



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.11.2023

№ 781

Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Дарницький медичний центр» 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 підприємства «Дарницький медичний центр» 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

000814

ПОГОДЖЕНО



Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"

Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Суб'єкт управління: ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ

Вид економічної діяльності: ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ

Галузь: ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ

Одиниця виміру, тис. грн: 15

Розмір державної частки у статутному капіталі: 15

Середньооблікова кількість платіжних працівників: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 121

Місцезнаходження: 445631883

Телефон: 445631883

Прізвище та власне ім'я керівника: ЗАКОРДОНЕЦЬ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

Додаток 1 до Кодексу проплати, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва



ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
за ЄДРПОУ 34840585	основний ФП
за КОПФТ 150	змінений ФП
за ЄДРПОУ	змінений ФП
за КВЕД 86.10	змінений ФП
Сандарти звітності Д(Ф)БОУ	У
Сандарти 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 __ рік	на __ рік	на __ рік
I. Формування фінансових результатів												
Істий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 010	6 973	6 980	7 192	1 785	1 826	1 734	1 847	6 973	7 043	7 113
Обвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 666	5 582	5 857	5 894	1 466	1 489	1 418	1 521	5 582	5 638	5 694
Додовий прибуток/збиток	1020	1 344	1 391	1 123	1 298	319	337	316	326	1 391	1 405	1 419
Додатковий прибуток/збиток	1030	889	1 106	1 008	1 033	277	258	239	259	1 106	1 171	1 183
Витрати на збут	1060											
Іші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	34	13	29	30	9	6	7	8			
Державні гранти та субвенції	1073											
Охід від операційної оренди активів	1074/1											
Іші операційні витрати	1080	34	13	29	30	9	6	7	8			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	455	285	115	265	42	79	77	67	285	234	236
ВІТДА	1310	629	490	263	414	79	116	114	105			
Охід від участі в капіталі	1110											
Трати від участі в капіталі	1120											
Іші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Іші доходи, усього, в тому числі:	1150											
Охід від безоплатно одержаних активів	1150/1											
Охід від реалізації оборотних активів, утримуваних для зносу	1150/2											
Дроби різниці	1151											
Іші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	455	285	115	265	42	79	77	67	285	234	236
Одаток на прибуток	1180	82	51	21	48	8	14	14	12			
Істий фінансовий результат	1200	373	234	94	217	34	65	63	55	234	197	194
Дроби різниці	1201	373	234	94	217	34	65	63	55			
Віток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Плата податків та зборів до Державного бюджету України (одаткові платежі), усього, у тому числі:	2110	449	8	81	46	12	11	11	12			
Даток на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за даними звітного періоду	2112	483	8	45	10	3	2	2	3			
Даток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	479	442	450	484	115	126	119	124			
Даток на доходи фізичних осіб	2121											
Мельний податок	2122	341	391	429	436	107	112	105	112			
Кендеш плати з юридичних осіб	2123											
Даток на прибуток підприємств	2124	110	51	21	48	8	14	14	12			
Трачування частини чистого прибутку компаніями підприємствами (установами, організаціями)	2125											
Іші податки та збори (розшифрувати)	2126	28										

Найменування показника	Код рідка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
на кредиторська заборгованість за розрахунками з	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
сезом	6042	92										
то зобов'язання і забезпечення	6050	238										
ду числі державні гарантії і субсидії	6060											
ду числі фінансові заборгованості	6070											
ний капітал	6080	3 372	3 402	3 466	3 473	3 378	3 413	3 448	3 473			

