

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

18 червня 2024р. № 1049

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

А. Туга

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

ПОГОДЖЕНО

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

18 червня 2024р.

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

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 НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2"		Код за ЄДРПОУ	21467676	Внесення змін до основного ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління			за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь						
Одиниця виміру, тис. грн						
Розмір державної частки у статутному капіталі						
Середньобілова кількість штатних працівників						
Місцезнаходження	РЕЙТАНА РОНАЛЬДА ВУЛ. 19					
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	ТРУШКІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА		Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
		2	3	4	5	6	I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
I. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000	56 161	56 696	56 696	54 470	14 163	13 379	13 201	13 727	53 400	56 100	58 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010	52 022	48 601	48 601	47 024	12 455	11 366	11 268	11 935	43 600	45 800	48 100
Висновки прибутку/збитку		1020	4 139	8 095	8 095	7 446	1 708	2 013	1 933	1 792			
Амортизаційні витрати		1030	11 559	12 034	12 034	11 152	2 776	2 892	2 811	2 673	11 600	12 200	12 800
Витрати на збут		1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:		1070	8 957	5 404	5 404	6 418	2 394	1 300	1 024	1 700	3 400	3 600	3 800
доходи від операційної оренди активів		1073											
доходи від операційної оренди пасивів		1074/1	25	116	116	1 083	270	271	271	271			
Фінансовий результат від операційної діяльності		1080	2 430	3 886	3 886	5 144	1 933	1 029	753	1 429	2 600	2 700	2 900
в т.ч. ДА		1100	- 893	- 2 421	- 2 421	- 2 432	- 607	- 608	- 607	- 610			
Дохід від участі в капіталі		1310	1 961	411	411	0	0	0	0	0			
Витрати від участі в капіталі		1110											
Інші фінансові доходи		1120											
Фінансові витрати		1130											
Інші доходи, усього, в тому числі:		1140											
дохід від безоплатно одержаних активів		1150	893	2 421	2 421	2 432	607	608	607	610	1 000	1 000	1 000
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу		1150/1	696	823	823	306	76	76	76	78			
Фінансові 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											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Інші податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		2110	656	654	654	831	198	211	217	205			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2112	11			231	54	55	61	61			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2113											
Інші податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:		2120	7 746	7 581	7 581	7 205	1 734	1 868	1 868	1 735			
податок на доходи фізичних осіб		2121	7 741	7 576	7 576	7 200	1 733	1 867	1 867	1 733			
сумісний податок		2122	5	5	5	5	1	1	1	2			
податок на прибуток підприємств		2123											
податок на прибуток підприємств		2124											
врахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)		2125											

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
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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						
І. Інші податки, збори та платежі:																	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Единий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120								
2133		9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120								
Усього виплат на користь держави	2200	17 571	17 497	17 497	16 836	4 050	4 360	4 366	4 060								
II. Капітальні інвестиції																	
Капітальні інвестиції	4000	1 377	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	0	0	2 500	3 000					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001																
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1																
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2																
IV. Коefіцієнтний 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												
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00												
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00												
Рентабельність ЕВГІДА (ЕВГІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,49	0,72	0,72	0,00												
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	3,24	3,23	3,23	3,75												
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,97	0,97	0,97	0,97												
V. Звіт про фінансовий стан																	
Необоротні активи, усього, у тому числі:																	
основні засоби	6000	104 761	100 951	103 707	100 951	103 018	102 329	101 640	100 951								
первісна вартість	6001	104 761	99 090	102 815	100 383	101 157	100 468	99 779	100 383								
знос	6002	3 591 985	3 589 260	3 592 384	3 592 384	3 592 384	3 592 384	3 592 384	3 592 384								
6003		3 487 224	3 490 170	3 489 569	3 492 001	3 490 177	3 490 785	3 491 393	3 492 001								
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 988	15 789	16 927	12 127	14 127	13 127	12 127	12 127								
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	35	6														
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	9															
Прочі та їх еквіваленти	6013	14 627	11 456	12 627	10 127	12 127	11 127	10 127	10 127								
Усього активів	6020	122 749	116 740	120 634	113 078	117 145	115 456	113 767	113 078								
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 356	2 396	2 396													
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 595	28 340	26 089	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000								
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041																

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
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	28 951	28 340	28 485	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000			
У тому числі державні і гарантії і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	93 798	91 536	91 963	90 053	91 486	91 008	90 531	90 053			

