

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Менішук Н.О.
04.11.2024

ПОГОДЖЕНО

Департамент 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)

О. Дещак

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

19 листопада 2024 року № 957

(дата та номер розпорядчого документа про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунального господарства м. Києва 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)

А. Тарас

Підприємство	Код	Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
Організаційно-правова форма	за КОПФ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21	змінений ФП
Титул	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.		
Розмір державної частки у статутному капіталі	-		
Середньооблікова кількість штатних працівників	946		
Місцезнаходження	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 81/1		
Телефон	+ 380 44 5329247		
Прізвище та власне ім'я керівника	ЛИМАР ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ		
		Стандерти звітності МСФЗ	Стандерти звітності МСФЗ
		ЩОБОВ	У

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 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	387 581	297 047	297 047	324 865	78 706	80 588	80 475	85 096	327 517	338 367	349 860
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	375 386	287 317	287 317	314 386	76 469	77 399	77 334	83 184	311 752	322 348	333 576
Валовий прибуток/збиток	1020	12 195	9 730	9 730	10 479	2 237	3 189	3 141	1 912	15 765	16 019	16 284
Адміністративні витрати	1030	13 130	10 958	10 958	13 185	2 783	3 835	3 859	2 708	10 818	11 360	11 927
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	524	737	737	1 862	481	461	450	470	1 054	1 054	1 054
одежжати Гравити та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	140	211	211	753	195	191	184	183			
Інші операційні витрати	1080	15 947	14 729	14 729	17 912	4 487	4 470	4 466	4 489	11 760	11 760	11 760
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-16 358	-15 220	-15 220	-18 756	-4 552	-4 655	-4 734	-4 815	-5 759	-6 047	-6 349
ЕВІТДА	1310	13 883	914	914								
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	16 358	15 220	15 220	18 756	4 552	4 655	4 734	4 815	5 759	6 047	6 349
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	16 358	15 220	15 220	16 258	3 957	4 050	4 091	4 160			
дохід від реалізації необоротних активів, утримування для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 759	3 068	3 068	3 239	752	816	834	837			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		78	78	125	31	31	31	32			
податок на додану вартість, що підлягає випликуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	45 211	35 886	35 886	37 373	8 652	9 419	9 637	9 665			
податок на доходи фізичних осіб	2121	45 076	35 864	35 864	37 355	8 648	9 414	9 632	9 661			
земельний податок	2122	25	22	22	18	4	5	5	4			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	110										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами				Інформація щодо ідентифікації стратегічним підрозділом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
Інші податки, збори та платежі	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
сумний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	53 257	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807			
Усього виплат на користь держави	2200	102 227	82 789	82 789	86 268	19 974	21 741	22 244	22 309			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	15 431	4 671	4 671	4 671	1 000	1 320	1 351	1 000	4 671	4 671	4 671
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00							
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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,58	0,31	0,31	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	1,91	26,17	28,86	27,09							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,46	0,46	0,46	0,50							

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	432 178	432 620	432 620	406 099	416 632	413 297	409 914	406 099			
основні засоби	6001	416 589	417 031	417 031	390 510	401 043	397 708	394 325	390 510			
первісна вартість	6002	768 461	770 735	770 735	776 075	772 404	773 724	775 075	776 075			
знос	6003	351 872	353 704	353 704	385 565	371 361	376 016	380 750	385 565			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	60 131	16 532	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	14										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	14 991	16 532	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991			
Усього активи	6020	492 309	449 152	447 611	421 090	431 623	428 288	424 905	421 090			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 402										
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	163 691	16 532	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	296										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація щодо із загальним співвідношенням планом розвитку			
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік	на __ рік
почина кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	169 093	16 532	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991	14 991				
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060												
У тому числі фінансові запозичення	6070												
Власний капітал	6080	323 216	432 620	432 620	406 099	416 632	413 297	409 914	406 099				
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	974	1 000	1 000	946	946	946	946	946	1 026	1 026	1 026	
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	28	28	32	32	32	32	32				
працівники	8003	945	971	971	913	913	913	913	913				
Витрати на оплату праці	8010	264 639	199 248	199 248	207 528	48 044	52 301	53 512	53 671	233 383	235 160	237 620	
керівник	8011	686	731	731	763								
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 682	7 817	7 817	9 487								
працівники	8013	236 421	190 700	190 700	197 278								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тгн), усього, у тому числі:	8020	22 642	16 604	16 604	18 281	16 929	18 429	18 856	18 912	18 956	19 100	19 300	
керівник, усього, у тому числі:	8021	57 167	60 917	60 917	63 583	63 600	63 600	63 600	63 600				
посадовий оклад	8021/1	21 506	21 506	21 506	31 800								
преміювання	8021/2	26 921	29 693	29 693	31 800								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	8 766	9 718	9 718									
адміністративно-управлінський працівник	8022	28 815	23 265	23 265	24 706	19 448	29 177	29 167	19 448				
працівник	8023	20 848	16 366	16 366	18 006	16 778	17 992	18 423	18 833				

Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ДИМАР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ наданих послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	387581	1845624 посл	210,00	297047	1197770 посл	248,00	181486	756192 посл	240,00	324865	1309940 посл	248,00		
Усього	100,00	100,00	387 581			297 047			181 486			324 865				

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	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	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	387 581	297 047	297 047	324 865	78 706	80 588	80 475	85 096	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	375 386	287 317	287 317	314 386	76 469	77 399	77 334	83 184	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	10 537	16 617	16 617	26 387	6 548	6 618	6 607	6 614	
Витрати на паливо	1012	248	294	294	348	87	87	87	87	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	11 035	16 375	16 375	17 652	6 622	3 267	1 669	6 094	
Витрати на оплату праці	1014	254 271	190 700	190 700	197 278	45 956	49 279	50 460	51 583	
Відрахування на соціальні заходи	1015	50 976	41 954	41 954	43 399	10 110	10 841	11 101	11 347	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	15 561	4 549	4 549	9 677	2 369	2 436	2 446	2 426	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	30 221	16 114	16 114	18 724	4 544	4 647	4 726	4 807	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 537	714	714	921	233	224	238	226	
Валовий прибуток (збиток)	1020	12 195	9 730	9 730	10 479	2 237	3 189	3 141	1 912	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	13 130	10 958	10 958	13 185	2 783	3 835	3 859	2 708	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034	5	4	4	4	0	0	4	0	
витрати на аудиторські послуги	1035	129	70	70	60	60	0	0	0	
витрати на службові відрахування	1036									
витрати на зв'язок	1037	32	30	30	43	11	10	11	11	
витрати на оплату праці	1038	10 368	8 548	8 548	10 250	2 088	3 022	3 052	2 088	
відрахування на соціальні заходи	1039	2 281	1 881	1 881	2 257	460	665	672	460	

І. Інформація до фінансового плану

Найменування показника	Код рядка	Формат минулого року	Фінансовий історичний	Очікувані показники поточного року	Поточний рік (усього)	У тому числі по кварталам				Пояснення та обґрунтування до змінюваного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	20	20	20	32	8	8	8	8	
залишкового господарського призначення	1041									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають залишкового господарського призначення	1044									
організаційно-технічні послуги	1045	62	20	20	10	3	2	2	3	
консультативні та інформаційні послуги	1046									
коридорні послуги	1047									
послуги з оцінки майна	1048									
витрати на охорону праці залишкового господарського персоналу	1049									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів залишкового господарського використання, у тому числі:	1050/1									
витрати на поліпшення основних фондів	1051	233	385	385	529	153	128	110	138	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060									
Витрати на збут, у тому числі:	1061									
транспортні витрати	1062									
витрати на зберігання та упаковку	1063									
витрати на оплату праці	1064									
відрахування на соціальні заходи	1065									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066									
витрати на рекламу	1067									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070	524	737	737	1 862	481	461	450	470	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071									
курсові різниці	1072									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073									
одержані гранти та субсидії	1074	524	737	737	1 862	481	461	450	470	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074/1	140	211	211	753	195	191	184	183	
доход від операційної оренди активів	1080	15 947	14 729	14 729	17 912	4 487	4 470	4 466	4 489	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081									
курсові різниці	1082									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083									
витрати на благодійну допомогу	1084									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085									
відрахування до резерву пенсійних фондів	1086	15 947	14 729	14 729	17 912	4 487	4 470	4 466	4 489	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	-16 358	-15 220	-15 220	-18 756	-4 552	-4 655	-4 734	-4 815	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110									
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	16 358	15 220	15 220	18 756	4 552	4 655	4 734	4 815	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150/1	16 358	15 220	15 220	16 258	3 957	4 050	4 091	4 160	
доход від безоплатно одержаних активів	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152				2 498	595	605	643	655	
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	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного рівня доцільних витрат
1	2	3	4	5	6	I	II	III	IV	11
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	404 463	313 004	313 004	345 483	83 739	85 704	85 659	90 381	
Усього витрат	1220	404 463	313 004	313 004	345 483	83 739	85 704	85 659	90 381	
Розрахунок показника ЕВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 16 338	- 15 220	- 15 220	- 18 756	- 4 552	- 4 655	- 4 734	- 4 815	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	30 241	16 134	16 134	18 756	4 552	4 655	4 734	4 815	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІДА	1310	13 883	914	914	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21 820	33 410	33 410	44 637	13 338	10 031	8 404	12 864	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 537	16 678	16 678	26 502	6 589	6 642	6 628	6 643	
витрати на паливо та енергію	1402	11 283	16 732	16 732	18 135	6 749	3 389	1 776	6 221	
Витрати на оплату праці	1410	264 639	199 248	199 248	207 528	48 044	52 301	53 512	53 671	
Відрахування на соціальні заходи	1420	53 237	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807	
Амортизація	1430	30 241	16 134	16 134	18 756	4 552	4 655	4 734	4 815	
Інші операційні витрати	1440	34 506	20 377	20 377	28 906	7 235	7 211	7 236	7 224	
Усього	1450	404 463	313 004	313 004	345 483	83 739	85 704	85 659	90 381	

Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ЛІМАР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



26188308 КІНІ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕСЯТИСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЇВА
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	2 537	714	714	921	233	224	238	226	Повнення та обґрунтування до збалансованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці								
Види витрат	2 537	714	714	921	233	224	238	226	
Показники	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Код рядка	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
оплата водоопостачання та водовідведення	580	631	631	828	206	207	207	208	
оплата інших комунальних послуг	98	61	61	70	18	17	17	18	
окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36	22	22	23	9	0	14	0	
витрати на придбання міночех засобів, товарів господарського вжитку, канцелярського приладдя, статистичних бланків тощо)	1 823								

26188408 КІШ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕЛІВІСЬКОГО РАЙОНУ М.КИІВА
Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	233	385	385	529	153	128	110	138	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	233	385	385	529	153	128	110	138	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Код рядка	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 придбання мийних засобів, товарів господарського вжитку, канцелярського приладдя, статистичних бланків тощо)		0	61	61	115	41	24	21	29
послуги з прання білизни		4	4	4	3	1	1	1	0
витрати на послуги банку		0	1	1	1	0	0	0	1
надання послуг охорони майна		66	7	7	20	5	5	5	5
витрати на відшкодування експлуатаційних послуг в орендованих приміщеннях		0	16	16	20	5	5	5	5
технічне обслуговування систем пожежогасіння		50	8	8	9	2	2	2	3
обслуговування програмного забезпечення		72	100	100	60	15	15	15	15
витрати на перевезення картриджів, тонерів		0	6	6	6	2	1	1	2
окремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	3	3	3	3	0	0	0
оплата теплопостачання		14	27	27	55	20	15	0	20
оплата водопостачання та водовідведення		27	8	8	16	4	4	4	4
оплата електроенергії		0	36	36	80	20	20	20	20
оплата інших комунальних послуг		0	4	4	4	1	1	1	1
штрафи, пені, судові та виконавчі збори, виконавчі провадження			104	104	137	34	35	35	33

ЗАТВЕРДЖЕНО КОМП'ЮТЕРНО-ДАТОВИМ ЦЕНТРОМ ЛЕСЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.К.В.В.А.
 Розшифровка показаний 1074 «Інші операційні доходи (розшифровка)»

Інші операційні доходи (розшифровка)		524	737	737	1 862	481	461	450	470	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виатрат
Σ по таблиці		524	737	737	1 862	481	461	450	470	
Відхилення		0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Код района	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	
Доход від операційної оренди активів без ПДВ		140	211	211	753	195	191	184	183	
Відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та податку на землю		384	526	526	409	111	95	91	112	
Виплата відсотків на залишок коштів на банківських рахунках					700	175	175	175	175	

ЗАКОННОСТІ КІН КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ЛЕСИНСЬКОГО РАЙОНУ М.ЛЕСИНА
Розшифровка рядка 1086 «Інші операційні витрати (розшифровано)»

Інші операційні витрати (розшифровано)		15 947	14 729	14 729	17 912	4 487	4 470	4 466	4 489	Пояснення та обґрунтування до збалансованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці		15 947	14 729	14 729	17 912	4 487	4 470	4 466	4 489	
Відхилення		0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Код рядка	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 пенсій		672	603	603	761	190	190	190	191	
Пільгові медикаменти		14 891	13 600	13 600	16 742	4 186	4 185	4 185	4 186	
Оплата комунальних та експлуатаційних послуг та земельного податку орендарів		384	526	526	409	111	95	91	112	

Звіт про фінансові результати за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року

