



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.11.2025

№ 1119

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва на 2026 рік

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19 січня 2022 року № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва» та враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва від 24.11.2025 № 1625:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва на 2026 рік, що додається.

2. Відділу з питань майна комунальної власності Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерну систему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва (ІКС «Баланс»).

3. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району м. Києва подавати звіт про виконання фінансового плану до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Максим БАХМАТОВ

Додаток І

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація

на іменування суб'єкта управління)

28 листопада 2025 року № 1119
дата та номер розпорядчого документу про затвердження

M. P.

ДОГОЛЖЕНО

директору комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56 507	54 470	54 470	54 266	14 147	13 336	13 129	13 654	55 747	58 905	61 845
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	51 595	47 024	48 905	48 576	12 728	11 815	11 684	12 349	49 103	50 090	50 505
Валовий прибуток/збиток	1020	4 912	7 446	5 565	5 690	1 419	1 521	1 445	1 305	6 644	8 815	11 340
Адміністративні витрати	1030	10 885	11 152	11 252	11 210	2 798	2 902	2 824	2 686	11 546	12 810	13 440
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	9 043	6 418	8 684	8 569	2 812	1 877	1 591	2 289	7 512	5 980	3 990
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	492	1 083	600	894	223	224	223	224			
Інші операційні витрати	1080	3 448	5 144	5 429	5 735	2 104	1 168	883	1 580	5 296	3 135	3 045
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 378	- 2 432	- 2 432	- 2 686	- 671	- 672	- 671	- 672			
EBITDA	1310	2 127	0	0	0	0	0	0	0			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	378	2 432	2 432	2 686	671	672	671	672	2 686	1 150	1 155
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	152	306	136	136	34	34	34	34			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180			0	0	0	0	0	0			
Чистий фінансовий результат	1200			0	0	0	0	0	0			
Прибуток	1201			0	0	0	0	0	0			
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платеж), усього, у тому числі:	2110	858	831	2 024	2 219	533	576	571	539			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	96	231	131	191	47	48	48	48			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 617	7 205	7 247	7 339	1 768	1 901	1 902	1 768			
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 612	7 200	7 242	7 333	1 766	1 900	1 900	1 767			
земельний податок	2122	5	5	5	6	2	1	2	1			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
виправлення частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130 2133 2200	9 188 9 188 17 663	8 800 8 800 16 836	8 851 8 851 18 122	8 965 8 965 18 523	2 159 2 159 4 460	2 323 2 323 4 800	2 323 2 323 4 796	2 160 2 160 4 467			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	1 489	2 500	3 584	167	0	167	0	0			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	353		0	0	0	0	0	0			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	353										
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010		0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020		0,00	0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030		0,00	0,00	0,00							
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,76	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	3,30	3,75	3,75	3,07							
Коефіцієнт 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:	6000	103 742	100 951	105 676	103 190	105 005	104 533	103 862	103 190			
основні засоби	6001	102 908	100 383	104 842	102 356	104 171	103 699	103 028	102 356			
первісна вартість	6002	3 592 530	3 592 384	3 597 150	3 597 350	3 597 150	3 597 350	3 597 350	3 597 350			
знос	6003	3 489 622	3 492 001	3 492 308	3 494 994	3 492 979	3 493 651	3 494 322	3 494 994			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 959	12 127	12 127	8 221	8 421	8 421	8 221	8 221			
дебиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	49										
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4										
гроші та їх еквіваленти	6013	12 721	10 127	8 421	8 221	8 421	8 221	8 221	8 221			
Усього активи	6020	119 701	113 078	117 803	111 411	113 426	112 954	112 083	111 411			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 113										
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 703	24 000	24 000	28 731	28 731	28 731	28 731	28 731			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

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		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	27 816	24 000	24 000	28 731	28 731	28 731	28 731	28 731			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	91 885	90 053	89 989	88 093	89 515	89 041	88 567	88 093			

VI. Кредитна політика

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

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (здатних працівників, звільнених сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	157	169	169	155	155	155	155	155	155		
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	40	40	33	33	33	33	33	33		
працівники	8003	118	128	128	121	121	121	121	121	121		
Витрати на оплату праці	8010	42 322	40 000	40 234	40 736	9 814	10 554	10 554	10 554	9 814		
керівник	8011	920	937	937	965							
адміністративно-управлінський персонал	8012	10 042	7 659	7 659	7 655							
працівники	8013	31 360	31 404	31 638	32 116							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гвн), усього, у тому числі:	8020	22 464	19 724	19 839	21 901	21 105	22 697	22 697	21 105			
керівник, усього, у тому числі:	8021	76 667	78 083	78 083	80 417	80 417	80 417	80 417	80 417			
посадовий оклад	8021/1	39 050	39 033	39 033	40 227							
преміювання	8021/2	36 437	39 050	39 050	40 190							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	22 022	15 956	15 956	19 331	18 625	20 039	20 039	18 625			
працівник	8023	22 147	20 445	20 508	22 118	21 292	22 945	22 945	21 292			

Керівник

Директор
(посада)

Людмила ТРУШКІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація до фінансового плану

І. Інформація про бізнес інформаційну систему (форма річного (року) фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
86.21 ЗАГ.АЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	56,507	65,519 шт	862,00	54,470	646,16 шт	843,00	27,443	65,729 шт	418,00	54,266	621,67 шт	873,00	28	19	19	19
Усього	100,00	100,00	56,507			54,470			27,443			54,266			37,443			