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	163	204	169	169	169	169	169	169	169	169	169	204	204	204
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	49	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
працівники	8003	122	154	128	128	128	128	128	128	128	128	128			
Витрати на оплату праці	8010	42 279	42 088	42 088	40 000	9 630	10 370	10 370	10 370	10 370	10 370	9 630			
керівник	8011	760	746	746	937										
адміністративно-управлінський персонал	8012	10 359	8 622	8 622	7 659										
працівники	8013	31 160	32 720	32 720	31 404										
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередно, у тому числі:	8020	21 615	17 193	20 753	19 724	18 994	20 454	20 454	20 454	18 994					
керівник, усредно, у тому числі:	8021	63 333	62 167	62 167	78 083	78 083	78 083	78 083	78 083	78 083					
посадовий оклад	8021/1	31 096	31 096	23 117	39 033										
преміювання	8021/2	31 096	31 096	39 050	39 050										
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3														
адміністративно-управлінський працівник	8022	21 581	14 663	17 963	15 956	15 956	15 956	15 956	15 956	15 956					
працівник	8023	21 284	17 706	21 302	20 445	20 445	20 445	20 445	20 445	20 445					

Директор
(посада)

Людмила ТРУШКІНА
Врачівка 8 ПРІЗВИЩЕ

Керівник

Міжнародний центр
"МІДІА-СІТІ" (МІДІА-СІТИ)
Україна, Київ
вул. М. Коцюбинського, 15-а
тел. (044) 233-10-10, 233-10-11
факс (044) 233-10-12
e-mail: info@midiasiti.org.ua

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
86.21 ЗАГ.ДІЯ НА МЕДИЧ.НА ПРАКТИКА	100.00	100.00	56161	100 %		56696	100 %		28519	100 %		54470	100 %					
Усього	100.00	100.00	56 161			56 696			28 519			54 470						

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I II III IV					
						1	2	3	4		
Доходи і витрати (деталізація)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 161	56 696	56 696	54 470	14 163	13 379	13 201	13 727		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	52 022	48 601	48 601	47 024	12 455	11 366	11 268	11 935		
Витрати на споживання та основні матеріали	1011	5 582	1 790	1 790	1 711	895	54	90	672		
Витрати на тепло-, електроенергію	1012										
Витрати на оплату праці	1013	981	1 676	1 676	1 917	979	281	96	561		
Відрахування на соціальні заходи	1014	33 287	32 720	32 720	31 404	7 551	8 151	8 151	7 551		
Витрати, пов'язані з підтриманням об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наглядку, обслуговування тощо)	1015	7 216	7 200	7 200	6 909	1 661	1 793	1 793	1 662		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1016		93	93	44	0	0	0	44		
Інші витрати (розшифрувати)	1017	2 747	2 756	2 756	2 346	586	586	586	588		
Висловлені прибутки (збитки)	1018	2 209	2 366	2 366	2 693	783	501	552	857		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	4 139	8 095	8 095	7 446	1 708	2 013	1 933	1 792		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	11 559	12 034	12 034	11 152	2 776	2 892	2 811	2 673		
Витрати на оренду службових автомобілів	1031										
Витрати на консалтингові послуги	1032										
Витрати на страхові послуги	1033										
Витрати на аудиторські послуги	1034	9	14	14	18		18				
Витрати на судові відшкодування	1035	9	12	12	15						
Витрати на зв'язок	1036										
Витрати на оплату праці	1037										
Відрахування на соціальні заходи	1038	8 992	9 368	9 368	8 596	2 079	2 219	2 219	2 079		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	1 926	2 062	2 062	1 891	457	488	488	458		
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєкт, що мають загальногосподарське призначення	1040	107	76	76	86	21	22	21	22		
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєкт, що мають загальногосподарське призначення	1041										
Організаційно-технічні послуги	1044	140	126	126	127	36	23	36	32		
Консультаційні та інформаційні послуги	1045										
Послуги з оцінки майна	1046										
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047										
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048										
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049	27	27	27	28	7	7	7	7		
Витрати на поліпшення основних фондів	1050										
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050.1										
Витрати на збут, у тому числі:	1051	376	349	349	391	161	115	40	75		
Транспортні витрати	1060										
Інші витрати	1061										

