки та фінансів  
комунікаційно-технологічного управління  
Київської міської ради  
(Київська міська державна адміністрація)  
М. П. (пробірка, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Агурь



М. П. (пробірка, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) Агурь 21.11.2023

Підприємство	КІПТ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА"		Код за СДРПОУ	26064374	Внесення змін до основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)		за КОПФГ	430	зміненій ФП	
Суб'єкт управління	СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		за СПОДУ	86.22	зміненій ФП	
Вид економічної діяльності			за КВЕД			
Галузь						
Одиниця виміру, тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньобільшова кількість штатних працівників						
Місце знаходження	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 121					
Телефон						
Прізвище та власне ім'я керівника	ЯРМОЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА		Стандарт звітності П(с)БОУ			V
			Стандарт звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 491	76 921	61 142	61 540	15 969	14 869	14 858	15 844	59 057	63 780	68 880
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 341	70 320	58 741	55 306	14 351	13 304	13 299	14 352	66 236	71 535	77 258
Валовий прибуток/збиток	1020	7 150	6 601	2 401	6 234	1 618	1 565	1 559	1 492	- 7 179	- 7 755	- 8 378
Адміністративні витрати	1030	12 816	10 381	7 757	5 105	1 310	1 257	1 252	1 286	10 381	11 210	12 106
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	2 679	697	1 809	650	202	85	85	278	17 993	19 432	20 986
одержані гранти та субвенції	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	43	217	58	174	18	18	19	119			
Інші операційні витрати	1080	274	537	473	6 039	1 575	1 458	1 457	1 549	4 053	4 377	4 727
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 261	- 3 620	- 4 020	- 4 260	- 1 065	- 1 065	- 1 065	- 1 065	- 3 620	- 3 910	- 4 225
ЕВГПДА	1310	279										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрачені від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	3 261	3 620	4 020	4 260	1 065	1 065	1 065	1 065	3 620	3 910	4 225
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 976	2 970	2 940	2 952	738	738	738	738			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	96	859	700	584	146	146	146	146			
податок на лодану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	54	50	111	50	13	12	13	12			
податок на лодану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	8 955	9 777	7 200	6 533	1 634	1 633	1 633	1 633			
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 862	9 711	7 074	6 407	1 602	1 602	1 601	1 602			
земельний податок	2122	93	66	126	126	32	31	32	31			
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 запланованим стратегічним планом розвитку		
										на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, сліпий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	10 425	11 869	8 646	7 831	1 958	1 958	1 958	1 957			
Усього виплат на користь держави	2200	19 476	22 505	16 546	14 948	3 738	3 737	3 737	3 736			

### III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	2 576	1 500	500								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 406										
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											

### IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність ЄВПДА (ЄВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,40	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	0,70	0,54	1,10	1,10							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,68	0,54	0,61							

### V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 136	17 816	28 042	26 242	27 592	27 142	26 692	26 242			
основні засоби	6001	23 289	17 315	27 796	23 536	26 731	25 666	24 601	23 536			
первісна вартість	6002	54 504	53 563	60 684	60 684	60 684	60 684	60 684	60 684			
знос	6003	31 215	36 248	32 888	37 148	33 953	35 018	36 083	37 148			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 272	8 600	6 503	7 100	6 750	6 900	7 000	7 100			
послуги	6011	7										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	33										
гроші та їх еквіваленти	6013	4 606	6 700	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804			
Усього активи	6020	32 408	44 300	34 545	33 342	34 342	34 042	33 692	33 342			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 912	2 600	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 116	23 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Платовий рік	У тому числі за кварталами				Інформація щодо запланованих стратегічних планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість, за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 028	25 800	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові заборгованості	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>13 380</b>	<b>13 900</b>	<b>18 145</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>			

**VI. Кредитна політика**

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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											
<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>