2. Розшифрування по запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код розра	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			
						1	II	III	IV				
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Доходи і витрати (складання)													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	56,507	54,470	54,470	54,266	14,147	13,336	13,129	13,654				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	51,595	47,024	48,905	48,576	12,728	11,815	11,684	12,349				
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4,557	1,711	3,393	1,867	885	87	154	741				
Витрати на паливо	1012												
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	1,199	1,917	1,917	2,037	1,026	308	120	586				
Витрати на оплату праці	1014	31,649	31,404	31,404	31,756	7,639	8,239	8,239	7,639				
Відшкодування на соціальні заходи	1015	7,351	6,909	6,909	6,988	1,681	1,813	1,813	1,681				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провадження ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016		44	44	477	169	69	69	170				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2,419	2,346	2,346	2,600	650	650	650	650				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2,420	2,693	2,892	2,851	678	652	639	882				
Валовий прибуток (збиток)	1020	4,912	7,446	5,565	5,690	1,419	1,521	1,445	1,305				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10,885	11,152	11,252	11,210	2,798	2,902	2,824	2,886				
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031												
Витрати на оренду службових автомобілів	1032												
Витрати на комунікаційні послуги	1033		18	18	18		18						
Витрати на страхові послуги	1034	17	15	15	25	25							
Витрати на доплатні послуги	1035	12	15	15	25	25							
Витрати на службові проїзди	1036												
Витрати на зв'язок	1037												
Витрати на оплату праці	1038	8,673	8,596	8,596	8,630	2,085	2,225	2,225	2,085				
Відшкодування на соціальні заходи	1039	1,837	1,891	1,891	1,898	459	490	490	459				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	86	86	86	86	21	22	21	22				
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1041												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1042												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1043												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1044	131	127	127	129	37	23	37	32				
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1045												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1046												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1047												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1048												
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальноосвітнє призначення	1049	19	28	28	27	7	6	7	7				
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050												
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050/1												
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1051	110	391	491	407	164	118	44	81				
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1060												
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1061												
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1062												
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1063												
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1064												

Назва витрат	Код витрат	Факт на кінець року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на операційну діяльність	2									
Витрати на операційну діяльність	1065									
Витрати на операційну діяльність	1066									
Витрати на операційну діяльність	1067									
Витрати на операційну діяльність	1070	9 043	6 418	8 684	8 569	2 812	1 877	1 591	2 289	
Витрати на операційну діяльність	1071									
Витрати на операційну діяльність	1072									
Витрати на операційну діяльність	1073									
Витрати на операційну діяльність	1074	9 043	6 418	8 684	8 569	2 812	1 877	1 591	2 289	
Витрати на операційну діяльність	1074.1	492	1 083	600	594	223	224	223	224	
Витрати на операційну діяльність	1080	3 448	5 144	5 429	5 735	2 104	1 168	883	1 580	
Витрати на операційну діяльність	1081									
Витрати на операційну діяльність	1082									
Витрати на операційну діяльність	1083									
Витрати на операційну діяльність	1084									
Витрати на операційну діяльність	1085									
Витрати на операційну діяльність	1086	3 448	5 144	5 429	5 735	2 104	1 168	883	1 580	
Витрати на операційну діяльність	1086.1	- 378	- 2 432	- 2 432	- 2 686	- 671	- 672	- 671	- 672	
Витрати на операційну діяльність	1100									
Витрати на операційну діяльність	1110									
Витрати на операційну діяльність	1120									
Витрати на операційну діяльність	1130									
Витрати на операційну діяльність	1140									
Витрати на операційну діяльність	1150	378	2 432	2 432	2 686	671	672	671	672	
Витрати на операційну діяльність	1150.1	152	306	136	136	34	34	34	34	
Витрати на операційну діяльність	1150.2									
Витрати на операційну діяльність	1151									
Витрати на операційну діяльність	1152	226	2 126	2 296	2 550	637	638	637	638	
Витрати на операційну діяльність	1160									
Витрати на операційну діяльність	1161									
Витрати на операційну діяльність	1162									
Витрати на операційну діяльність	1170									
Витрати на операційну діяльність	1181									
Витрати на операційну діяльність	1200									
Витрати на операційну діяльність	1201									
Витрати на операційну діяльність	1202									
Витрати на операційну діяльність	1210	65 928	63 320	65 586	65 521	17 630	15 885	15 391	16 615	
Витрати на операційну діяльність	1220	65 928	63 320	65 586	65 521	17 630	15 885	15 391	16 615	
Витрати на операційну діяльність	1300	- 178	- 2 432	- 2 432	- 2 686	- 671	- 672	- 671	- 672	
Витрати на операційну діяльність	1301	2 505	2 432	2 432	2 686	671	672	671	672	
Витрати на операційну діяльність	1302									
Витрати на операційну діяльність	1303									
Витрати на операційну діяльність	1304									
Витрати на операційну діяльність	1305									
Витрати на операційну діяльність	1310	2 127		0	0	0	0	0	0	
Витрати на операційну діяльність	1400	5 756	3 975	5 436	4 030	1 948	461	290	1 331	
Витрати на операційну діяльність	1401	4 557	1 825	3 507	1 981	920	153	167	741	
Витрати на операційну діяльність	1402	1 199	2 150	1 929	2 049	1 028	308	123	590	
Витрати на операційну діяльність	1410	42 322	40 100	40 234	40 736	9 814	10 554	10 554	9 814	
Витрати на операційну діяльність	1420	9 188	8 800	8 851	8 965	2 159	2 323	2 323	2 160	
Витрати на операційну діяльність	1430	2 505	2 432	2 432	2 686	671	672	671	672	
Витрати на операційну діяльність	1440	6 157	8 113	8 633	9 104	3 038	1 875	1 553	2 638	
Витрати на операційну діяльність	1450	65 928	63 320	65 586	65 521	17 630	15 885	15 391	16 615	