Найменування показника	Код рядка	Фінанс. минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залишкового рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на зберігання та утилізацію	1062									
Витрати на оплату праці	1063									
Відрахування на соціальні заходи	1064									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
Витрати на рекламу	1066									
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 957	5 404	5 404	6 418	2 394	1 300	1 024	1 700	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	8 957	5 404	5 404	6 418	2 394	1 300	1 024	1 700	
доходи від операційної оренди активів	1074.1	25	116	116	1 083	270	271	271	1 700	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 430	3 886	3 886	5 144	1 933	1 029	753	1 429	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	2 430	3 886	3 886	5 144	1 933	1 029	753	1 429	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 893	- 2 421	- 2 421	- 2 432	- 607	- 608	- 607	- 610	
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	893	2 421	2 421	2 432	607	608	607	610	
доходи від безоплатного одержання активів	1150.1	696	823	823	306	76	76	76	78	
доходи від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150.2									
курсові різниці	1151									
Інші доходи (розшифрувати)	1152	197	1 598	1 598	2 126	531	532	531	532	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Доходи з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	66 011	64 521	64 521	63 320	17 164	15 287	14 832	16 037	
Усього витрат	1220	66 011	64 521	64 521	63 320	17 164	15 287	14 832	16 037	
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 893	- 2 421	- 2 421	- 2 432	- 607	- 608	- 607	- 610	
підсумок амортизації, рядок 1430	1301	2 854	2 832	2 832	2 432	607	608	607	610	
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									
підсумок значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІДА	1310	1 961	411	411	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 563	3 781	3 781	3 975	2 028	435	211	1 301	
витрати на експлуатацію основних матеріалів	1401	5 582	1 901	1 901	1 825	930	120	103	672	
витрати на паливо та електроенергію	1402	981	1 880	1 880	2 150	1 098	315	108	629	
Витрати на оплату праці	1410	42 279	42 088	42 088	40 000	10 370	10 370	10 370	9 630	
Відрахування на соціальні заходи	1420	9 142	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120	
Амортизація	1430	2 854	2 832	2 832	2 432	607	608	607	610	
Інші операційні витрати	1440	5 173	6 538	6 538	8 113	2 781	1 593	1 363	2 376	
Усього	1450	66 011	64 521	64 521	63 320	17 164	15 287	14 832	16 037	

Керівник _____
(посада) _____

Людмила ТРУШКІНА
Виконавчий директор



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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200					- 142	145	111	- 114
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	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								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	656	654	654	831	198	211	217	205
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	645	654	630	600	144	156	156	144
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 746	7 581	7 581	7 205	1 734	1 868	1 868	1 735
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 741	7 576	7 576	7 200	1 733	1 867	1 867	1 733
земельний податок	2122	5	5	5	5	1	1	1	2
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120
місні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
поташення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	17 571	17 497	17 497	16 836	4 050	4 360	4 366	4 060

Керівник
директор
(посада)

(підпис)



Людмила ГРУШКІНА
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						
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності															
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	60 097	61 789	62 124	61 119	16 611	14 734	14 286	15 488						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53 703	54 395	54 730	52 222	13 037	13 037	13 073	13 075						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020														
податку на додану вартість	3030														
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 282	1 966	1 966	2 260	1 126	342	134	658						
бюджетне фінансування	3041	1 282	1 966	1 966	2 260	1 126	342	134	658						
інші надходження (розшифрувати)	3042														
Надходження авансів від покупців і замовників	3050														
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060														
кредити	3061														
позики	3062														
облігації	3063														
інші надходження (розшифрувати)	3070	5 112	5 428	5 428	6 637	2 448	1 355	1 079	1 755						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	60 242	61 713	62 124	61 119	16 611	14 734	14 286	15 488						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	5 083	10 334	10 745	12 083	4 808	2 027	1 573	3 675						
Розрахунки з оплати праці	3120	34 244	33 882	33 882	32 200	7 753	8 347	8 347	7 753						
Відрахування на соціальні заходи	3130	9 142	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140														
кредити	3141														
позики	3142														
облігації	3143														
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	11 773	8 235	8 235	8 036	1 932	2 079	2 085	1 940						
податок на прибуток підприємств	3151														
податок на додану вартість	3152	11	24	24	231	54	55	61	61						
акцизний податок	3153														
рентна плата	3154														
податок на доходи фізичних осіб	3155	7 600	7 576	7 576	7 200	1 733	1 867	1 867	1 733						
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	672	635	635	605	145	157	157	146						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1														
інші платежі (розшифрувати)	3157	3 490	0	0	0	0	0	0	0						
Повернення коштів до бюджету	3160														
інші випрачання (розшифрувати)	3170														
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 145	76	0	0	0	0	0	0						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності															
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200														
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
Надходження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження дивідендів	3225								
Надходження від деривативів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	0	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		- 2 000	- 2 000	- 2 500	- 500	- 1 000	- 1 000	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 145	- 1 924	- 2 000	- 2 500	- 500	- 1 000	- 1 000	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 772	13 380	14 627	12 627	12 627	12 127	11 127	10 127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 627	11 456	12 627	10 127	12 127	11 127	10 127	10 127

Керівник

директор
(посада)

Людмила ГРУШКІНА
Вісненівська ПРІЗВИЩЕ



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4000	1 377	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	0
- за рахунком Державного бюджету України	4001								
- за рахунком Державного бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4001/2								
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунком Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	192							
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунком Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	201							
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунком Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4041								
- за рахунком Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4041/2								
модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкції)	4050	984							
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4051								
- за рахунком Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060		2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	
у т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4061								
- за рахунком Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник директор (посада)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