**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	266	266	252	215	215	215	215	215	215	266	266	266
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	50	50	41	35	35	35	35	35	35	35	35	35
працівники	8003	209	215	215	179	179	179	179	179	179	179	179	179
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>48 744</b>	<b>53 950</b>	<b>39 300</b>	<b>35 594</b>	<b>8 898</b>	<b>8 898</b>	<b>8 898</b>	<b>8 898</b>	<b>8 898</b>	<b>53 950</b>	<b>58 266</b>	<b>62 927</b>
керівник	8011	357	415	378	436								
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 948	7 465	5 422	3 274								
працівники	8013	38 439	46 070	33 300	31 884								
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>15 623</b>	<b>16 902</b>	<b>12 996</b>	<b>13 796</b>	<b>13 796</b>	<b>13 796</b>	<b>13 796</b>	<b>13 796</b>	<b>13 796</b>	<b>16 902</b>	<b>18 254</b>	<b>19 714</b>
керівник, усього, у тому числі:	8021	29 750	34 583	48 167	36 333	36 333	36 333	36 333	36 333	36 333	36 333	36 333	36 333
працівники, усього, у тому числі:	8021/1	14 274	10 860	27 930	31 345	31 345	31 345	31 345	31 345	31 345	31 345	31 345	31 345
посадовий оклад	8021/2	10 860	10 860	20 237	4 988	4 988	4 988	4 988	4 988	4 988	4 988	4 988	4 988
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	4 616	23 723										
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 580	12 442	11 020	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795	14 844	14 844	14 844
працівник	8023	15 277	17 857	12 907	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844	14 844

Директор

(посала)



(підпис)

Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактний показник за минулий рік					Плановий показник поточного року					Фінансові показники поточного року за останній звітний період					Порівняль рр		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	зміна обсягу продажів/наданих послуг, тис. грн	зміна ціни одиниці, грн
86.22 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЦИНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	69 491	484,09	14 355,0	484,09	76 921	76 921	24 959,8	307,68	307,68	117 293	117 293	260,60	61 540	61 540	2 500,00	2 500,00	246,20	15
<b>Усього</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69 491</b>				<b>76 921</b>	<b>76 921</b>				<b>30 571</b>	<b>30 571</b>		<b>61 540</b>	<b>61 540</b>				

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код роз'язка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сьогода)	У тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	V	
Доходи і витрати (сегментів)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 491	76 921	61 142	61 540	15 969	14 869	14 858	15 844		Зниження планових показників чистого доходу на 2024 рік у порівнянні з плановими 2023 року пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ та в зв'язку з тим, що на 2024 рік надходження за програмою "Здоров'я київ" на виплату фінансової допомоги не передбачено
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 341	70 320	58 741	55 306	14 351	13 304	13 299	14 352		Зниження планових показників собівартості на 2024 рік у порівнянні з плановими 2023 року пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ та в зв'язку з тим, що на 2024 рік надходження за програмою "Здоров'я київ" на виплату фінансової допомоги не передбачено
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 778	2 124	3 590	4 169	1 042	1 042	1 042	1 043		Збільшення витрат пов'язано зі зростанням ціни на медикаменти та основні матеріали
Витрати на паливо	1012	86	170	150	225	56	56	56	57		Збільшення витрат пов'язано зі зростанням ціни на паливо
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	1 740	3 218	4 109	4 443	1 925	297	296	1 925		Збільшення витрат пов'язано з рахунок зростання ціни на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	38 439	46 070	33 300	32 320	8 080	8 080	8 080	8 080		Зменшення витрат на зарплату пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ та в зв'язку з тим, що надходження за програмою "Здоров'я київ" на виплату фінансової допомоги не передбачено
Відрахування на соціальні заходи	1015	8 158	10 155	7 326	7 111	1 778	1 778	1 778	1 777		Зменшення витрат на відрахування на соціальні заходи пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ та в зв'язку з тим, що за програмою "Здоров'я київ" на виплату фінансової допомоги не передбачено

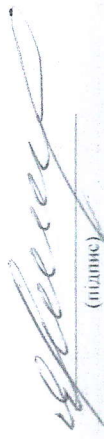




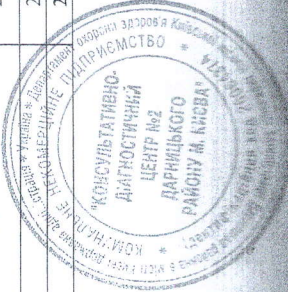
III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	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								
2070									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>									
<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	96	859	700	584	146	146	146	146
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
регіональна плата за транспортування	2116								
регіональна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	96	809	589	534	133	134	133	134
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2120	8 955	9 777	7 200	6 533	1 634	1 633	1 633	1 633
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 862	9 711	7 074	6 407	1 602	1 602	1 601	1 602
земельний податок	2122	93	66	126	126	32	31	32	31
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	10 425	11 869	8 646	7 831	1 958	1 958	1 958	1 957
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 425	11 869	8 646	7 831	1 958	1 958	1 958	1 957
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<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	19 476	22 505	16 546	14 948	3 738	3 737	3 737	3 736

Директор \_\_\_\_\_ (посада)

  
(підпис)