Директор
Відомості про витрати



Керівник
Директор
(підпис)

7

(посада)

Людмила ТРУШКІНА
Власне ім'я: ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за примим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	61 368	61 119	61 445	63 026	17 006	15 261	14 768	15 991
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53 149	52 222	51 127	51 886	12 972	12 971	12 971	12 972
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 493	2 260	3 574	3 731	1 512	703	496	1 020
Бюджетне фінансування	3041	1 493	2 260	3 574	3 731	1 512	703	496	1 020
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	6 726	6 637	6 744	7 409	2 522	1 587	1 301	1 999
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	61 785	61 119	61 445	63 026	17 006	15 261	14 768	15 991
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	5 116	12 083	12 358	13 128	4 984	2 335	1 841	3 968
Розрахунки з оплати праці	3120	34 228	32 200	30 758	31 366	7 557	8 126	8 127	7 556
Відрахування на соціальні заходи	3130	9 188	8 800	8 851	8 965	2 159	2 323	2 323	2 160
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	13 253	8 036	9 478	9 567	2 306	2 477	2 477	2 307
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	96	231	231	191	47	48	48	48
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	7 612	7 200	7 242	7 333	1 766	1 900	1 900	1 767
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	782	605	2 005	2 043	493	529	529	492
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157	4 763		0	0	0	0	0	0
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 417		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 489	2 500	4 300	200	0	200	0	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	655		1 400	200	0	200	0	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	655		1 400	200	0	200	0	0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290	834	2 500	2 900	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 489	- 2 500	- 4 300	- 200	0	- 200	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Находження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 1 906	- 2 500	- 4 300	- 200	0	- 200	0	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 627	12 627	12 721	8 421	8 421	8 421	8 221	8 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 721	10 127	8 421	8 221	8 421	8 221	8 221	8 221



Керівник

Директор
(посада)

Людмила ТРУШКІНА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	План звітного 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
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	1 489	2 500	3 584	167	0	167	0	0
- за рахунок Державного бюджету України	4001	353		0	0	0	0	0	0
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1	353							
- 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	434		1 167	167	0	167	0	0
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	337							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1	337							
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	222							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031	16							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1	16							
- 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								
модернізації, модернізації (дообладнання, реконструкції)	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	833	2 500	2 417	0				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник

Директор

(посла)

Людмила ГРУШКІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів						Заборгованість за кредитними на кінець року		
	Усього	у тому числі:				сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки сплачені	курс. різниця (сума основного боргу) (+/-)	курс. різниця (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	
		сума основного боргу	відсотки нараховані	відсотки нараховані										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0				
	0									0				
	0									0				
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0				
	0									0				
	0									0				
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0				
	0									0				
	0									0				
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

Директор
(посада)

Людмила ТРУШКІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	110	391	491	407	164	118	44	81	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	110	391	491	407	164	118	44	81	
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	57	114	114	114	35	66	13	0	
оплата теплопостачання	156	161	161	166	94	21		51	
оплата водопостачання та водовідведення	10	10	10	11	2	3	3	3	
оплата електроенергії	63	72	72	81	30	15	15	21	
оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів	2	2	2	1				1	
послуги крім комунальних	2			0					
ТО ліфти, ПК, ортехніка	27	20	20	22		10	10	2	
банківське обслуговування	14	12	12	12	3	3	3	3	
витрати на створення резерву відпусток	- 233								
ремонт обладнання	12		100	0					

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

Інші операційні доходи (розшифрувати)	9 043	6 418	8 684	8 569	2 812	1 877	1 591	2 289	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці	6 418	8 684	8 569	2 812	1 877	1 591	2 289	
	Відхилення	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	
дохід від операційної оренди	492	1 083	600	894	223	224	223	224	
відшкодування орендарями теплостачання	1 653	1 849	1 849	1 917	1 085	251	0	581	
відшкодування орендарями водопостачання та водовідведення	111	192	192	204	52	51	49	52	
відшкодування орендарями електроенергії	1 583	2 848	2 848	2 903	790	688	656	769	
відшкодування орендарями вивіз сміття				16	4	4	4	4	
відшкодування орендарями експлуатаційних витрат	107	250	250	250	62	63	62	63	
відшкодування орендарями земельного податку	5	5	5	6	2	1	2	1	
дохід від цільового фінансування	3 684		1 036						
нарахування відсотків на залишок коштів на поточному рахунку	1 408	191	1 000	1 040	260	260	260	260	
послуги спеціалізованого медичного автотранспорту з бюджету			596	876	219	219	219	219	
фінансова допомога молодшому медичному персоналу з бюджету			285	439	109	110	110	110	
пільгове харчування з бюджету			23	24	6	6	6	6	

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

інші операційні витрати (розшифрувати)	3 448	5 144	5 429	5 735	2 104	1 168	883	1 580	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	3 448	5 144	5 429	5 735	2 104	1 168	883	1 580	
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення									
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 теплостанання	1 653	1 849	1 849	1 917	1 085	251	0	581	
Відшкодування орендарями водопостачання та водовідведення	111	192	192	204	52	51	49	52	
Відшкодування орендарями електроенергії	1 572	2 848	2 848	2 903	790	688	656	769	
Відшкодування орендарями експлуатаційних витрат	89	231	231	250	62	63	62	63	
Відшкодування орендарями земельного податку	5	5	5	6	2	1	2	1	
Відшкодування орендарями вивіз сміття	18	19	19	16	4	4	4	4	
Фінансова допомога молодшому медичному персоналу			234	360	90	90	90	90	
Відрахування на соціальні заходи 22%			51	79	19	20	20	20	