VI. Кредитна політика

Діюваність за кредитами на початок періоду	7000	29	14	14	15	15	15	15	15	15	15
Мано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010										
аспектові зобов'язання	7011										
аспектові зобов'язання	7012										
аспектові зобов'язання	7013										
аспектові зобов'язання	7020										
аспектові зобов'язання	7021										
аспектові зобов'язання	7022										
аспектові зобов'язання	7023										
діюваність за кредитами на кінець періоду	7030	29		0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Знач кількість працівників (платних працівників, інших сумісників та працівників, які працюють за цивільно-юваними договорами), у тому числі:	8000	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
Вник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ністративно-управлінський персонал	8002	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Дівняки	8003	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11
Дати на оплату праці	8010	1 816	2 173	2 384	2 420	594	621	584	621		
Вник	8011	293	297	435	300						
ністративно-управлінський персонал	8012	353	537	435	450						
Дівняки	8013	1 170	1 339	1 650	1 670						
сільськогосподарські витрати на оплату праці одного	8020	10 810	12 935	13 244	13 444	13 200	13 800	13 000	13 800		
Вник, усього, у тому числі:	8021	24 417	24 750	24 917	25 000	24 980	24 980	24 980	24 980		
Довний оклад	8021/1	16 750	16 750	16 750	16 750						
Довний оклад	8021/2	2 750	2 750	3 500	3 600						
Довний оклад	8021/3	4 917	6 000	4 667	4 630						
Довний оклад	8022	7 354	11 188	12 500	12 500	12 000	12 544	11 801	12 544		
Довний оклад	8023	10 833	12 398	12 652	12 652	12 495	13 061	12 292	13 061		



Директор
(посада)

Роман Закардонель
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

1. Інформація про бізнес підприємства (код ринка 1000 фінансового класу)

1. Інформація до фінансового плану

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік		Плановий показник за поточного року		Фактичний показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру
85.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ	2	3	8010	51674 посл	6973	44414 посл	4601	27525 посл	11	12	7192	42058 посл
46.46 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ	100.00	100.00	0	155.00	0	157.00	560	30 шт	18762.00	0	7192	171.00
Усього	100.00	100.00	8010	51674 посл	6973	44414 посл	4601	27525 посл	11	12	7192	42058 посл

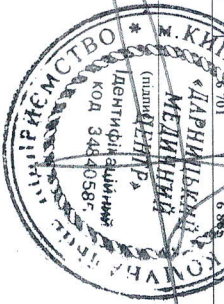
2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (нетталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг)	1000	8 010	6 973	6 980	7 192	1 785	1 826	1 734	1 847		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 666	5 582	5 857	5 894	1 466	1 489	1 418	1 521		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 549	1 707	1 924	1 891	469	480	456	486		
Витрати на паливо	1012										
Витрати на тварин-експонентів	1013	85	135	137	140	41	30	26	43		
Витрати на оплату праці	1014	1 170	1 339	1 630	1 670	414	424	403	429		
Відрахування на соціальні заходи	1015	270	295	363	367	91	93	89	94		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	171	204	147	149	37	37	37	38		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 421	1 902	1 636	1 677	414	425	407	431		
Валовий прибуток (витрати)	1020	1 344	1 391	1 123	1 298	319	337	316	326		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	889	1 106	1 008	1 033	277	258	239	259		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031										
Витрати на оренду службових автомобілів	1032										
Витрати на консалтінгові послуги	1033										
Витрати на страхові послуги	1034										
Витрати на аудиторські послуги	1035										
Витрати на в'їздові послуги	1036										
Витрати на службові відвідування	1037										
Витрати на зв'язок	1038	646	834	734	750	180	197	181	192		
Витрати на оплату праці	1039	138	184	161	165	40	43	40	42		
Відрахування на соціальні заходи	1040	3	1	1							
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів	1041										
Витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1042										
Витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1043										
Адміністративно-технічні послуги	1044	9	17	28	30	10	4	5	11		
Коридорні послуги	1045										
Консультаційні та інформаційні 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 виконання, у тому числі:	1050										
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1										
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	89	70	84	88	47	14	13	14		
Витрати на збут, у тому числі:	1060										
Транспортні витрати	1061										