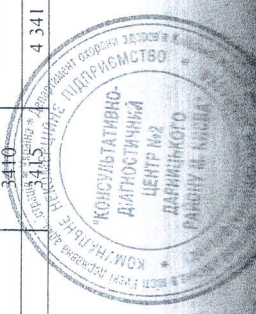
Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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
						7	8	9	10
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>73 170</b>	<b>79 168</b>	<b>63 512</b>	<b>62 190</b>	<b>16 171</b>	<b>14 954</b>	<b>14 943</b>	<b>16 122</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	54 188	61 217	43 812	51 040	12 456	13 132	13 120	12 332
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020		50	111	50	13	12	13	12
Цільове фінансування, у тому числі:	3030	0	50	111	50	13	12	13	12
інші надходження (розшифрувати)	3040	18 589	17 204	19 119	10 450	3 500	1 725	1 725	3 500
бюджетне фінансування	3041	18 589	17 204	19 119	10 450	3 500	1 725	1 725	3 500
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	128							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позички	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	265	697	470	650	202	85	85	278
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>69 741</b>	<b>77 760</b>	<b>65 172</b>	<b>62 190</b>	<b>16 171</b>	<b>14 954</b>	<b>14 943</b>	<b>16 122</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	10 490	11 768	16 929	18 526	5 254	4 038	4 026	5 208
Розрахунки з оплати праці	3120	39 669	43 430	31 636	28 653	7 163	7 163	7 164	7 163
Відрахування на соціальні заходи	3130	10 425	11 869	8 646	7 831	1 938	1 938	1 938	1 937
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позички	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	9 105	10 636	7 900	7 117	1 780	1 779	1 779	1 779
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	54	50	111	50	13	12	13	12
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	8 862	9 711	7 074	6 407	1 602	1 602	1 601	1 602
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	189	809	715	660	165	165	165	165
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157		66						
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170	52	57	61	63	16	16	16	15
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 576</b>	<b>1 500</b>	<b>- 1 660</b>					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	2								
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження дивідендів	3225								
Надходження від деривативів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>2 576</b>	<b>1 500</b>	<b>500</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	2 576	1 500	500					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	2 576	1 500	500					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 2 576</b>	<b>- 1 500</b>	<b>- 500</b>					
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>			<b>- 2 160</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 341	351	4 341	2 181				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 341		2 181					



Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

(посада)

Директор

(підпис)

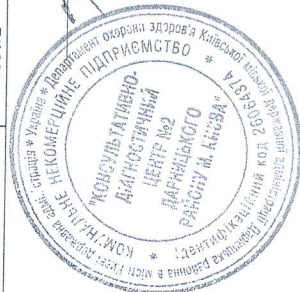
IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>2 576</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 406							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
<b>У тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>2 576</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 406							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

тис. грн (без ПДВ)

Директор

(посла)



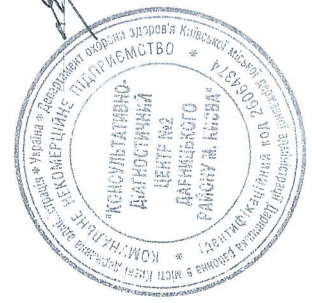
(підпис)

Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець року	
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів		сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	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		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
<b>Усього</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>

(підпис)



Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор  
(посада)



Інші витрати (розшифрувати) Σ по таблиці	6 936	4 959	6 216	2 462	326	907	903	326	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	6 936	4 959	6 216	2 462	326	907	903	326	
Відхилення	0	0	0	-0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Прання білизни	36	36	18	39	9	10	10	10	
Знешкодження небезпечних відходів та утилізація відходів медичного походження	36	30	24	30	8	7	8	7	
Перезарядка картриджів	25	25	18	27	6	7	7	7	
Охорона майна та обслуговування сигналізації	128	44	100	126	31	32	31	32	
Проведення індивідуального дозиметричного контролю	20	15	20	40	10	10	10	10	
Телекомунікаційні послуги	30	20	25	30	7	8	7	8	
Дератизація, дезинсекція приміщення	3	3	2	5	1	2	1	1	
Обслуговування ліфтів	19	18	18	24	6	6	6	6	
Послуги Інтернет	60	34	34	40	10	10	10	10	
Бактеріологічні дослідження	8	8	62	120	30	30	30	30	
Лабораторні послуги	155	155	58	155	39	39	39	38	
Вивіз сміття	20	22	22	70	18	18	17	17	
Обслуговування касового апарату	10	7	10	12	3	3	3	3	
Інші послуги	580								
Страхування орендованого приміщення	26	5	10	30	7	8	7	8	
Обслуговування програми	239			330	83	82	83	82	
Поточний ремонт приміщення		615		1 155		578	577		
Витрати на водопостачання та водовідведення	55	314	70	137	35	34	34	34	
Відшкодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	4 742	3 516	5 477						
ТО та поточний ремонт обладнання	463								
Відшкодування експлуатаційних витрат	90	92	60	92	23	23	23	23	
Атестація лабораторії	26								
Заправка вогнетгасників	12								
Підготовка до опалювального сезону	101								
Обслуговування банку	20								
Розробка медичних тарифів	30								
Консультаційні послуги	2								
Вимірювання швидкості			20						
Проектно-кошторисна документація			148						
Послуги з оцінки майна			5						
Медичний огляд персоналу			6						