Інші доходи (розшифрувати)																		Пов'язані та об'єднані доходи до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці		0	0	0	0	0	0	0	2 498	595	605	643	655					
Види доходів		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Показники		Код	Факт	ФП	Очікує. на	Плановий рік	у т.ч I	у т.ч II	у т.ч III	у т.ч IV								
		різниця	минул. року	поточ. року	поточ. рік	(усього)	квартал	квартал	квартал	квартал								
амортизації основних засобів, придбаних за кошти підприємства		0	0	0	0	2 498	595	605	643	655								

III. Розподіл з бюджету

Найменування показника						Усього суми за кварталом				
Код розв	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Чистий фінансовий результат	1200									
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	3 759	3 068	3 068	3 239	752	816	834	837	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
акцизний податок	2114									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
податок на доходи фізичних осіб	2118									
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	3 759	3 068	3 068	3 239	752	816	834	837	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	45 211	35 886	35 886	37 373	8 652	9 419	9 637	9 665	
податок на доходи фізичних осіб	2121	45 076	35 864	35 864	37 355	8 648	9 414	9 632	9 661	
земельний податок	2122	25	22	22	18	4	5	5	4	
орендна плата	2123									
податок на прибуток підприємств	2124									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125									
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	110								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	53 257	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807	
Інші податки	2132									
місний платежі	2133	53 257	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807	
сільний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134									
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140									
Повищення податкового боргу, усього, у тому числі:										
повищення реструктуризованих 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	102 227	82 789	82 789	86 268	19 974	21 741	22 244	22 309	



Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ЛИМАР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ЗАТВЕРДЖЕНО КОМП'ЮТЕРНО-ДАТОВИМ ПЕРІОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ АСІСІОННО-ВЕДОСІРЯДОВОЇ МЕДИЦИ
Генеральна установа 2119 « Інші податки та збори (розшифровано) »

інші податки та збори (розшифровано)									
	3 759	3 068	3 068	3 239	752	816	834	837	
Σ по таблиці	3 759	3 068	3 068	3 239	752	816	834	837	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Код рядка	Факт минулого року	ФП поточного року	Очікувані на поточний рік	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал
Вісцьовий збір	3 759	2 990	2 990	3 114	721	785	803		805
ПОДАТОК НА ДОДАТКОВУ ВАРТІСТЬ		78	78	125	31	31	31		32

Звіт про фінансові результати за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року

Інші податки та збори (розшифровано)		110								
Σ до таблички		110								
Відшкодування		0								
Податки										
Податок на додану вартість		110								

ВІСЬМОГО КІНЦЬ РОКУ **У ДІЯЛЬНІСЬКО-ДОПОВІСЛЮВІСЬКОМУ СЕКТОРІ** **ДІЯЛЬНОСТІ** **ВІСЬМОГО КІНЦЬ РОКУ** **НА**
Розшифровка річної 11.33 вказаний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	53 257	43 835	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807
2. по таблиці	53 257	43 835	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення	Код річки	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікуваний 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 соціальне страхування	53 257	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807	

III. Рух грошових коштів (за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року)

Найменування показника	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	362 306	301 619	301 619	331 523	80 218	82 400	82 307	86 598	
Відбулися від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	297 293	271 667	271 667	247 788	56 425	62 438	65 239	63 666	
Поворотними податками і зборами, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3030									
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	64 659	29 215	29 215	81 873	23 312	19 481	16 618	22 462	
бюджетне фінансування	3041	64 659	29 215	29 215	81 873	23 312	19 481	16 618	22 462	
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	354	737	737	1 862	481	461	450	470	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	362 306	301 619	301 619	326 852	79 218	81 080	80 956	85 598	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	48 240	58 436	58 436	73 525	20 569	17 237	15 635	20 084	
Розрахунки з оплати праці	3120	216 821	160 394	160 394	167 059	38 675	42 102	43 077	43 205	
Відрахування на соціальні заходи	3130	46 526	43 835	43 835	45 656	10 570	11 506	11 773	11 807	
Поворотними коштами 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	45 231	38 954	38 954	40 612	9 404	10 235	10 471	10 502	
податок на прибуток підприємств	3151									
податок на додану вартість	3152	155	78	78	125	31	31	31	32	
аквизитний податок	3153									
рентна плата	3154									
податок на доходи фізичних осіб	3155	41 292	35 864	35 864	37 355	8 648	9 414	9 632	9 661	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0	3 012	3 012	3 132	725	790	808	809	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1									
інші платежі (розшифрувати)	3157	3 784								
Поворотними коштами до бюджету	3160									
інші виправдання (розшифрувати)	3170									
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 1 541			4 671	1 000	1 320	1 351	1 000	
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									