Найменування показника	Код ризика	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Витрати на збірвання та чіткавня	1062	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1063									
Відшкодування на соціальні заходи	1064									
Відшкодування основних засобів і нематеріальних активів	1065									
Витрати на рекламу	1066									
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	34	13	29	30	9	6	7	8	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070									
Курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Одержані Гривня та Східні	1073	34	13	29	30	9	6	7	8	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074									
Доход від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	34	13	29	30	9	6	7	8	
Курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
Витрати на благодійну допомогу	1083									
Відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084									
Відшкодування до недержавних пенсійних фондів	1085									
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	34	285	29	30	9	6	7	8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	455	285	115	265	42	14	14	12	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Враховані від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
Доход від реалізації одержаних активів	1150/1									
Доход від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
Курсові різниці	1151									
Інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
Курсові різниці	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	455	285	115	265	42	79	77	67	
Податок на прибуток	1180	82	51	21	48	8	14	14	12	
Доход з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	373	234	94	217	34	65	63	55	
прибуток	1201	373	234	94	217	34	65	63	55	
збиток	1202									
Усього доходи	1210	8 044	6 986	7 009	7 222	1 794	1 832	1 741	1 855	
Усього витрат	1220	7 671	6 752	6 915	7 005	1 760	1 767	1 678	1 800	
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	455	285	115	265	42	79	77	67	
прирост амортизації, рядок 1430	1301	174	205	148	149	37	37	37	38	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІДА	1310	629	490	263	414	79	116	114	105	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 644	1 842	2 061	2 031	510	510	482	529	
витрати на споживання та основні матеріали	1401	2 358	1 707	1 924	1 891	469	480	456	486	
витрати на паливо та енергію	1402	85	135	137	140	30	30	26	43	
Витрати на оплату праці	1410	1 816	2 129	2 384	2 420	594	621	584	621	
Відшкодування на соціальні заходи	1420	412	429	468	532	131	136	129	136	
Амортизація	1430	174	205	148	149	37	37	37	38	
Інші операційні витрати	1440	2 314	1 825	2 098	1 825	480	449	432	464	
Усього	1450	7 589	6 701	7 495	6 957	1 752	1 753	1 664	1 788	

Керівник _____
(посада)

Директор _____
Роман Закопачев,
Відоме ім'я ПІРІВАНЦЕ



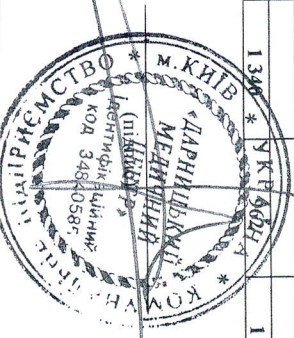
5

II. 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
озноді чистого прибутку	1200	373	234	94	217	34	65	63	55
нстий фінансовий результат	2000								
лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005								
оригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009								
коригування залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010								
арховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2020								
ересено з додаткового капіталу	2030	317	199	80	184				
озвиток виробництва	2040	37	23	9	22				
езервний фонд	2050	19	12	5	11				
онд матеріального заохочення	2070					34	99	162	
алишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду									
плата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
плата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	449	8	81	46	12	11	11	12
ислі:									
одаток на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
кшаний податок	2114								
кшаний податок	2116								
ентна плата за транспортування	2117								
ентна плата за користування надрами	2118								
одаток на доходи фізичних осіб	2119								
нші податки та збори (розшифрувати)	2120	479	442	81	46	12	11	11	12
плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	341	391	450	484	115	126	119	124
одаток на доходи фізичних осіб	2122			429	436	107	112	105	112
емельний податок	2123								
рендна плата	2124	110	51	21	48	8	14	14	12
одаток на прибуток підприємств	2125								
ідрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2126	28							
нші податки та збори (розшифрувати)	2130	412	512	524	532	130	137	128	137
нші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2132								
итні платежі	2133	412	479	524	532	130	137	128	137
диний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134								
нші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140								
огашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141								
огашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів а державних цільових фондів	2142								
нші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200								
усього виплат		1 344	1 055	1 062	257	274	258	273	

Сервісник
Директор
(посада)