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати) »

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	77	587	326	959	247	229	225	258	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня Доходів/витрат
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Витрати на теплостачання	34	168	184	260	125	5		130	
Витрати на водопостачання та водовідведення	4	24	4	13	4	3	3	3	
Витрати на електроенергію		80	56	97	24	24	24	25	
Обслуговування касового апарату	2	3	3	3		1	1	1	
Вивіз сміття	2	2	2	4	1	1	1	1	
Канцтовари, марки, конверти, папір, бланки бухгалтерські	25	114	41	111	28	28	28	27	
Господарчі товари		37	10	9		3	3	3	
Періодичні видання		13		12	3	3	3	3	
Будівельні матеріали		16		73	18	18	18	19	
Комп'ютерне обладнання	10	43		100		50	50		
Мережеве обладнання		21		40	10	10	10	10	
М'який інвентар		5		5		5			
Меблі		31		43	15	6	6	16	
Обслуговування ПЗ, МНМА		30	16	60	15	15	15	15	
Мило			5	6		2	2	2	
Миючі та чистячі засоби			5	5			5		
Електротовари				13	4	3	3	3	
Сантехнічні товари				5		2	3		
Поточний ремонт приміщення				100		50	50		

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати) »

інші операційні доходи (розшифрувати)	2 679	697	1 809	650	202	85	85	278	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня Доходів/витрат				
										Σ по таблиці	202	85	278
										Відхилення	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал					
Надходження за оренду приміщень	43	217	58	174	18	18	19	119					
Відшкодування за комунальні послуги	108	394	236	300	140	23	22	115					
Відшкодування експлуатаційних послуг	21	50	50	50	12	13	12	13					
Відшкодування земельного податку орендарями	93	36	126	126	32	31	32	31					
Дохід від безоплатно отриманих активів	2 414		1 339										

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	274	537	473	6 039	1 575	1 458	1 457	1 549	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Відшкодування орендарями комунальних послуг	108	394	236	300	140	23	22	115	
Відшкодування орендарями експлуатаційних послуг	21	50	50	50	12	13	12	13	
Сплата земельного податку	93	36	126	126	32	31	32	31	
Пільгова пенсія	52	57	61	63	16	16	16	15	
Відшкодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів				5 500	1 375	1 375	1 375	1 375	

Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»

інші доходи (розшифрувати)	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327	327
Σ по таблиці	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327	327
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	У т.ч IV квартал
Амортизація	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327	327
									Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

**Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати) »**

інші податки та збори (розшифрувати)	96	809	589	534	133	134	133	134	134
Σ по таблиці	96	809	589	534	133	134	133	134	134
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Військовий збір 1,5%	96	809	589	534	133	134	133	134	134

Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	10 425	11 869	8 646	7 831	1 958	1 958	1 958	1 957
Σ по таблиці	10 425	11 869	8 646	7 831	1 958	1 958	1 958	1 957
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Відрахування на соціальні заходи	10 425	11 869	8 646	7 831	1 958	1 958	1 958	1 957

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	265	697	470	650	202	85	85	85	278
Σ по таблиці	265	697	470	650	202	85	85	85	278
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Відшкодування комунальних послуг орендарями	108	394	236	300	140	23	22	115	
Відшкодування експлуатаційних послуг орендарями	21	50	50	50	12	13	12	13	
Сплата земельного податку відшкодованого орендарями	93	36	126	126	32	31	32	31	
Оренда	43	217	58	174	18	18	19	119	

**Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) »**

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	189	809	715	660	165	165	165	165	165
Σ по таблиці	189	809	715	660	165	165	165	165	165
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>У т.ч I квартал</b>	<b>У т.ч II квартал</b>	<b>У т.ч III квартал</b>	<b>У т.ч IV квартал</b>	
Військовий збір 1,5%	96	809	589	534	133	134	133	134	134
Земельний податок відшкодований орендарями	93		126	126	32	31	32	31	31

Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	66											
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал				
Земельний податок відшкодований орендарями		66										