Інформація про діяльність											
Назва операції	Код операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції	Сума операції
Накопичення від реалізації оборотних активів	3230										
Накопичення від отриманих відсотків	3233										
Накопичення від дивідендів	3236										
Накопичення від реалізації	3240										
Інші надходження (розшифрувати)	3255										
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260										
Витрачання на придбання фінансових інструментів, у тому числі:	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										
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295										
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300										
Надходження від власного капіталу	3305										
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310										
кредити	3311										
позики	3312										
облігації	3313										
Інші надходження (розшифрувати)	3320										
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										
Залишок коштів на початок періоду	3405										
Види зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										
Залишок коштів на кінець періоду	3415										

Директор
(посвід)

Директор
(підпис)

Юрій ЛІМАР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К сведению заинтересованных лиц

Исходные данные к разделу 1 отчета (составляющие)		Исходные данные к разделу 2 отчета (составляющие)		Исходные данные к разделу 3 отчета (составляющие)		Исходные данные к разделу 4 отчета (составляющие)		Исходные данные к разделу 5 отчета (составляющие)		Исходные данные к разделу 6 отчета (составляющие)	
С. 00	С. 01	С. 02	С. 03	С. 04	С. 05	С. 06	С. 07	С. 08	С. 09	С. 10	С. 11
Исходные данные к разделу 1 отчета (составляющие)	0	3 013	3 013	3 132	726	790	808	809			
С. 00	0	3 013	3 013	3 132	726	790	808	809			
Исходные данные к разделу 2 отчета (составляющие)	0	0	0	0	0	0	0	0			
Исходные данные к разделу 3 отчета (составляющие)	0	2 990	2 990	3 114	721	785	803	805			
Исходные данные к разделу 4 отчета (составляющие)	0	22	22	18	4	5	5	4			
Исходные данные к разделу 5 отчета (составляющие)	0										
Исходные данные к разделу 6 отчета (составляющие)	0										

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
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	15 431	4 671	4 671	4 671	1 000	1 320	1 351	1 000
- за рахунок Державного бюджету України	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
У тому числі:									
Капітальне будівництво	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15 431	4 671	4 671	4 671	1 000	1 320	1 351	1 000
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модернізація (добування, 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								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Директор
(посада)

(підпис)

Юрій ЛІМАР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Юрій ЛИМАР
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	капітальне будівництво																						0	0	0	0	
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)											4 671	1 000	1 320	1 351	1 000							4 671	1 000	1 320	1 351	1 000
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																						0	0	0	0	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																						0	0	0	0	
5	модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																						0	0	0	0	
6	капітальний ремонт																						0	0	0	0	
Усього		0	0	0	0	0		0	0	0	0	4 671	1 000	1 320	1 351	1 000	0	0	0	0	0	0	4 671	1 000	1 320	1 351	1 000
Відсоток		0					0					100					0						100				

тис. грн (без ПДВ)

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затягнута копторис на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Директор (посада)

Юрій ЛИМАР
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПЕРЕВІРЕНО

Заступник начальника відділу з питань майна комунальної власності Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Олександр НИЖНИЧЕНКО

(дата, підпис, ПІБ, посада, контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)

Розшифровка рядка 2 «Придбання (виготовл.) основ. засобів (розшиф.)»

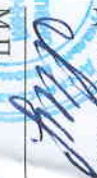
[illegible]

Протшнуровано, пронумеровано та скріплено
печаткою двадцять п'ять (26) арк.

Директор

комунального некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний центр»

Деснянського району м. Києва



Юрій ЛИМАР

М.П.



Пояснювальна записка щодо обґрунтування попереднього проєкту річного фінансового плану на 2025 рік

**по комунальному некомерційному підприємству
«Консультативно-діагностичний центр»**

1. Загальні відомості

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації та Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підприємство створено за рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 № 126/9183 «Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району м. Києва.

Підприємство засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва. Засновником та власником КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва є територіальна громада м. Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган – Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.

Майно підприємства належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Комунальне некомерційне підприємство зареєстроване 01.11.2013 р. та є правонаступником Центральної районної поліклініки Деснянського району м. Києва.

Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва;

код ЄДРПОУ: 26188308;

правовий статус суб'єкта: юридична особа;

організаційно-правова форма за КОПФГ: 150 комунальне підприємство;

вид діяльності: 86.21 – загальна медична практика;

місцезнаходження: Україна, 02232, м. Київ, Деснянський р-н, вулиця Закревського Миколи, 81/1, КНП «КДЦ» Деснянського району;

Площа забудови – 4461,6 кв. м

Загальна площа – 18269,7 кв.м

Площа земельної ділянки – 1,2 га

Виробнича потужність згідно архітектурно-планувального завдання на будівництво будівлі становить 1000 відвідувань в зміну.