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА												
Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»												
інші доходи (розшифрувати)	226	2 126	2 296	2 550	637	638	637	638	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат			
Σ по таблиці	226	2 126	2 296	2 550	637	638	637	638				
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	226		242	224	56	56	56	56				
амортизація дооцінки основних засобів				0								
амортизація основних засобів		2 126	2 054	2 326	581	582	581	582				

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)	766	600	2 000	2 037	491	528	527	491
Σ по таблиці	766	600	2 000	2 037	491	528	527	491
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	766	600	2 000	2 037	491	528	527	491

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	9 188	8 800	8 851	8 965	2 159	2 323	2 323	2 323	2 160	
Σ по таблиці	9 188	8 800	8 851	8 965	2 159	2 323	2 323	2 323	2 160	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування	9 188	8 800	8 851	8 965	2 159	2 323	2 323	2 160		

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

Інші надходження (розшифрувати)	6 726	6 637	6 744	7 409	2 522	1 587	1 301	1 999
Σ по таблиці	6 726	6 637	6 744	7 409	2 522	1 587	1 301	1 999
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	1 428	191	1 000	1 040	260	260	260	260
надходження від операційної оренди активів	536	1 302	600	1 073	267	269	268	269
відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних послуг	3 447	5 144	5 144	5 296	1 995	1 058	773	1 470
відшкодування відпусток фондом ЧАЕС	1 166							
надходження ФСС (лікарняні)	149							
надходження благодійних внесків у грошовій формі								

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)	782	605	2 005	2 043	493	529	529	492
Σ по таблиці	782	605	2 005	2 043	493	529	529	492
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	782	600	2 000	2 037	491	528	527	491
відшкодування орендарями земельного податку		5	5	6	2	1	2	1

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	655	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	
Σ по таблиці	655	0	1 400	200	0	200	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року								
комп'ютерна техніка	186	0	0	200	0	200	0	0	0
холодильне обладнання	248								
мийка та візок для прибирання	12								
офісна техніка	28								
меблі офісні	10								
медичні прилади	80								
комп'ютерне приладдя	69								
пристрій контролю температури	16								
господарське приладдя	6								
придбання апарату УЗД			1 400						

21467676 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	834	2 500	2 900	0	0	0	0	0	0
Σ по таблиці	834	2 500	2 900	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
кап. ремонт (виготовлення технічних висновків та кошторисної документації)	834	2 500	2 900	0	0	0	0	0	0

[illegible]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЄКТУ ОСНОВНОГО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 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».

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м. Києва здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Вид діяльності підприємства:

- надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, медична практика.

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 надав можливість пацієнтам самостійно обирати лікаря шляхом підписання декларації. У 2026 році планується надавати первинну медичну допомогу населенню, що підписали декларації про вибір лікаря в кількості 63 262 особам.

В складі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Деснянського району м. Києва 205,5 штатних одиниць: в т.ч.:

лікарі – 75,25;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 76,5;

молодші медичні сестри – 15,0;

інший персонал – 38,75.

Укомплектованість штатних посад станом на 01.01.2026 (прогноз) становитиме 75%, середньооблікова кількість працівників – 155 осіб, в т. ч.:

- лікарів – 53;
- фахівців з базовою та неповною медичною освітою – 63;
- молодших медичних сестер – 11;
- іншого персоналу – 28.

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;
- кошти відповідно до договорів з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ), № 2278-E125-E000 від 09.02.2025 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» з надання первинної медичної допомоги, «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», № 1903-E125-P000 від 28.05.2025 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»; № 3076-E525-E000 від 09.05.2025 «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

- надання в оренду приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством;
- платні послуги.

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 54 266 тис. грн., в т.ч.:

- 51 096 тис. грн. дохід за рахунок коштів НСЗУ;
- 2 392 тис. грн. дохід за рахунок бюджетних коштів на загальну, з них на оплату теплопостачання – 1 533 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 103 тис. грн., електроенергії – 742 тис. грн., послуг з утилізації ТПВ – 14 тис. грн.
- 778 тис. грн. платні послуги.

Кошти відповідно до договорів з Національною службою здоров'я України:

- медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з надання первинної медичної допомоги:

Вікова група пацієнтів	Значення вікового коефіцієнта, ВК	Підписані декларації з населення станом	Коригування (844,40/12х ВК*ККВД(0,8)х(1-Кзв/Кд)))	Сума очікуваних надходжень у 2026 році,
від 0 до 5 років	2,465	1 817	82 812	3 699 175
від 6 до 17 років	1,250	7 536	213 408	7 740 840
від 18 до 39 років	0,616	14 797	0	7 696 665
від 40 до 55 років	0,860	16 230	0	11 785 966
від 56 до 64 років	0,860	6 959	276 960	4 776 554
понад 65 років	1,300	14 828	1 157 028	15 119 964
ВСЬОГО:		62 167	1 730 208	50 819 166

- Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Глобальна ставка, грн.	Період надання послуг, місяць	Кількість пацієнтів	Сума очікуваних надходжень, грн.
647,58	12	24	15 542