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	52	57	61	63	16	16	16	16	15
Σ по таблиці	52	57	61	63	16	16	16	16	15
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Пільгова пенсія	52	57	61	63	16	16	16	16	15

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	2 576	1 500	500	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Σ по таблиці	2 576	1 500	500	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Офтольмологічний тонометр з живленням від мережі	801							
Ортопантомограф з системою настінно-підвісного монтажу	605							
Миюча машина для гістероскопа		500						
Біохімічний аналізатор А15		1 000						
Монітор пацієнта			35					
Кушетка ендоскопічна з електроживленням			34					
Стіл масажний Войта-Бобата з електропідйомом			90					
Обладнання для реабілітаційного відділення			341					
Датчик лінійний								
Датчик конвексний								
Електрокардіограф	36							
Гематологічний аналізатор АВХ	274							
Мініелектростанція	39							
Бігова доріжка	23							
Комп'ютерна техніка	474							
Джерело безперебійного живлення	36							
Принтера, МФУ	192							
Відсмоктувач медичний	5							
Набір пробних лінз з оправою	20							
Стерилізатори повітряні ПП-80	61							
Велотренажер	10							

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2024 рік**

**по КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  
„КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2  
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”**

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Підприємство створено та передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації рішенням Київської міської ради від 01.12.2011р. № 740/6976 «Про питання діяльності поліклініки №1 Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації». Засновником і Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи. Підприємство взаємодіє з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції.

Комунальне некомерційне підприємство зареєстроване 03.07.2012 року та є правонаступником поліклініки №1 Дарницького району м. Києва.

Підприємство здійснює господарську некомерційну (неприбуткову) діяльність, без мети отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати. Доходи підприємства використовуються виключно на фінансування видатків його кошторису, господарської діяльності згідно з Статутом.

Основною діяльністю КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» є надання населенню Дарницького району вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги. Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 4 551 особу дорослого населення. Виробнича потужність підприємства 520 відвідувань в добу.

Планом використання бюджетних коштів на 2024 рік планується отримати бюджетних асигнувань по загальному фонду в сумі 10 450,0 тис.грн.

Всього планується отримати власних надходжень у 2024 році 10 350,0 тис.грн., коштів НСЗУ – 40 740,0 тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» запланована на 2024 рік - 303,25 штатних одиниць, зайнято штатних посад – 215 штатних одиниць.

**Структура КНП «Консультативно-діагностичний центр №2  
Дарницького району м. Києва»**

1. Адміністрація:
  - Адміністративно-управлінський персонал
  - Відділ кадрів
  - Відділ бухгалтерського обліку
2. Реєстратура
3. Терапевтичне відділення:
  - Гастроентерологічний кабінет
  - Ендокринологічний кабінет
  - Кабінет з обслуговування потерпілих від аварії на ЧАЕС
  - Кабінет імунології
  - Кабінет інфекційних захворювань
  - Неврологічний кабінет
  - Ревматологічний кабінет

- Пульмонологічний кабінет
- 4. Хірургічне відділення
- 5. Відділення амбулаторної кардіології:
  - Кабінет функціональної діагностики
- 6. Денний стаціонар:
  - Процедурний кабінет
- 7. Акушерсько-гінекологічне відділення
- 8. Стоматологічне відділення
- 9. Клініко-діагностичне відділення
- 10. Реабілітаційне відділення
- 11. Діагностична служба:
  - Кабінет з ультразвукової діагностики
  - Рентгенологічне відділення
- 12. Господарча частина:
  - Господарсько-обслуговувальний персонал
- 13. Допоміжне відділення:
  - Стерилізаційна
  - Відділ інфекційного контролю

Філія I за адресою: вул. Бориспільська, 30А

1. Хірургічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Хірургічне відділення філії
2. Терапевтичне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Терапевтичне відділення філії
3. Діагностична служба за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Рентгенологічне відділення філії
  - Кабінет функціональної діагностики
4. Стоматологічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Стоматологічне відділення філії
5. Акушерсько-гінекологічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Акушерсько-гінекологічне відділення філії

Госпрозрахункові відділення

1. Відділення профілактичних та медичних оглядів за адресою: Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку
2. Ортопедично-стоматологічне відділення за адресою: Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку
3. Відділення оздоровчого масажу за адресою: Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку
4. Стоматологічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А на госпрозрахунку

**Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає 66 450 тис.грн.:**

**Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 61 540 тис. грн.:**

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	69 491	76 921	61 142	61 540

в тому числі:

- **40 740 тис.грн.** – кошти, які планує отримати підприємство за договорами з Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід за договорами з НСЗУ	48 335	50 460	33 215	40 740

Розрахунок надходжень коштів за договорами з НСЗУ на 2024 рік

Найменування пакету	Кількість наданих послуг	Вартість послуги, грн.	Річна сума за пакетом наданих послуг, тис.грн.
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	142	172 620	24 512
Стоматологічна допомога дорослим та дітям	130	12 377	1 609
Ведення вагітності в амбулаторних умовах	786	4 681	3 679
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	10 820	860	9 309
Мамографія	240	3 642	874
Гістероскопія	2 311	99	229
Колоноскопія	1 110	148	164
Езофагодуоденоскопія	881	413	364
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>40 740</b>

В зв'язку з впровадженням в країні військового стану та складною економічною ситуацією, в договорі з НСЗУ на 2023 рік було застосовано понижуючий корегувальний коефіцієнт. Очікувані показники на 2023 рік на 34,2% менші від запланованих.

Розрахунок на 2024 рік було зроблено з врахуванням цього корегувального коефіцієнту, що призвело до зменшення доходної частини фінансового плану на 2024 рік, рядок 1000.

- **10 350 тис.грн.** – плата за послуги, що надаються підприємством відповідно до законодавства.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід від наданих послуг	4 539	9 257	9 808	10 350

Платні послуги надаються підприємством згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами) та надаються поза договорами про медичне обслуговування населення.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами) вартість платних послуг підприємство визначає самостійно виходячи з тих витрат, які фактично він несе на

надання відповідної послуги, а з внесенням змін до Статуту підприємства, тарифи затверджує керівник підприємства.

Від надання платних послуг в 2024 році підприємство планує отримати 10 350 тис.грн., що на 5,5% більше від очікуваного плану на 2023 рік.

- **10 450 тис.грн.** – надходження загального фонду місцевого бюджету міста Києва на оплату комунальних послуг (4 950 тис.грн.) та на відшкодування пільгових медикаментів (5 500 тис.грн.).

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід за рахунок бюджетних коштів	16 617	17 204	18 119	10 450

До доходів від загального фонду бюджету міста Києва за 2022 – 2023 роки входила фінансова допомога та виплата пільгової пенсії за програмою «Здоров'я киян». При плануванні бюджетних коштів на 2024 рік ці кошти не передбачені, що значно зменшує дохідну частину фінансового плану. На 2024 рік кошти передбачені тільки на оплату комунальних послуг та на відшкодування пільгових медикаментів, що становить 57,7% від очікуваного плану поточного 2023 року.

**Рядок 1070 «Інші операційні доходи» становить 650 тис.грн.:**

- 300 тис.грн. - відшкодування за комунальні послуги;
- 50 тис.грн. - відшкодування експлуатаційних послуг;
- 126 тис. грн. - відшкодування земельного податку орендарями;
- 174 тис. грн. - надходження за оренду приміщень (рядок 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів»)

Розрахунок та обґрунтування даних рядка 1074/1 фінансового плану

2022		2023		2024
План	Факт	План	Факт (очікуваний)	План
313,2	43	217	32	174

тис.грн.

### 2022 рік

Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2022 рік плановий показник нарахувань орендної плати складав 313,2 тис.грн., а фактично отримано 43 тис.грн. або 13,7% від рівня запланованого показника.

На надходження орендної плати у 2022 році вплинули наступні фактори:

- Зменшення надходжень відбулось у зв'язку з прийняттям КМР рішенням від 30.03.2022 року №4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ» зі змінами, згідно з яким п.п. 1.2.1. п.1.2. рішення у разі використання об'єкта оренди за цільовим призначенням та/або використання об'єкта оренди для потреб оборони, забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах воєнного стану, орендарі звільняються від орендної плати за договорами оренди комунального майна територіальної громади міста Києва на період дії воєнного стану та протягом одного місяця з дати його припинення.

## 2023 рік

Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2023 рік плановий показник нарахувань орендної плати складав 217 тис.грн., а фактично очікуємо отримати 32 тис.грн. або 14,7% від рівня запланованого показника. При плануванні надходжень на 2023 рік передбачалось, що починаючи з червня 2023 року будуть поновлені нарахування орендної плати в розмірі 50%, які були відмінені згідно Рішення КМР від 30.03.2022 №4551/4592.

В зв'язку з тим, що в країні триває військовий стан, нарахування з орендної плати не були відновлені, тому виконання запланованих надходжень очікується тільки на 14,7%.

Аналіз кількості договорів оренди, по яких здійснювалось нарахування орендної плати та отримання у 2023 році коштів.