Роман Закордонцев
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



6

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 848	6 800	6 840	6 880	1 700	1 750	1 650	1 780	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 595	6 800	6 840	6 880	1 700	1 750	1 650	1 780	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020									
3030										
3040										
Цільове фінансування, у тому числі:	3041									
бюджетне фінансування	3042									
інші надходження (розшифрувати)	3050									
Надходження авансів від покупців і замовників	3060									
Оривання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061									
кредити	3062									
позики	3063									
облігації	3070	253								
інші надходження (розшифрувати)	3100	7 785	7 189	6 694	7 092	1 720	1 823	1 709	1 840	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	4 759	4 423	3 699	4 048	974	1 042	972	1 060	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3120	1 579	1 749	1 919	1 948	478	500	470	500	
Розрахунки з оплати праці	3130	429	479	524	532	130	137	128	137	
Відрахування на соціальні заходи	3140									
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141									
кредити	3142									
позики	3143									
облігації	3150	1 018	483	494	504	120	131	124	129	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151	110	51	21	22	1	8	8	5	
податок на прибуток підприємств	3152	449	8	8	10	3	2	2	3	
податок на додану вартість	3153									
аквизитний податок	3154									
Рента платя	3155	341	391	429	436	107	112	105	112	
податок на доходи фізичних осіб	3156	28	33	36	36	9	9	9	9	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3157	90								
інші платежі (розшифрувати)	3160									
Повернення коштів до бюджету	3170		55	58	60	18	13	15	14	
інші витрачання (розшифрувати)	3195	108	- 389	146	- 212	- 20	- 73	- 59	- 60	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3200									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210									
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215									
надходження від продажу акцій та облігацій										

4

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
Надходження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження дивідендів	3225								
Надходження від дериواتивів	3230								
Надходження від дериواتивів	3235								
Надходження від дериواتивів	3240								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	16							
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	16							
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	16							
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	16							
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/2								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/3								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3280								
Виплати за дериواتивами	3290								
Інші платежі (розшифрувати)	3295	- 16							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3300								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330	92							
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Поворнення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350	92							
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395	- 92							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	- 92							
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	835							
Запишок коштів на початок періоду	3410		835		835				
Вплив зміни валютних курсів на запишок коштів	3415		835		380				
Запишок коштів на кінець періоду						- 20	- 73	- 59	- 60

Директор

Керівник (посада)

Роман Загородонець
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ



8

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	1								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	2								
- за рахунок Державного бюджету України	4000	16							
- за рахунок Державного бюджету України	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
У тому числі:									
Капітальне будівництво	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник _____
(посада)



Роман Закопонець
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення надучених коштів

Зобов'язання	Задборгованість за кредитами на початок _____ року				План з повернення коштів							Задборгованість 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	0								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			
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Директор

Керівник _____ (посада)

Роман Закардонєць
Віагєне ім'я ПРІЗВИЩЕ



**Пояснювальна записка
до проекту річного фінансового плану на 2024 рік
по Комунальному підприємству Дарницький медичний центр»**

Комунальне підприємство « Дарницький медичний центр» створене органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку та зареєстроване згідно рішення №23 від 30.09.2009 року Дарницькою районною в м. Києві Ради (п'ятнадцята сесія Vскликання) та є правонаступником Комунального підприємства « Дарницький центр репродукції людини».

Свідоцтво про державну реєстрацію №1065 105 0002008409 від 20.12.2010 року

Підприємство почало свою фінансову діяльність 24.12.2010 року.

Головною метою діяльності комунального підприємства є надання кваліфікованої, доступної медичної допомоги населенню, провадження виробничо-господарської та фінансово-економічної, комерційної діяльності для отримання прибутку.

Предметом діяльності є:

- медична практика згідно з ліцензією на медичну практику;
- надання висококваліфікованих медичних, консультативно-діагностичних послуг;
- амбулаторне консервативне та оперативне лікування;
- провадження інших видів медичної, консультативної, лікувальної та профілактичної діяльності, зокрема надання платних медичних послуг відповідно до законодавства України;
- лабораторна діагностика;
- оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, тощо.

Основною діяльністю Дарницького медичного центру є діяльність у сфері охорони здоров'я людини та забезпечення потреб населення у кваліфікованій і доступній медичній допомозі (ультразвукова діагностика жінок, лабораторні дослідження та дослідження по патогістологічній анатомії).

В квітні 2013 року на підприємстві почала функціонувати клініко-діагностична лабораторія (лабораторні дослідження).

На момент складання проекту фінансового плану підприємства на 2024 рік в Дарницькому медичному центрі середньооблікова чисельність становить 15 працівників, в т. ч. 11 працівників – сумісники та 4 працюють за основним місцем роботи.