КНП «КДЦ» Деснянського району м. Києва Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 23.08.2024 №950 визначено таким, що є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення територіальної громади міста Києва в особливий період.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Прийом пацієнтів в КНП «КДЦ» Деснянського району м. Києва проводиться за наступними спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, неврологія, онкологія, онкогінекологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, ото-

ларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, проктологія, пульмонологія, професійна патологія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, судинна хірургія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, хірургія, дитяча алергологія, бактеріологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія, ортодонція, педіатрія, дитяча ендокринологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія, дитяча хірургія, психіатрія, дерматовенерологія, фізична та реабілітаційна медицина.

СТРУКТУРА КНП «КДЦ» Деснянського району м. Києва

Директор					
↙	↙	↓	↘	↘	
Базовий заклад	Філія №1	Філія №2		Філія №3	Філія №4
вул. М.Закревського, 81/1	п-т Червоної Калини, 32б	вул. Р.Рейгана, 19	п-т Червоної Калини, 18а	вул.В.Іваниса, 3	б-р Вигурівський, 4
S=18269,7 м²	S=2097,8 м²	S=3535,5 м²	S=2731,7 м²	S=2444,6 м²	S=2840,6 м²

Джерелами отримання доходів підприємства є:

- бюджетні кошти (цільове фінансування);
- кошти, отримані за надані медичні послуги по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров'я України;
- кошти отримані за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я (відповідно постанови КМУ від 17.09.1996 р. №1138 зі змінами «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах»);
- плата за оренду майна установ.

На 2025 рік планується передати в оперативну оренду частину приміщень будівлі за адресою Закревського 81/1, а саме 174,84 кв.м на суму 753,0 тис.грн. без ПДВ (11 орендарів).

2. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік очікується в сумі – 345 483,0 тис.грн., а саме:

Код рядка 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить – 324 865,0 тис.грн., а саме за рахунок:

- кошти, отримані за надані медичні послуги по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров'я України – 204 961,0 тис.грн.;

- бюджетні кошти – 81 873,0 тис.грн.;
- надходження від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством – 38 031,0 тис.грн. (без врахування податку на додану вартість 125,0 тис.грн.),

зокрема надходження:

за протезування – 34 259,0 тис.грн.;

за платні послуги – 3 313,0 тис.грн.;

клінічні дослідження – 83,0 тис.грн.;

за огляди, в т.ч. за договорами – 376,0 тис.грн.

Код рядка 1070 «Інші операційні доходи» – 1 862,0 тис.грн. включає в себе:

- дохід від здачі в оренду приміщень – 753,0 тис.грн.;
- відшкодування орендарями комунальних послуг та експлуатаційних витрат – 391,0 тис.грн.;
- податку на землю – 18,0 тис.грн.;
- виплата відсотків на залишок коштів на банківських рахунках – 700,0 тис.грн.

Код рядка 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів» – 753,0 тис.грн. (таблиця 1).

таблиця 1

Розрахунок доходної частини спеціального фонду від здачі в оренду приміщень

№ п/п	Орендар	Вид діяльності та напрямок використання приміщення, наданого в оренду	Площа приміщення, кв.м	Термін дії договору	Очікувані надходження з орендної плати в 2024 році, без ПДВ (грн.)	Запланована орендна плата на 2025 рік, без ПДВ (грн.)
Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону 3-н УКРАЇНИ "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 №157 - IX						
1	Комунальне підприємство "Фармація"	Аптека, що реалізує готові ліки	33,60	23.05.2022 21.05.2025	63 800	139 600
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аптечне об'єднання "Біокон"	Аптека, що реалізує готові ліки	37,00	31.07.2018 29.07.2028	76 300	154 900
3	Фізична особа - підприємець Лахно Віра Степанівна	Торгівельний об'єкт з продажу книжок, газет і журналів	4,00	11.11.2022 09.11.2025	3 400	5 700
4	Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК"	Розміщення банкоматів, платіжних терміналів, ломбардів	2,00	13.11.2020 11.11.2023 продовжено на період дії воєнного стану та 4 місяці після нього	20 800	41 700
Стаття 17. Орендна плата. п.2. Орендна плата визначається за результатами аукціону 3-н УКРАЇНИ "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019 №157 - IX						
5	Фізична особа-підприємець Мезріна Віра Темофіївна	Приватний заклад охорони здоров'я	9,24	28.01.2022 28.01.2027	10 300	21 000
6	Фізична особа - підприємець Гіпоть Микола Сергійович	Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підкацізної групи	4,00	04.07.2022 04.07.2027	20 100	40 600
7	Фізична особа-підприємець Чеботарьова Світлана Миколаївна	Торгівельний об'єкт з продажу окулярів, лінз, скелець в приміщенні лікувально-профілактичного закладу	11,00	26.03.2024 26.03.2029	24 500	49 800
8	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма Зір"	Торговельний об'єкт з продажу окулярів, лінз, скелець в приміщенні лікувально-профілактичного закладу та приватного закладу охорони здоров'я, суб'єкту господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі	36,00	27.03.2024 27.03.2029	75 900	154 000
9	Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша Чарівна Скриня"	Розміщення торгівельних автоматів, що випускають продовольчі товари в приміщенні лікувально-профілактичного закладу	3,00	11.05.2021 09.05.2024	7 700	15 800