Орендарі, які	Кількість договорів оренди, шт.	Площа передана в оренду, кв.м	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис.грн.	Запланована сума надходжень від оренди на 2023 рік, тис.грн.	Фактична сума надходжень орендної плати у 2023 році, тис.грн.
сплачують	3	34,2	12	0	58
звільнені	5	479,47	51	217	0

## 2024 рік

Враховуючи чинне законодавство, та високу ймовірність продовження військового стану в 2024 році підприємством планується нарахувати і отримати 174 тис.грн. орендної плати.

Розрахунок було проведено станом на 28 серпня 2023 року з урахуванням наступних факторів:

- Рішення КМР від 30.03.2022 року №4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX» зі змінами.

- Для орендарів, які звільнені від орендної плати згідно Рішення КМР від 30.03.2022 року №4551/4592, були заплановані надходження на IV квартал 2024 року

Орендарі, які	Кількість договорів оренди, од.	Площа, передана в оренду, кв.м	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 звітньому періоді 2023 року (на 28.08.2023), тис.грн.
Сплачують	3	34,2	12	74	58
Звільнені надходження плануються в IV кв.2024 року	5	479,47	51	100	0

Запланована сума надходжень розрахована з врахуванням індексу інфляції.

Рядок 1150 «Інші доходи» становить 4 260 тис. грн. (амортизація – 4 260 тис.грн.) в т.ч. рядок 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» – 2 952 тис.грн. нарахована амортизація за безоплатно отримане майно)

**Витратна частина фінансового плану на 2024 рік складає 66 450 тис.грн.:**

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить - 55 306 тис. грн.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Собівартість реалізованої продукції	62 341	70 320	61 142	55 306

Зниження планових показників собівартості реалізованої продукції на 2024 рік у порівнянні з плановим 2023 року на 21,4% пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ та в зв'язку з тим, що на 2024 рік не передбачені надходження за програмою «Здоров'я киян» на виплату фінансової допомоги. Витрати по відшкодуванню видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів в сумі 5 500 тис.грн. в плані на 2024 рік були перенесені до інших операційних витрат (рядок 1080)

**Матеріальні затрати – 4 394 тис. грн.** в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 394 тис.грн. (придбання: медичні бланки – 20 тис.грн.; паливно-мастильні матеріали – 225 тис.грн.; чистячі та миючі засоби – 28 тис.грн.; мило господарське та туалетне – 31 тис.грн.; папір – 82 тис.грн.; канцтовари – 33 тис.грн.; господарчі товари – 40 тис.грн.; будівельні матеріали – 477 тис.грн.; сантехнічні товари – 100 тис.грн.; електротовари – 69 тис.грн.; лампи – 18 тис.грн.; кушетки для зони очікування – 200 тис.грн.; протипожежне та захисне обладнання – 22 тис.грн.; мережеве обладнання – 90 тис.грн.; комп'ютерне обладнання – 360 тис.грн.; МФУ – 108 тис.грн.; холодильник – 63 тис.грн.; меблі – 403 тис.грн.; м'який інвентар – 25 тис.грн.);
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 2 000 тис.грн.;

**Витрати на оплату праці 32 320 тис.грн.**

При розрахунку витрат на оплату праці була врахована Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 року №28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я», згідно якої оплата праці медичним працівникам встановлена на рівні 20 000 грн. – для лікарів та 13 500 грн. – для фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою. Також був врахований мінімальний рівень заробітної плати на 2024 рік: з 01 січня 2024 року – 7 100 грн., 01 липня 2024 року – 8 000 грн.

Резерв відпусток на 2024 рік враховано в заробітній платі.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Витрати на оплату праці	48 744	53 950	39 300	35 594

Значне зниження витрат на оплату праці пов'язано зі значним зниженням доходів за договорами з НСЗУ, зменшення яких відбулося в зв'язку з застосуванням понижуючого корегувального коефіцієнту. Очікувані витрати на 2023 рік у порівнянні із запланованими на 2023 рік зменшилися на 27,1%. Зменшення витрат на оплату праці 2024 року в порівнянні з очікуваним показником 2023 року склало 9,4%, що пов'язано з

відміною фінансової допомоги на 2024 рік, яка була передочена за програмою «Здоров'я киян» на 2022 та на 2023 роки.