Основними плановими доходами підприємства є доходи передбачені Установчими документами підприємства у сфері охорони здоров'я (ультразвукова діагностика жінок, лабораторні дослідження та дослідження по патологічній анатомії, виготовлення гістологічного препарату операційного матеріалу 1-4 категорії складності населенню м. Києва та регіонів України. Комунальне підприємство «Дарницький медичний центр» працює на загальній системі оподаткування (форма господарювання ГОСПРОЗРАХУНОК) та не фінансується з бюджету.

Наказом МОЗ України від 07.11.2013 року № 959 прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності. 29 листопада 2013 року була отримана ліцензія Міністерства охорони здоров'я Серія АЕ № 281554 від 07.11.2013 року. Відповідно до наказу 41 ПАТ від 16.09.2015 року було прийнято рішення про створення патологоанатомічного відділення з патогістологічною лабораторією на правах структурного підрозділу підприємства. Наказом МОЗ України від 24.09.2015 року № 620 прийнято рішення про залучення до ліцензійної справи змін даних. Залучення до ліцензії від 07.11.2013 року серії АЕ № 281554 Спеціальність: патологічна анатомія. В грудні 2015 року почали надавати послуги з патогістологічного дослідження операційного і біопсійного матеріалу 1 -4 категорій складності.

На момент складання фінансового плану підприємства на 2024 рік для надання даних медичних послуг оформлено договори на оренду приміщень та зроблено ремонт

приміщень (загальною площею 296,76 кв. м) за рахунок власних оборотних коштів за адресою : Харківське шосе, буд. 121.

В січні 2016 року підприємство зареєстровано платником Податку на додану вартість відповідно до чинного законодавства.

Рядок-1000 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємство планує отримати в сумі – 7192 тис. грн. що відображено, в Розділі І «Формування фінансових результатів» фінансового плану підприємства на 2024 рік в тому числі по видам надання послуг:

- лабораторні дослідження -986 тис. грн.
- патогістологічні дослідження -5696 тис. грн.
- ультразвукові дослідження -510 тис. грн.

Відбулися збільшення доходів підприємства в порівнянні з аналогічним плановим періодом попереднього 2022 року, що є наслідками збільшення кількості патогістологічних досліджень пов'язаних з тим, що в 2022 році та в 2023 роках підприємство приймало участь як надавач послуг у тендерній закупівлі через систему електронних торгів Prozorro і стала переможцем з надання послуг патогістологічних досліджень та освоєння нових лабораторних досліджень. В зв'язку зі збільшенням витрат на тепло та енергоносії в плановому 2024 році будуть збільшені ціни на лабораторні послуги.

В подальшому у разі наявності об'явлення подібних торгів підприємство буде приймати участь у електронних торгах з надання вказаних послуг.

Рядок 1010-«Собівартість реалізованої продукції»(товарів, робіт, послуг) заплановано на 2024 рік в сумі -5894 тис. грн., в тому числі за видами витрат:

Рядок 1011 - витрати на сировину та матеріали -1891 тис. грн., в тому числі: реактиви та реагенти для надання лабораторних та патогістологічних послуг на суму-1805 тис. грн., презервативи латексні для ультразвукової діагностики на суму-17 тис. грн., гель для ультразвукової діагностики на суму-4 тис. грн., простирадло одноразові на суму-16 тис. грн., рушники паперові на суму-11 тис. грн., серветки паперові на суму-4 тис. грн., наліпки на суму-2 тис. грн., направлення на лабораторне дослідження суму-3 тис. грн., запасні частини до основних засобів медичного призначення на суму -29 тис. грн.

Рядок 1013- витрати на теплову енергію, електроенергія -140 тис. грн.

Рядок 1014- витрати на оплату праці-1670 тис. грн. одинадцяти працівникам загально-виробничого персоналу.

Рядок 1015- відрахування на соціальні заходи – 367 тис. грн. (нарахування податків та зборів на заробітну плату загально-виробничого персоналу);

Рядок 1017- амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 149 тис. грн. (амортизаційні відрахування нараховуються на основні засоби по прямолінійному методу нарахування амортизації).