V. Informants were also interviewed to investigate their knowledge of

[illegible]

Директор
(посада)

Людіміла ТРУШКІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VII. Категория с/гипернативо (продолжение таблицы IV)

THE FINE LINE

ЖОУМНА ТРЪЛКНН
ВНАСННН ТРЪЛКНН

(Жила, наверное, ты, посещаешь конспиративный клуб с утра до вечера, ищешь много ли партнеров)

[illegible]

Інші витрати (розшифрувати)		2 209	2 366	2 366	2 693	783	501	552	857	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	Відхилення	2 209	2 366	2 366	2 693	783	501	552	857	
Показники	Факт 0	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	0	
Тенічне обслуговування комп'ютерної техніки	29			0						
ТО персональних комп'ютерів		143	143	61	15	15	15	16		
послуги з ремонту і ТО	17			30	7	8	7	8		
холодильників										
прокат легкового автомобіля із водієм	446	600	600	560	140	136	140	144		
послуги з утилізації медичних відходів	28	30	30	46	11	12	11	12		
лабораторні дослідження умов праці		45	45	17						
ТО та перезарядка вогнегасників	7	6	6	7			7	17		
медичний огляд працівників	4	5	5	5	5					
піврічна та ремонт медичного обладнання	63	75	75	48						
послуги медичної лабораторії	637	910	910	716	227	131	142	48		
послуги зі страхування працівників та майна	12	8	8	8	1	7		216		
послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		4	4	7	2	2	2	1		
послуги з вивезення твердих побутових відходів	11	14	14	14	3	4	4	3		
послуги телефонного зв'язку та Інтернету	128	115	115	109	27	27	27	28		
охоронні послуги	51	117	117	96	24	24	24	24		
супровід програмного забезпечення	152	171	171	572	190	96	106	180		
відшкодування експлуатаційних послуг за орендовані приміщення	19	18	18	18	4	5	4	5		
оплата водопостачання та водовідведення	55	62	62	85	21	21	20	23		
Поточний ремонт				184	93	0	9	82		
Послуга по збиранню, вилученню, подальшій переробці та утилізації небезпечних відходів (лампи, термометри)	5	5		11			11			
Послуга з вивозу крупногабаритного сміття	20	20	20	15				15		
Технічне обслуговування ліфтів,	89	13	13	74	13	13	13	35		

Технічне обслуговування приладів обліку водопостачання та водовідведення		5	5	10				10		
Інші послуги (крім комунальних)										
Аварійний ремонт інженерних мереж	22									
Виготовлення технічної документації, експертні послуги	49									
Підвищення кваліфікації	7									
Ремонт ліфтів	59									
Витрати на створення резерву відлусок	324									

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)		376	349	349	391	161	115	40	75	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці		376	349	349	391	161	115	40	75	
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 сировину та основні матеріали			111	111	114	35	66	13	0	
підвищення кваліфікації кадрів		20			0					
оплата теплопостачання		193	161	161	161	91	21	0	49	
оплата водопостачання та водовідведення		8	8	8	10	3	2	2	3	
оплата електроенергії		52	43	43	72	28	13	12	19	
оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів		3	2	2	2	1	0	0	1	
послуги крім комунальних		29	2	2	0					
ТО ліфти, ЛК, ортехніка		26			20	0	10	10	0	
Обрізка дерев		7			0					
банківське обслуговування		11	12	12	12	3	3	3	3	
витрати на створення резерву відпустку		27			0					
Ремонт обладнання			10	10	0					

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	8 957	5 404	5 404	6 418	2 394	1 300	1 024	1 700	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	8 957	5 404	5 404	6 418	2 394	1 300	1 024	1 700	
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	25	116	116	1 083	270	271	271	271	
відшкодування орендарями теплостачання	2 679	1 632	1 632	1 849	1 047	242	0	560	
відшкодування орендарями водопостачання та водовідведення		139	139	192	49	48	46	49	
відшкодування орендарями електроенергії		1 860	1 860	2 848	774	675	644	755	
відшкодування орендарями експлуатаційних витрат		250	250	250	62	63	62	63	
відшкодування орендарями земельного податку		5	5	5	1	1	1	2	
дохід від цільового фінансування	4 824								
відрахування відсотків на залишок коштів на поточному рахунку	1 402	1 402	1 402	191	191				
благодійний внесок в грошовій формі	27								

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати) »

інші операційні витрати (розшифрувати)	2 430	3 886	3 886	5 144	1 933	1 029	753	1 429	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	2 430	3 886	3 886	5 144	1 933	1 029	753	1 429	
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 тепlopостачання	1 012	1 632	1 632	1 849	1 047	242	0	560	
відшкодування орендарями водопостачання та водовідведення	88	139	139	192	49	48	46	49	
відшкодування орендарями електроенергії	1 014	1 860	1 860	2 848	774	675	644	755	
відшкодування орендарями експлуатаційних витрат	311	250	250	231	57	58	58	58	
відшкодування орендарями земельного податку	5	5	5	5	1	1	1	2	
відшкодування орендарями вивіз сміття				19	5	5	4	5	