- 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	1,00	7 515

- 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.
8 688,00	1,22	2	254 384,64

Кошти за надання платних послуг на загальну суму 298 тис. грн.:

- стажування лікарів - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я

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	12	57 972,00

- інші платні послуги

Найменування послуги	Сума надходжень на місяць, без ПДВ, грн.	Кількість місяців	Сума очікуваних надходжень, грн.
Платні послуги	60 000,00	12	720 000,00

Аналіз показників фінансового плану в частині доходів

Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	Відхилення план 2026 до факту 2024		Відхилення план 2026 до плану 2025		Відхилення план 2026 до прогнозу 2025	
					%	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	56 507	54 470	54 470	54 266	-4	-2 241	-0,4	-204	-0,4	-204
Інші операційні доходи	9 043	6 418	8 684	8 569	-5	-474	34	2 151	-1	-1 677
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	378	2 432	2 432	2 686	611	2 308	10	254	10	254
Всього доходи	65 928	63 320	65 586	65 521	-1	-407	3	2 201	-0,1	-601

При порівнянні планових показників 2025 року і планових показників 2026 року **Чистий дохід** у 2026 році зменшився на 0,4 % у зв'язку зі зменшенням кількості задекларованого населення та доходу від наданих послуг по договорам з НСЗУ. У порівнянні з фактом 2024 чистий дохід планового 2026 року зменшився на 4% у зв'язку з тим, що у 2026 році у зв'язку зі зменшенням кількості задекларованого населення та доходу від наданих послуг по договорам з НСЗУ.

При порівнянні планових показників 2025 року і планових показників 2026 року **Інші операційні доходи** у 2026 році збільшилися на 34% у зв'язку з тим, що у 2026 рік заплановано збільшення суми орендної плати та заплановано доходи загального фонду на оплату автомобільних послуг та фінансова допомога молодшим медичним сестрам з бюджету м. Києва. У порівнянні з фактом 2024 Інші операційні доходи планового 2026 року зменшуються на 5 % у зв'язку з тим, що до фактичних показників 2024 року внесено медикаменти, отримані в якості гуманітарної допомоги.

При порівнянні планових показників 2026 року і планових показників 2025 року **Інші доходи** у 2025 році збільшилися на 10% у зв'язку зі збільшенням сум амортизації.

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Аналіз показників фінансового плану в частині витрат

Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	Відхилення план 2026 до факту 2024		Відхилення план 2026 до плану 2025		Відхилення план 2026 до прогнозу 2025	
					%	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	51595	47024	48905	48576	-6	-3 019	3	1 552	-0,7	-329
Адміністративні витрати	10885	11152	11252	11210	3	325	0,5	58	-0,4	-42
Інші операційні витрати	3448	5144	5429	5735	66	2 287	11	591	6	306
Всього витрати	65 928	63 320	65 586	65 521	-1	-407	3	2 201	-0,1	-65

При порівнянні планових показників 2026 року і планових показників 2025 року **Собівартість реалізованої продукції** у 2026 році збільшилась на 3 % у зв'язку зі збільшенням витрат на медикаменти, суми амортизації та витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані. У порівнянні з фактом 2024 собівартість реалізованої продукції планового 2026 року зменшилась на 6% у зв'язку зі зменшенням витрат на закупівлю медикаментів.

При порівнянні планових показників 2025 року і планових показників 2026 року **Адміністративні витрати** у 2026 році залишилися на том же рівні порівнянні з фактом 2024 Адміністративні витрати планового 2026 року збільшились на 3% у зв'язку зі збільшенням суми матеріальних витрат та комунальних платежів.

При порівнянні планових показників 2026 року і планових показників 2025 року **Інші операційні витрати** у 2026 році збільшились на 11% у зв'язку з виплатою фінансової допомоги молодшим медичним сестрам з бюджету м. Києва. У порівнянні з фактом 2024 Інші операційні витрати планового 2026 року збільшився на 66% у зв'язку зі збільшенням тарифів на послуги та виплатою фінансової допомоги молодшим медичним сестрам з бюджету м. Києва.

Код рядка 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 48 576 тис. грн. складається з таких елементів:

Код рядка 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 867 тис. грн. в тому числі:

- за рахунок НСЗУ:
- предмети і матеріали на суму 75 тис. грн.,
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 1 540 тис. грн.;
- за рахунок платних послуг:
- предмети і матеріали на суму 180 тис. грн.,
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 48 тис. грн.;
- за рахунок бюджетних коштів:
- продукти для пільгового харчування на суму 24 тис. грн.

Код рядка 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» на загальну суму 2 037 тис. грн. в тому числі:

- оплата теплопостачання на 1 371 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджетних коштів – 1 366 тис. грн., за рахунок платних послуг – 5 тис. грн.;
- оплата електроенергії на 666 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджетних коштів – 662 тис. грн., за рахунок платних послуг – 4 тис. грн.

Код рядка 1014 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, фахівців з базовою та неповною медичною освітою, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старші медичні сестри) на загальну суму 31 756 тис. грн., в т.ч. за рахунок надходжень від НСЗУ на загальну суму 31 404 тис. грн., за рахунок платних послуг на загальну суму 352 тис. грн.:

Найменування	Кількість штатних одиниць	Середньо облікова кількість працівників в	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середня заробітна плата на штатну одиницю, грн.	Середня заробітна плата на середньооблікову кількість працівників, грн.