Рядок 1018- Інші витрати в сумі – 1677 тис. грн., в тому числі:

відшкодування експлуатаційних витрат, податку на землю, комунальних послуг по орендованих приміщеннях відповідно до договорів оренди в сумі –66 тис. грн., інформаційно-консультативні послуги в сумі –116 тис. грн. (обслуговування спеціальної програми Терра, витрати за участь в тендерах), лабораторних досліджень та консультацій із залученням третіх осіб в сумі – 1280 тис. грн., обслуговування касових апаратів в сумі -12 тис. грн., перевезення та знешкодження медичних відходів в сумі – 120 тис. грн., профілактика, технічне обслуговування, ремонт медичного обладнання та інших основних засобів на суму-30 тис. грн., послуги зв'язку на суму -32 тис. грн., послуги з міжлабораторних порівнянь результати (програми МПР)-7 тис. грн., послуги з повірки калібрування ЗВТ-10 тис. грн., послуги по страхуванню орендованих приміщень в сумі-4,0 тис. грн.,

Рядок 1020 - Валовий прибуток (збиток) заплановано в сумі-1156тис. грн.

Рядок 1030 - Адміністративні витрати на 2024 рік підприємство планує в сумі – 1033тис.грн., які спрямовані на управління та обслуговування підприємством, в тому числі за видами витрат:

Рядок 1038- витрати на оплату праці апарату управління –750тис.грн.трьом співробітникам;

Рядок 1039- відрахування на соціальні заходи –165 тис. грн.(нарахування податків та зборів на заробітну плату апарату управління);

Рядок 1044-організаційно-технічні послуги в сумі-30тис.гр.в тому числі: електроенергія на суму –4тис.грн., тепла енергія на суму –24тис.грн., поштові послуги на суму –2тис.грн.,

Рядок 1051 - інші адміністративні витрати на суму-88тис.грн., а саме: плата за розрахунково-касове обслуговування -8тис.грн., обслуговування та супровід 1с бухгалтерської програми-19тис.грн., обслуговування програми М.Е.Дос, -4тис.грн., послуги з доступу до онлайн-сервісу до програми E-tender -5тис.грн., витрати на послуги зв'язку-8тис.грн., проведення аудиту-34тис.грн., охорона приміщення-6тис.грн., комісія за надання банківської гарантії для участі в тендерах-3тис.грн., страхівка приміщення-1 тис.грн..

Рядок 1070 - інші операційні доходи в сумі-30тис.грн. (комунальні послуги та суборенда орендованого приміщення), що відображено в Розділі I «Формування фінансових результатів» фінансового плану підприємства на 2024 рік.

Рядок 1080 - інші операційні витрати» -30тис.грн. (комунальні послуги та суборенда орендованого приміщення),що відображено в Розділі I «Формування фінансових результатів» фінансового плану підприємства на 2024 рік.

Порівняльний аналіз показників фінансового плану

Показники фінансового плану	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	Відхилення показників планового року порівняно з очікуваними показниками поточного року,%	Відхилення показників планового року порівняно з фінансовим планом поточного року,%	Відхилення показників планового року порівняно з фактом минулого року, %
Чистий дохід від реалізації продукції	8010	6973	6980	7192	3,1	3,1	-11,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг)	6666	5582	5857	5894	0,6	5,6	-11,6
Валовий прибуток/збиток	1344	1391	1123	1298	15,6	-6,7	-3,5
Адміністративні витрати	889	1106	1008	1033	2,5	-6,6	16,2
Інші операційні доходи	34	13	29	30	3,4	130,8	-11,8
Інші операційні витрати	34	13	29	30	3,4	130,8	-11,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	455	285	115	265	130	-7,0	-71,7
Інші доходи					-	-	-

Слід зазначити, що на 2024 рік заплановано збільшення собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: витрат на сировину та матеріали, теплову енергію та електроенергію в порівнянні з фінансовим планом поточного року та за рахунок підвищення інших операційних витрат, підвищення витрат на оплату праці (збільшення мінімальної заробітної плати), що впливає на зменшення фінансового результату від операційної діяльності.

В результаті господарської діяльності за 2024 рік підприємство планує отримати прибуток до оподаткування в сумі - 265 тис. грн., що відображено в Розділі I «Формування фінансових результатів» фінансового плану підприємства на 2024 рік (**Рядок 1170**).

Ставка податку на прибуток з 01.01.2024 року становить 18 % відповідно до статті 136.1 розділу III Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями відповідних змін до податкового кодексу на 2024 рік.