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1152 «Інші доходи (розшифрувати)»

Інші доходи (розшифрувати)	197	1 598	1 598	2 126	531	532	531	532	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	197	1 598	1 598	2 126	531	532	531	532	
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	
амортизація основних засобів придбаних за рахунок цільових коштів	197								
амортизація дооцінки основних засобів		1 462	1 462						
амортизація основних засобів		136	136	2 126	531	532	531	532	

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	645	654	630	600	144	156	156	144
Σ по таблиці	645	654	630	600	144	156	156	144
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	645	630	630	600	144	156	156	144
Податок на додану вартість з оренди		24						

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120
Σ по таблиці	9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120
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
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	9 169	9 262	9 262	8 800	2 118	2 281	2 281	2 120

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЕВА
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	5 112	5 428	5 428	6 637	2 448	1 355	1 079	1 755
Σ по таблиці	5 112	5 428	5 428	6 637	2 448	1 355	1 079	1 755
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
нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку	1 402	1 402	1 402	191	191			
надходження від операційної оренди активів	70	140	140	1 302	324	326	326	326
відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних послуг	2 653	3 886	3 886	5 144	1 933	1 029	753	1 429
відшкодування відпусток фондом ЧАЕС	161							
надходження ФСС (лікарні)	799							
надходження благодійних внесків у грошовій формі	27							

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	672	635	635	605	145	157	157	146
Σ по таблиці	672	635	635	605	145	157	157	146
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	672	630	630	600	144	156	156	144
відшкодування оорендарями земельного податку		5	5	5	1	1	1	2

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЕВА
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	0	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	0
Σ по таблиці	0	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	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
Капітальний ремонт з адресою вул. Рональда Рейгана 19	0	2 000	2 000	2 500	500	1 000	1 000	0

ПОЯСНУВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЄКТУ ОСНОВНОГО РІЧНОГО
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
НА 2025 РІК

Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"
Деснянського району м. Києва

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м. Києва створене відповідно до рішення Київської міської ради від 17.04.2013 року № 124/9181 «Про питання діяльності поліклініки №2 Деснянського району м. Києва», розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.06.2013 року № 312 «Про організаційно – правові заходи на виконання рішення Київської міської ради від 17.04.2013 року №124/9181 «Про питання діяльності поліклініки №2 Деснянського району м. Києва» з метою здійснення господарської діяльності, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

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

Підприємство обслуговує населення в кількості – 91430 осіб.
Починаючи з 01.07.2018 Підприємство уклало договір з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», який надає можливість пацієнтам самостійно обирати лікаря шляхом підписання декларації. У 2025 році планується надавати первинну медичну допомогу населенню, що підписали декларації про вибір лікаря в кількості 64 616 особам.

В складі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м. Києва 203,5 штатних одиниць: 6 т.ч.:

лікарі – 73,25;
фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 75,0;
молодші медичні сестри – 15,0;
інший персонал – 40,25.

Укомплектovanість штатних посад станом на 01.01.2025 (протоз)
становитиме 78%, середньооблікова кількість працівників – 159 особи, в т.ч.:
лікарів – 54;
фахівців з базовою та неповною медичною освітою – 58;
молодших медичних сестер – 13;
іншого персоналу – 34.

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Утримання Підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок коштів програм медичних гарантій, бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерела отримання коштів підприємства є:

- кошти відповідно до договорів з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ), № 0000-7КХТ-М000 від 11.01.2024 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з надання первинної медичної допомоги та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», № 3049-E124-P000 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»;
- надання в оренду приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством;
- платні послуги.

Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму 54 470 тис. грн., в т.ч.:

- 52 151 тис. грн. дохід за рахунок коштів НСЗУ;
- 2 260 тис. грн. дохід за рахунок бюджетних коштів на загальну, з них на оплату теплопостачання – 1 481 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 95 тис. грн., електроенергії – 668 тис. грн., послуг з утилізації ТПВ – 16 тис. грн.
- 59 тис. грн. платні послуги.