Лікарі	71,25	50	15 729	18 258	26 048
Фахівців з базовою та неповною медичною освітою	75,5	60	13 756	15 117	19 022
Молодший медичний персонал	15	11	2 191	12 094	16 492
Інші	1	0,5	80	6 667	13 333

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	157	169	169	155	-8,3	-1,3
Фонд оплати праці, тис. грн.	42 322	40 000	40 234	40 736	+1	-3,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)	22 464	19 724	19 724	21 901	+10	-2,5

У зв'язку з введенням платних послуг витрати на оплату праці працівників збільшилися на 736 тис. грн. (+2%) у порівнянні з планом 2025 р.

Код рядка 1015 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 6 988 тис. грн., в т.ч. за рахунок надходжень від НСЗУ в сумі 6 910 тис. грн., за рахунок платних послуг в сумі 78 тис. грн.

Код рядка 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)» на загальну суму 477 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди та відсотків банку, на поточний ремонт приміщень.

Код рядка 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» амортизація основних засобів придбаних за рахунок власних, цін коштів та отриманих безкоштовно в попередній період на суму 2 600 тис. грн.

Код рядка 1018 «Інші витрати» на загальну суму 2 851 тис. грн., в т. ч.

На 1 075 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ:

- послуги з утилізації медичних відходів 46 тис. грн.;
- медичний огляд працівників 5 тис. грн.;
- послуги медичної лабораторії 716 тис. грн.;
- послуги зі страхування працівників та майна 8 тис. грн.;
- супровід програмного забезпечення Helsi 300 тис. грн.;

на 740 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди та відсотків банку:

- технічне обслуговування комп'ютерної техніки 99 тис. грн.;
- послуги з ремонту і ТО холодильників 30 тис. грн.;
- лабораторні дослідження умов праці 17 тис. грн.;
- ТО та перезарядка вогнегасників 7 тис. грн.;
- повірка та ремонт медичного обладнання 48 тис. грн.;
- послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень 7 тис. грн.;
- послуги телефонного зв'язку та Інтернету 109 тис. грн.;
- охоронні послуги 96 тис. грн.;
- супровід програмного забезпечення 10 тис. грн.;
- відшкодування експлуатаційних послуг за орендовані приміщення 18 тис. грн.;
- послуга по збиранню, вилученню, подальшій переробки 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.;
- поточний ремонт обладнання 250 тис. грн.

на 54 тис. грн. за рахунок надходжень від платних послуг:

- технічне обслуговування комп'ютерної техніки 54 тис. грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 106 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів:

- оплата водопостачання та водовідведення на 93 тис. грн.;
- утилізація ТПВ – 13 тис. грн.

Оплата послуг спеціалізованого медичного автотранспорту на загальну суму 876 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів.

Код рядка 1020 «Валовий прибуток» становить 5 690 тис. грн., визна-
 як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, ро-
 послуг), рядок 1000, та собівартістю реалізованої продукції (товарів, ро-
 послуг), рядок 1010.

Код рядка 1030 «Адміністративні витрати, у тому числі» на загальну су-
 11 210 тис. грн. та складається з таких елементів:

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

Код рядка 1035 «Витрати на аудиторські послуги» на загальну су-
 25 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди.

Код рядка 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 8 620 тис. грн.
 для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговуючого
 персоналу за рахунок надходжень від НСЗУ в сумі 8 596 тис. грн., та за рахуно-
 платних послуг в сумі 24 тис. грн.:

Найменування	Кількість штатних одиниць	Середньооблікова кількість працівників	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середня заробітна плата на штатну одиницю, грн.	Середня заробітна плата на середньообліко- ву кількість працівників, грн.
Лікарі	4,0	4	1 986	41 375	41 375
Фахівців з базовою та неповною медичною освітою	1,0	1	219	18 250	18 250
Інший персонал	38,75	29	6 415	13 796	18 434

Порівняльний аналіз витрат на оплату праці адміністративно-управлінського
 персоналу

Найменування показника	Факт минулог о року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планов ий 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, у тому числі:	39	41	41	34	-17	-13

директор	1	1	1	1	0	
адміністративно-управлінський персонал	38	40	40	33	-17	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 359	8 622	8 622	8 620	0	
директор	920	937	937	965	+3	
адміністративно-управлінський персонал	10 042	7 659	7 659	7 655	0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	22 135	17 524	17 524	21 069	+37	
директор	76 667	78 083	78 083	80 417	+3	+5
адміністративно-управлінський персонал	22 022	15 956	15 956	19 331	+21	-12

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. № 85 та від 25 квітня 2018 р. № 410» і становить 40 190 грн.:

Премія директора щоквартально складає 300% від посадового окладу 121 тис. грн.

Код рядка 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 1 898 тис. грн. з них:

- за рахунок надходжень від НСЗУ - 1 893 тис. грн.;
- за рахунок платних послуг - 5 тис. грн.

Код рядка 1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» амортизація основних засобів придбаних 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 129 тис. грн., з них:

на 80 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ:

- послуги з підготовки МІТП до опалювального сезону – 41 тис. грн.;
- послуги дератизації, дезинсекції – 2 тис. грн.;

- супровід програмного забезпечення та програми для фінансового аналізу бухгалтерського обліку – 37 тис. грн.;

на 49 тис. грн. за рахунок надходжень від платних послуг:

- супровід програмного забезпечення та програми для фінансового аналізу бухгалтерського обліку – 49 тис. грн..

Код рядка 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготування кадрів» на загальну суму 27 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ.