**Відрахування на соціальні заходи» – 7 111 тис.грн.** (22% від фонду оплати праці);

**Амортизація – 4 216 тис. грн.** (нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів);

**Інші операційні витрати – 7 265 тис. грн.** в тому числі:

– «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2 685 тис.грн. (охорона майна та обслуговування сигналізації – 126 тис.грн.; обслуговування ліфтів – 24 тис.грн.; прання білизни – 39 тис.грн.; телекомунікаційні послуги – 30 тис.грн.; доступ до мережі інтернет – 40 тис.грн.; супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 330 тис.грн.; знешкодження небезпечних відходів та утилізація відходів медичного походження – 30 тис.грн.; вивіз сміття 70 тис.грн.; обслуговування касового апарату – 12 тис.грн.; перезарядка картриджів – 27 тис.грн.; дератизація, дезинсекція приміщень – 5 тис.грн.; діагностика та поточний ремонт медичного обладнання – 360 тис.грн.; поточний ремонт приміщень – 1 155 тис.грн.; проведення індивідуального дозиметричного контролю – 40 тис.грн.; бактеріологічні послуги – 120 тис.грн.; лабораторні послуги – 155 тис.грн.; страхування орендованих приміщень – 30 тис.грн.; експлуатаційні витрати (відшкодування за орендовані приміщення) – 92 тис.грн.);

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4 580 тис.грн. (оплата споживання теплової енергії – 3 290 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 137 тис.грн., електричної енергії – 1 153 тис.грн.).

**Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить 5 105 тис.грн.**

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Адміністративні витрати	12 816	10 381	7 757	5 105

Значне зниження адміністративних витрат на 2024 рік у порівнянні з планом на 2023 рік на 50,8%, а у порівнянні з очікуваним показником на 34,2% пов'язано зі зменшенням доходів за договорами з НСЗУ.

**Матеріальні затрати становлять – 447 тис.грн.** (папір – 80 тис.грн.; бухгалтерські бланки – 3 тис.грн.; чистячі та миючі засоби – 5 тис.грн.; канцтовари – 20 тис.грн.; періодичні видання – 12 тис.грн.; журнали – 1 тис.грн.; мило туалетне – 6 тис.грн.; паливно -мастильні матеріали – 25 тис.грн.; конверти – 1 тис.грн.; марки – 6 тис.грн.; господарчі товари – 9 тис.грн.; будівельні матеріали – 73 тис.грн.; сантехнічні товари – 5 тис.грн.; електротовари – 13 тис.грн.; мережеве обладнання – 40 тис.грн.; комп'ютерне обладнання – 100 тис.грн.; меблі – 43 тис.грн.; м'який інвентар – 5 тис.грн.).

**Витрати на оплату праці – 3 274 тис.грн.;**

**Відрахування на соціальні заходи 720 тис.грн.** (22% від фонду оплати праці);

**Амортизація – 44 тис.грн.** (нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів);

**Інші операційні витрати – 620 тис.грн.** в тому числі:

- «Оплата послуг (крім комунальних)» – 250 тис.грн. (телекомунікаційні послуги – 20 тис.грн.; доступ до мережі інтернет – 20 тис.грн.; обслуговування бухгалтерської програми – 60 тис.грн.; аудиторські послуги – 35 тис.грн.; вивіз сміття – 4 тис.грн.; обслуговування касового апарату – 3 тис.грн.; перезарядка картриджів, тонерів – 8 тис.грн.; поточний ремонт кабінетів – 100 тис.грн.);

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 370 тис. грн. (оплата споживання теплової енергії – 260 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 13 тис. грн., електричної енергії – 97 тис. грн).

**Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становить –6 039 тис.грн. в тому числі:**

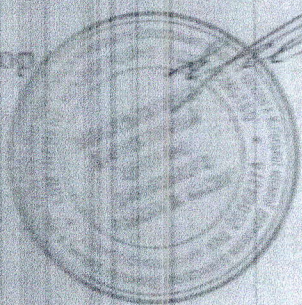
Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Інші операційні витрати	274	537	473	6 039

Значне зростання планових показників на 2024 рік у порівнянні з плановим на 2023 рік, пов'язано з тим, що до їх складу увійшли витрати на відшкодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів – 5 500 тис.грн., які в попередніх роках входили до складу витрат на собівартість (рядок 1010).

- Відшкодування комунальних послуг орендарями – 300 тис.грн., відшкодування експлуатаційних послуг орендарями – 50 тис.грн., сплата земельного податку відшкодованого орендарями – 126 тис.грн.
- «Інші виплати населенню» (відшкодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів – 5 500 тис.грн.).
- «Виплата пенсій та допомоги» (виплата пенсії 3 рентген-лаборантам рентгенологічного відділення за стаж по шкідливим умовам праці) – 63 тис.грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор



Людмила ЯРМОЛЕНКО