Кошти відповідно до договорів з Національною службою здоров'я України: - медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій - надання первинної медичної допомоги:

Вікова група пацієнтів	Значення вікового коефіцієнта, ВК	Підписані декларації з населення у станом	Сума очікуваних надходжень у 2024 році, грн.
Від 0 до 5 років	2,465	2 329	4 516 146
Від 6 до 17 років	1,250	9 097	8 945 194
Від 18 до 39 років	0,616	15 308	7 417 896
Від 40 до 64 років	0,860	23 338	15 788 600
Понад 65 років	1,300	14 544	14 873 349
Всього:		64 616	51 541 184

- медичне обслуговування населення за програмою «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»

Глобальна ставка, грн.	Період надання послуг, місяць	Кількість пацієнтів	Сума очікуваних надходжень, грн.
183,00	12	111	243 756

- супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги

Тариф	Коригуючий коефіцієнт	Кількість пацієнтів	Сума очікуваних надходжень, грн.
835,00	0,75	2,00	15 030

- Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів

Мінімальна заробітна плата, грн.	Коригуючий коефіцієнт	Кількість лікарів-інтернів	Сума очікуваних надходжень, грн.
8 000,00	1,22	3	351 360,00

Кошти за надання платних послуг - стажування лікарів - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Найменування послуги	Тариф на місяць, без ПДВ, грн.	Кількість лікарів-інтернів	Кількість місяців	Сума очікуваних надходжень, грн.
Під керівництвом лікаря загальної практики-сімейного лікаря	4 831,00	1	6	28 986,00
Під керівництвом лікаря-педіатра	4 954,00	1	6	29 724,00
Всього:				58 710,00

Код рядка 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг податку на додану вартість на загальну суму 54 470 тис. грн., з них:

- 52 151 тис. грн. дохід за рахунок коштів НСЗУ;
- 2 260 тис. грн. дохід за рахунок бюджетних коштів;
- 59 тис. грн. платні послуги.

Код рядка 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 47 024 тис. грн. складається з таких елементів:

Код рядка 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 711 тис. грн. в тому числі:

предметів і матеріалів на суму 147 тис. грн., з них:

- канцелярське приладдя на 57 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ);
- поліграфічні медичні бланки на 45 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ);
- миючі засоби на 3 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ);
- товари (матеріали) для господарської діяльності на 12 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ);
- картриджі для принтерів на 30 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 1 564 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ);

Код рядка 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» на загальну суму 1 917 тис. грн. в тому числі:

- оплата електроенергії на 595 тис. грн.
- оплата теплопостачання на 1 322 тис. грн.

Код рядка 1014 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, фхівців з базовою та неповною медичною освітою, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старші медичні сестри) на загальну суму 31 404 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Найменування	Кількість штатних одиниць	Середньо облікова кількість працівників	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середня заробітна плата на штатну одиницю, грн.	Середня заробітна плата на середньооблікову кількість працівників, грн.
Лікарі	69,25	56	15 548	18 710	23 137
Фхівців з базовою та неповною медичною освітою	74	59	13 683	15 409	19 326
Молодший медичний персонал	15	13	2 173	12 072	13 929

Порівняльний аналіз витрат на оплату праці працівників

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість штатних працівників	163	204	169	169	-17,2	+20
Фонд оплати праці, тис. грн.	42 279	42 088	42 088	40 000	0	-5,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)	21 615	17 193	17 193	16 340	+20,7	-24,4

У зв'язку зі зменшенням кількості підписаних декларацій з населенням з 72126 запланованих у 2024 році до 64 616 декларацій у 2025 році (-10,4%) витрати на оплату праці працівників зменшилися на 2 088 тис. грн. (-5%) у порівнянні з 2024 роком.

Код рядка 1015 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 6 909 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Код рядка 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагяду, обслуговування тощо)» на загальну суму 44 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди та відсотків банку, на поточний ремонт приміщень.

Код рядка 1017 «Амортизація основних засобів приданих за рахунок власних, цільових коштів та отриманих безкоштовно в попередній період на суму 2 346 тис. грн.

Код рядка 1018 «Інші витрати» на загальну суму 2 693 тис. грн., в т. ч. на: - оплату послуг (крім комунальних) на загальну суму тис. грн., з них:

На 1 593 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ:

- технічне обслуговування комп'ютерної техніки 96 тис. грн.;

- послуги з утилізації медичних відходів 46 тис. грн.;

- медичний огляд працівників 5 тис. грн.;

- повірка та ремонт медичного обладнання 48 тис. грн.;

- послуги медичної лабораторії 716 тис. грн.;

- послуги зі страхування працівників та майна 1 тис. грн.;

- послуги телефонного зв'язку та Інтернету 109 тис. грн.;

- супровід програмного забезпечення Helsi 572 тис. грн.;

на 1 001 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди та відсотків банку:

- технічне обслуговування комп'ютерної техніки 57 тис. грн.;

- прокат легкового автомобіля із водієм 560 тис. грн.;

- лабораторні дослідження умов праці 17 тис. грн.;

- ТО та перезарядка вогнетасників 7 тис. грн.;

- послуги зі страхування працівників та майна 7 тис. грн.;

- послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень 7 тис. грн.;

- охоронні послуги 95 тис. грн.;