Код рядка 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 407 тис. грн., у тому числі:

- витрати на сировину та основні матеріали - 114 тис. грн.;
- технічне обслуговування комп'ютерної та оргтехніки – 22 тис. грн.;
- банківське обслуговування – 12 тис. грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму 259 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів, з них:

- оплата теплопостачання на загальну суму 166 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення на загальну суму 11 тис. грн.;
- оплата електроенергії на загальну суму 81 тис. грн.;
- оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів на загальну суму 1 тис. грн..

Код рядка 1070 «Інші операційні доходи» усього – 8 569 тис. грн., у тому числі:

- дохід від операційної оренди активів на суму 894 тис. грн.:

Назва орендаря	Загальна площа орендованого приміщення, кв.м.	Цільове призначення	Очікувана орендна плата за місяць без ПДВ, грн.	Очікувана орендна плата на рік без ПДВ, грн.
КП "Фармація"	55,4	аптечний пункт по реалізації лікарських засобів	18 809,29	225 711,51
ТОВ "Дюшато"	65,39	приватний заклад охорони здоров'я (надання стоматологічних послуг)	18 905,84	226 870,12
ТОВ "Дюшато"	37,43	приватний заклад охорони здоров'я (надання стоматологічних послуг)	10 204,85	122 458,19

ТОВ "Глобал Медік Груп"	63,7	приватний заклад охорони здоров'я (центр комп'ютерної томографії)	19 590,93	235 09
ФОП Сафарова Н.Г.	10,4	виробництво, постачання і реалізація виробів реабілітаційної техніки	3 634,68	43 61
ТОВ "Перша чарівна скриня"	3,0	розміщення торговельного автомату що відпускає продовольчі товари	1 492,64	17 91
ФОП Ємельяненко М.Р.	14,5	розміщення торговельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи	1 845,78	22 149
КНП "КДЦ" Деснянського району м. Києва	3470,3	розміщення бюджетної установи, що утримується за рахунок місцевого бюджету	1,00 грн. на рік	1,0
КНП "КДЦ" Деснянського району м. Києва	91,2	розміщення бюджетної установи, що утримується за рахунок місцевого бюджету	1,00 грн. на рік	1,0
	3 811,32	Разом без ПДВ	74 484,01	893 810,14

- відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних витрат на загальну суму 5 296 тис. грн., з них:

- оплата теплопостачання – 1 917 тис. грн.;
- оплата водопостачання – 204 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 2 903 тис. грн.;
- експлуатаційні витрати – 250 тис. грн.;
- вивіз сміття – 16 тис. грн.;
- земельний податок – 6 тис. грн.

- відрахування відсотків на залишок коштів на поточному рахунку на загальну суму 1 040 тис. грн.;

За рахунок бюджетних коштів на суму 1 339 тис. грн.:

- послуги спеціалізованого медичного автотранспорту на суму 876 тис. грн.;
- фінансова допомога молодшому медичному персоналу на суму 439 тис. грн.;
- пільгове харчування на суму 24 тис. грн.

Код рядка 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 5 735 тис. грн.:

відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних витрат загальну суму 5 296 тис. грн., з них:

- оплата теплопостачання – 1 917 тис. грн.;
- оплата водопостачання – 204 тис. грн.;
- оплата електроенергії – 2 903 тис. грн.;
- експлуатаційні витрати – 250 тис. грн.;
- вивіз сміття – 16 тис. грн.;
- земельний податок – 6 тис. грн.

фінансова допомога молодшому медичному персоналу за рахунок бюджетних коштів на суму 439 тис. грн.

Код рядка 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності» - загальну суму -2 686 тис. грн.

Код рядка 1150 «Інші доходи» на загальну суму 2 686 тис. грн., у тому числі:

амортизація основних засобів 2 550 тис. грн

амортизація, що нарахована від безоплатно отриманих активів 136 тис. грн.

Код рядка 1210 «Усього доходів» на загальну суму 65 521 тис. грн.

Код рядка 1210 «Усього витрат» на загальну суму 65 521 тис. грн.

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Код рядка 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України» на загальну суму 2 228 тис. грн.:

- код рядка 2119 військовий збір – 2 037 тис. грн.;

Код рядка 2112 податок на додану вартість з орендної плати та платних послуг 191 тис. грн.

Код 2120 «Сплата податків та зборів до бюджету міста» усього 7 339 тис. грн. у тому числі:

- код 2121 «податок на доходи фізичних осіб» - 7 333 тис. грн. (64 тис. грн з фінансової допомоги молодшим медичним сестрам, 69 тис, грн. з платних послуг, тис. 7 200 тис. грн. кошти НСЗУ);
- код 2122 «земельний податок» - 6 тис. грн;

Код 2130 «Інші податки, збори та платежі» усього 8 965 тис. грн, у тому числі:
код 2133 «єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - 8 965 тис. грн. (79 тис. грн з фінансової допомоги молодим медичним сестрам, 84 тис. грн. з платних послуг, 8 802 тис. грн. кошти НСЗУ)
Код 2200 «Усього виплат» на суму 18 532 тис. грн.

Елементи операційних витрат (разом):

Код рядка 1400 «Матеріальні затрати», на загальну суму 4 030 тис. грн. у тому числі:

Код рядка 1401 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 981 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ та платних послуг;

Код рядка 1402 «Витрати на паливо та енергію» на загальну суму 2 049 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів та платних послуг.

Код рядка 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 40 736 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ, бюджету та платних послуг.

Код рядка 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 8 965 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ, бюджету та платних послуг.

Код рядка 1430 «Амортизація» на загальну суму 2 686 тис. грн

Код рядка 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 9 104 тис. грн.