10	Фізична особа - підприємець Сафарова Неллі Георгіївна	Торгівельний об'єкт з продажу ортопедичних виробів та непродовольчих товарів	17,00	29.05.2022. 27.05.2025	31 900	22 700
11	Фізична особа - підприємець Коваль Алла Іванівна	Розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підкацизної групи	18,00	01.05.2023 01.05.2028	53 300	107 200
			174,84		388 000,0	753 000,0
Розірвані договори оренди в 2024 році						
12	Фізична особа - підприємець Пильненький Анатолій Володимирович	Їдальня, буфет, які не здійснюють продаж товарів підкацизної групи	20,88	28.07.2021 25.07.2024 д.у. на розірвання від 05.02.2024 №10/24 (розірвано з 01.02.2024)	5 300	
			195,72		393 300,0	753 000,0

Згідно з абз.2 п.п.19.14 п.19 Рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» кошти, які надходять на рахунок КНП «КДЦ» Деснянського району м.Києва від орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються для виконання статутних функцій.

Код рядка 1150 «Інші доходи» – 18 756,0 тис.грн., а саме:

- амортизація безоплатно одержаних активів– 6 010,0 тис.грн.;
- амортизація на безоплатно отримані основні засоби (знос на дооцінку вартості будівлі) – 10 248,0 тис.грн.;
- амортизація основних засобів, придбаних за кошти підприємства – 2498,0 тис.грн.

Код рядка 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» – амортизація в сумі 16 258,0 тис.грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина фінансового плану на 2025 р. очікується 345 483,0 тис.грн.

Код рядка 1010 – «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 314386,0 тис.грн., а саме:

- витрати на оплату праці – 197 278,0 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 43 399,0 тис.грн.;

Чисельність працівників по КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва складає 913 штатних працівників та планується таким чином:

- Лікарі - 294 штатних працівників
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 345 штатних працівників
- Молодший медичний персонал – 189 штатних працівників
- Спеціалісти (не медики) – 34 штатних працівника
- Інші – 51 штатних працівників

В порівнянні планового року до очікуваного показника поточного року чисельність штатних працівників зменшилася на 6% за рахунок скорочення вакантних посад в штатному розписі. Середньомісячні витрати на оплату праці працівників збільшилися на 10% в порів-

нянні з очікуваним показником поточного року, в зв'язку з дією заходу МЦП "Підтримка та розвиток охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки, а саме: "Щомісячна безповоротна фінансова допомога на період воєнного стану працівникам закладів охорони здоров'я (окрім закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я".

Загалом витрати на оплату праці зросли на 3,4%.

Розрахунок вищезазначених показників наведено в таблиці 2.

таблиця 2

Витрати на оплату праці працівників

Показник	Очікуваний показник поточного року (2024 рік)			Плановий показник (2025 рік)			Відхилення (+/-)
	власні кошти	бюджетні кошти	всього	власні кошти	бюджетні кошти	всього	
Чисельність штатних працівників, од.			971			913	-6,0%
Середньомісячні витрати на оплату праці працівників, грн.			16 366			18 006	10,0%
Оплата праці та інші виплати населенню, в т.ч. щомісячна безповоротна фінансова допомога, тис.грн.	190 700		190 700	157 796	39 482	197 278	3,4%