- відшкодування експлуатаційних послуг за орендовані приміщення 18 тис. грн.;

- поточний ремонт 184 тис. грн.;

- послуга по збиранню, вилученню, подальшій переробці та утилізації небезпечних відходів (лампи, термометри) 11 тис. грн.;

- послуга з вивозу великогабаритного сміття 15 тис. грн.;
- технічне обслуговування ліфтів 13 тис. грн.;
- технічне обслуговування приладів обліку водопостачання та водовідведення 10 тис. грн.;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 99 тис. грн.
за рахунок бюджетних коштів:
- оплата водопостачання та водовідведення на 85 тис. грн.;

Код рядка 1020 «Валовий прибуток» становить 7 446 тис. грн., визначено як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010.

Код рядка 1030 «Адміністративні витрати, у тому числі» на загальну суму 11 152 тис. грн. та складається з таких елементів:

Код рядка 1034 «Витрати на страхові послуги» на загальну суму 18 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди.

Код рядка 1035 «Витрати на аудиторські послуги» на загальну суму 15 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди.

Код рядка 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 8 596 тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговуючого персоналу за рахунок надходжень від НСЗУ.

Найменування	Кількість штатних одиниць	Середньооблікова кількість працівників	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середня заробітна плата на штатну одиницю, грн.	Середня заробітна плата на середньообліков у працівників, грн.
Лікарі	4,0	4	1 986	41375	41375
Фахівців з базовою та неповною медичною освітою	1,0	1	219	18250	18250
Інший персонал	40,25	35	6 391	13232	15217

Порівняльний аналіз витрат на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу

Код рядка 1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» амортизація основних засобів придбаних

Код рядка 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 1 117 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Премія директора показується складася 300% від посадового окладу та від 25 квітня 2018 р. № 410» і становить 39 050 грн.:

Посадовий оклад директора підприємства розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1334 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середня кількість штатних працівників, у тому числі:	1	2	3	4	5	6
директор	1	1	1	1	1	0
адміністративно-управлінський персонал	39	48	40	40	0	+2,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 359	8 622	8 622	8 596	0	-17
адміністративно-управлінський персонал	760	746	746	746	+26	+23
директор	9 599	7 876	7 876	7 659	-3	-20
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 615	17 193	17 524	17 472	-0,3	-19,2
адміністративно-управлінський персонал	63 333	62 167	62 167	78 083	+26	+23
директор	17 150	14 663	17 963	15 956	-11,2	-7,0

за рахунок власних, цільових коштів та отриманих безкоштовно в попередній період на суму 86 тис. грн.

Код рядка 1044 «Організаційно-технічні послуги» на загальну суму 127 тис. грн., з них:

- послуги з підготовки МІТТ до опалювального сезону – 4 тис. грн., "Облік медичних кадрів України", "М.Е.Дос" та програми для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку
- супровід програмного забезпечення "Облік медичних кадрів України", "М.Е.Дос" та програми для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку

на 19 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди та відсотків банку:
на 19 тис. грн. за підготовки МІТТ до опалювального сезону – 19 тис. грн.

Код рядка 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» на загальну суму 28 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ.

Код рядка 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 391 тис. грн., у тому числі:

- витрати на сировину та основні матеріали – 114 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ, у тому числі:

- канцелярське приладдя на 42 тис. грн.;
- миючі засоби на 8 тис. грн.;
- товари (матеріали) для господарської діяльності на 18 тис. грн.;
- періодичні видання на 35 тис. грн.;
- інші 11 тис. грн.;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 245 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів, з них:

- оплата теплопостачання на загальну суму 161 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення на загальну суму 10 тис. грн.;
- оплата електроенергії на загальну суму 72 тис. грн.;
- оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів на загальну суму 2 тис. грн.

- оплата послуг (крім комунальних) на суму 32 тис. грн., в т.ч.: ремонт обладнання 20 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ;

- банківське обслуговування 12 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ.

Код рядка 1070 «Інші операційні доходи» усього – 6 418 тис. грн., у тому числі:

- дохід від операційної оренди активів на суму 1 083 тис. грн.;