Код рядка 1450 «Усього» - загальна сума 65 521 тис. грн.

Код рядка 4000 «Капітальні інвестиції» - в 2026 році планується провести закупівлю комп'ютерної техніки на суму 200 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.

Звіт про фінансовий стан.

Код 6000 «Необоротні активи» - 274 221,0 тис. грн., у тому числі:

код 6001 «Основні засоби» - 102 356 тис. грн. Планові показники 2026 року по відношенню до очікуваних показників 2025 року зменшилися на 2 486 тис. за рахунок нарахування амортизації.

Планові показники 2026 року по відношенню до фактичних показників 2025 року зменшилися на 552 тис. грн. (зменшення за рахунок нарахування амортизації та збільшувалися за рахунок придбання основних засобів за 2026 та 2025 роки).

код 6002 «Первісна вартість» - 3 597 350 тис. грн. Планові показники 2026 року по відношенню до очікуваних показників 2025 року збільшилися за рахунок придбання основних засобів на 200 тис. грн.

Планові показники 2026 року по відношенню до фактичних показників 2025 року збільшилися на 4 820 тис. грн за рахунок надходження основних засобів.

код 6003 «Знос» - 3 494 994 тис. грн. Планові показники 2026 року по відношенню до очікуваних показників 2026 року збільшилися на 2 686 тис. грн за рахунок нарахування амортизації.

Планові показники 2026 року по відношенню до фактичних показників 2025 року збільшилися на 5 372 тис. грн. за рахунок нарахування амортизації за 2025 та 2026 роки.

Різниця між **Необоротними активами** та **Основними засобами** становить **834 тис. грн.** що відображає вартість проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту будівлі по вул. Р. Рейгана, 19.

Код 6010 «Оборотні активи» - 8 221 тис. грн.

Код 6020 «Усього активи» - 111 411 тис. грн. Планові показники 2026 року по відношенню до очікуваних показників 2025 року зменшилися на 6 392 тис. грн. за рахунок нарахування амортизації.

Планові показники 2026 року по відношенню до фактичних показників 2024 року зменшилися на 8 290 тис. грн.

Код 6040 «Поточні зобов'язання і забезпечення» - 28 731 тис. грн.

- **2000 тис. грн.** - резерв відпусток;

- **26 731 тис. грн.** - доходи майбутніх періодів.

Планові показники 2026 року по відношенню до очікуваних показників 2025 року збільшилися на 4 731 тис. грн.

Планові показники 2026 року по відношенню до фактичних показників 2024 року збільшилися на 2 028 тис. грн.

Код 6050 «Усього зобов'язання і забезпечення» - 28 731 тис. грн.

Код 6080 «Власний капітал» 88 093 тис. грн.

Планові показники 2026 року по відношенню до очікуваних показників 2025 року зменшилися на 1 896 тис. грн. за рахунок нарахування зносу у 2025 році на безоплатно отримані основні засоби.

Планові показники 2026 року по відношенню до фактичних показників 2024 року зменшилися на 3 792 тис. грн. за рахунок нарахування зносу у 2026 та 2025 роках на безоплатно отримані основні засоби.

Рух грошових коштів.

Код 3000 «Надходження грошових коштів від операційної діяльності»
63 026 тис. грн., з них

за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою
відповідно до Договорів з НСЗУ - 51 096 тис. грн.

платні послуги - 790 тис. грн.

загальний фонд місцевого бюджету - 3 731 тис. грн.

грошові кошти від здачі в оренду приміщень - 1 073 тис. грн.

грошові кошти отримані від орендарів як відшкодування за комунальні та
експлуатаційні послуги - 5 296 тис. грн.

процент на щоденні залишки коштів на поточному рахунку - 1 040 тис. грн.

Код 3010 «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»
51 886 тис. грн. (за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною
допомогою відповідно до Договорів з НСЗУ 51 096 тис. грн. та платні послуги
790 тис. грн.)

Код 3040 «Цільове фінансування» - 3 731 тис. грн. (загальний фонд місцевого
бюджету), у тому числі

код 3041 «бюджетне фінансування» 3 731 тис. грн.

Код 3070 «Інші надходження» - 7 409 тис. грн. у тому числі:

надходження від операційної оренди - 1 073 тис. грн. з ПДВ; відшкодування
орендарями за комунальні та експлуатаційні послуги - 5 296 тис. грн.;

процент на щоденні залишки коштів на поточному рахунку - 1 040 тис. грн.

Код 3100 «Витрачання грошових коштів від операційної діяльності»
63 026 тис. грн.

Код 3110 «Розрахунки за продукцію (товари, роботи послуги)»
13 128 тис. грн.

Код 3120 «Розрахунки з оплати праці» - 31 366 тис. грн.

Код 3130 «Відрахування на соціальні заходи» - 8 965 тис. грн.

Код 3150 «Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів»
9 567 тис. грн., у тому числі:

код 3155 «податок на доходи фізичних осіб» - 7 333 тис. грн.;

код 3156 «інші зобов'язання з податків і зборів» - 2 043 тис. грн., у тому
числі:

військовий збір 2 037 тис. грн.;

податок на землю 6 тис. грн.

код 3152 «податок на додану вартість» - 191 тис. грн.

Код 3405 «Залишок коштів на початок періоду» - 8 421 тис. грн.

Код 3415 «Залишок коштів на кінець періоду» - 8 221 тис. грн.

Директор

Людмила ТРУШКІНА

Заступник директора з економіки

Ігор МАЛИШЕВ