Податок на прибуток на 2024 рік підприємство планує отримати в сумі - 48,0 тис. грн., що відображено в Розділі I «Формування фінансових результатів» фінансового плану підприємства на 2024 рік (**Рядок 1180**).

Чистий фінансовий результат за 2024 рік підприємство планує в сумі -217 тис. грн. що відображено в Розділі I «Формування фінансових результатів» фінансового плану підприємства на 2024 рік (**Рядок 1200**).

Директор



Закордонець Р.М

34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	2 421	1 902	1 636	1 677	414	425	407	431
Σ по таблиці	2 421	1 902	1 636	1 677	414	425	407	431
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
Оренда приміщень	10	85						
відшкодування експлуатаційних витрат, податку на землю, комунальних послуг по орендованих приміщеннях відповідно до договорів оренди	45	31	62	66	23	10	8	25
інформаційно-консультативні послуги	154	125	114	116	30	28	27	31
лабораторні дослідження та консультації	2 021	1 477	1 250	1 280	320	330	310	320
витрати на обслуговування касових апаратів	7	8	10	12	3	3	3	3
перевезення та знешкодження медичних відходів	57	106	112	120	30	30	30	30
профілактика, технічне обслуговування, ремонт медичного обладнання	76	20	25	30		16		14
послуги зв'язку	19	20	30	32	8	8	8	8
оренда медичного обладнання	8	6						
послуги з міклябораторних порівнянь результатів (програми МПР)	6	8	7	7			7	
послуги з перевірки калібрування ЗВТ		10	10	10			10	
послуги по страхуванню орендованих приміщень	6	6	3	4			4	
послуги з оцінювання визначення можливостей клініко-діагностичної та патологічної лабораторій-1Зтис.грн.,			13					
Лікарняні та податки	12							

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»**

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	89	70	84	88	47	14	13	14
Σ по таблиці	89	70	84	88	47	14	13	14
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	факт минул. року	ФГІ 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
плата за розрахунково-касове обслуговування	6	9	7	8	2	2	2	2
обслуговування та супровід 1с бухгалтерської програми	21	8	17	19	4	5	5	5
обслуговування програми М.Е.Дос послуги з доступу до онлайн-сервісу до програми E-tender	13	2	5	4	1	1	1	1
витрати на послуги зв'язку	6	5	8	8	2	2	2	2
проведення аудиту	30	30	32	34	34			
оренда приміщення	1	3						
охорона приміщення	4	5	5	6	2	1	2	1
відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат по орендованих приміщеннях	1	1	1					
заправка та заміна картриджів.		1						
комісія за надання банківської гарантії для участі в торгах			3	3	2			1
страховка приміщення			1	1			1	

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»**

інші операційні доходи (розшифрувати)	34	13	29	30	9	6	7	8
Σ по таблиці	34	13	29	30	9	6	7	8
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
Дохід від операційної оренди *1 (відшкодування витрат по комунальних послугах)	34	13	29	30	9	6	7	8

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати) »**

інші операційні витрати (розшифрувати)	34	29	30	9	6	7	8
Σ по таблиці	34	29	30	9	6	7	8
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0
Показники	факт минул. 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 по комунальних послугах приміщення, заданого в суборенду відповідно до чинного законодавства	34	29	30	9	6	7	8

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

інші податки та збори (розшифрувати)												
Σ по таблиці			81	46	12	11	11	11	12			
Відхилення			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			36	36	9	9	9	9				9
Податок на додану вартість			45	10	3	2	2	2				3

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

інші податки та збори (розшифрувати)	28								
Σ по таблиці	28								
Відхилення	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	28								

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 2133 « Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »**

Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	412	479	524	532	130	137	128	137
Σ по таблиці	412	479	524	532	130	137	128	137
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
Єдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%	412	479	524	532	130	137	128	137

**34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

Інші надходження (розшифрувати)	253								
Σ по таблиці	253								
Відхилення	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	
надходження лікарних	77								
ПОВЕРНЕННЯ АВАНСІВ	176								

34840585 КП ДАРНИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР

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

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	28	33	36	36	9	9	9	9
Σ по таблиці	28	33	36	36	9	9	9	9
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
Військовий збір	28	33	36	36	9	9	9	9