Назва орендаря	Зарядна площа орендованого приміщення, кв.м.	Цільове призначення	Орендована оренда за місяць, грн.	Оренда за рік без ПДВ, грн.	Очікувана плата на рік без ПДВ, грн.
КП "Фармація"	55,4	аптечний пункт по лікарських засобів	23 742,58	284 911,0	271 042,3
ТОВ "Дюшато"	65,39	приватний заклад охорони здоров'я (надання стоматологічних послуг)	12 191,76	146 301,1	22 586,86
ТОВ "Дюшато"	37,43	приватний заклад охорони здоров'я (надання стоматологічних послуг)	23 405,24	280 862,9	271 042,3
ТОВ "Глобал Медік Груп"	63,7	приватний заклад охорони здоров'я (центр комп'ютерної томографії)	4 342,36	52 108,3	271 042,3
ФОП Сафарова Н.Г.	10,4	виробництво, постачання і реалізація виробів реабілітаційної техніки	1 783,26	21 399,1	21 399,1
ТОВ "Перша чарівна скриня"	3,0	розміщення торгівельного асортименту що відпускає продовольчі товари	2 205,16	26 461,9	26 461,9
ФОП Ємельяненко М.Р.	14,5	розміщення торгівельного асортименту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підкаційної групи	2 205,16	26 461,9	26 461,9
КНП "К/Ці" Деснянського району м.Києва	3470,3	розміщення бюджетної установи, що утримується за рахунок бюджету	1,00 грн. на рік.	1,00	1,00
КНП "К/Ці" Деснянського району м.Києва	91,2	розміщення бюджетної установи, що утримується за рахунок бюджету	1,00 грн. на рік.	1,00	1,00
	3 811,32	Разом без ПДВ	90 257	1 083 088	1 083 088

- відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних витрат на загальну суму 5 144 тис. грн., з них:

- оплата теплопостачання	1 849 тис. грн.;
- оплата водопостачання	192 тис. грн.;
- оплата електроенергії	2 848 тис. грн.;
- експлуатаційні витрати	250 тис. грн.;
- земельний податок	5 тис. грн.

- відрахування відсотків на залишок коштів на поточному рахунку на загальну суму 191 тис. грн.;

Код рядка 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 5 144 тис. грн.:

- відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних витрат на загальну суму 5 144 тис. грн., з них:

- оплата теплопостачання	1 849 тис. грн.;
- оплата водопостачання	192 тис. грн.;
- оплата електроенергії	2 848 тис. грн.;
- експлуатаційні витрати	250 тис. грн.;
- земельний податок	5 тис. грн.

Код рядка 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності» - на загальну суму -2 432 тис. грн.

Код рядка 1150 «Інші доходи» на загальну суму 2 432 тис. грн., у тому числі:

амортизація основних засобів 2 126 тис. грн.

амортизація, що нарахована від безоплатно отриманих активів 306 тис. грн.

Код рядка 1210 «Усього доходів» на загальну суму 63 320 тис. грн.

Код рядка 1210 «Усього витрат» на загальну суму 63 320 тис. грн.

Елементи операційних витрат (разом):

Код рядка 1400 «Матеріальні затрати», на загальну суму 3 975 тис. грн. у тому числі:

Код рядка 1401 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 825 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Код рядка 1402 «Витрати на паливо та енергію» на загальну суму 2 150 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів.

Код рядка 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 40 000 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Код рядка 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 8 800 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Код рядка 1430 «Амортизація» на загальну суму 2 432 тис. грн.

Код рядка 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 8 113 тис. грн.

Код рядка 1450 «Усього» - загальна сума 63 320 тис. грн.

Код рядка 4000 «Капітальні інвестиції» - в 2025 році планується провести капітальний ремонт будівлі на суму 2 500 тис. грн. за рахунок залишку грошових коштів на початок року. В зв'язку з тим, що медичні послуги звільняються від оподаткування ПДВ, податковий кредит ПДВ не нараховується. Суми витрат на капітальні інвестиції враховуються в бухгалтерському обліку з ПДВ.

ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

У 2025 році планується зменшення доходу підприємства на 2 226 тис. грн. (-4%) у порівнянні з планом на 2024 рік та на 1 691 тис. грн. (-3%) у порівнянні з фактом 2023 року за рахунок зменшення кількості підписаних декларацій з населенням.

У зв'язку з зменшенням кількості підписаних декларацій з населенням з 72126 запланованих у 2024 році до 64616 декларацій у 2025 році (-10%), зменшились витрати на оплату праці працівників на 2 088 тис. грн. (-5%) у порівнянні з планом на 2024 рік та на 2 279 тис. грн. (-5%) у порівнянні з фактом 2023 року.

Витрати на сировину та матеріали зменшено на 79 тис. грн. (-4%) у порівнянні з планом на 2024 рік.

Витрати на утримання підприємства у 2025 році залишаються на рівні 2024 року.

Витрати на енергоносії збільшені на 241 тис. грн. (+14%) у порівнянні з планом на 2024 рік за рахунок збільшення цін.

Доходи з усіх джерел їх отримання повністю покривають видатки на оплату праці працівників з відрахуваннями на соціальні заходи, оплати енергоносіїв та

Утримання підприємства в стані, що забезпечує якісне, безперебійне та висококваліфіковане надання медичної допомоги населенню.
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Директор



Людмила ТРУШКІНА

Ігор МАЛІШЕВ

Заступник директора з економіки