- витрати на сировину та основні матеріали – 26 387,0 тис.грн., а саме:
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали – 25 728,0 тис.грн.;
 - предмети, матеріали обладнання та інвентар – 659,0 тис.грн.;
- витрати на паливо – 348,0 тис.грн.;
- витрати на тепло-, електроенергію – 17 652,0 тис.грн., а саме:
 - оплата теплопостачання – 10 783,0 тис.грн. (в т.ч. за кошти місцевого бюджету - 9996,0 тис.грн.);
 - оплата електроенергії – 6 869,0 тис.грн. (в т.ч. за кошти місцевого бюджету - 6 069,0 тис.грн.);
- витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (ремонт, технічне обслуговування, тощо) – 9 677,0 тис.грн.;
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 18 724,0 тис.грн.;
- інші витрати – 921,0 тис.грн., а саме:
 - оплата водопостачання та водовідведення – 828,0 тис.грн. (в т.ч. за кошти місцевого бюджету - 703,0 тис.грн.);
 - оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 70,0 тис.грн. (в т.ч. за кошти місцевого бюджету - 40,0 тис.грн.);
 - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 23,0 тис.грн.

Код рядка 1030 «Адміністративні витрати» становлять – 13 185,0 тис.грн., а саме:

- витрати на оплату праці – 10 250,0 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 2 257,0 тис.грн.;

Чисельність адміністративно-управлінського персоналу по КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва складає 33 штатних працівників та планується таким чином:

- Лікарі - 9 штатних працівників;
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 5 штатних працівників;
- Спеціалісти (не медики) – 19 штатних працівників.

В порівнянні чисельність штатних працівників та середньомісячна заробітна плата планового року до очікуваного показника поточного року загалом залишилась на тому ж рівні.

Посадовий оклад директора КНП «КДЦ» Деснянського району становить 31 800,00 грн., що не перевищує розмір середньої заробітної плати медпрацівників закладу, більш як на 60 відсотків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

- витрати на страхові послуги – 4,0 тис.грн.;
- витрати на аудиторські послуги – 60,0 тис.грн.;
- витрати на зв'язок – 43,0 тис.грн.;
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 32,0 тис.грн.;
- консультаційні та інформаційні послуги – 10,0 тис.грн.
- інші адміністративні витрати – 529,0 тис.грн., а саме:
 - витрати на придбання миючих засобів, товарів господарського вжитку, канцелярського приладдя, статистичних бланків тощо) – 115,0 тис.грн.;
 - послуги з прання білизни – 3,0 тис.грн.;
 - витрати на послуги банку – 1,0 тис.грн.;
 - надання послуг охорони майна – 20,0 тис.грн.;
 - витрати на відшкодування експлуатаційних послуг в орендованих приміщеннях – 20,0 тис.грн.;
 - технічне обслуговування систем пожежогасіння – 9,0 тис.грн.;
 - обслуговування програмного забезпечення – 60,0 тис.грн.;
 - витрати на перезарядку картриджів, тонерів – 6,0 тис.грн.;
 - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3,0 тис.грн.;
 - оплата теплопостачання – 55,0 тис.грн.;
 - оплата водопостачання та водовідведення – 16,0 тис.грн.;
 - оплата електроенергії – 80,0 тис.грн.;
 - оплата інших комунальних послуг – 4,0 тис.грн.;
 - штрафи, пені, судові та виконавчі збори, виконавчі провадження – 137,0 тис.грн.

Код рядка 1080 «Інші операційні витрати» – 17 912,0 тис.грн., а саме:

- виплата пенсій і допомоги (відшкодування установами пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію) – 761,0 тис.грн.;
- відшкодування вартості безкоштовних пільгових медикаментів – 16 742,0 тис.грн.;

- відшкодування орендарями комунальних послуг та експлуатаційних витрат – 391,0 тис.грн;
- відшкодування орендарями податку на землю – 18,0 тис.грн.

Узагальнена витратна частина виглядає наступним чином:

Матеріальні витрати – 44 637,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 207 528,0 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи – 45 656,0 тис.грн.

Амортизація – 18 756,0 тис.грн.

Інші операційні витрати – 28 906,0 тис.грн.

Усього: 345 483,0 тис.грн.

4. Очікувані фінансові результати

Основним джерелом доходу підприємства є кошти отримані від НСЗУ за надані медичні послуги, надання платних медичних послуг, що не входять до ПМГ та коштів від надання в оренду приміщень.

Основні витрати підприємства спрямовані на забезпечення закладу товарами та послугами для надання якісної медичної допомоги пацієнтам, безперебійної роботи відділень та оплату праці працівників на рівні не меншому ніж встановлено чинним законодавством України.

таблиця 3

Очікувані фінансово-економічні показники підприємства

тис.грн.

Найменування показника	Факт минул. року	ФП по- точ.року	Очікув. на по- точ.рік	Плановий рік (усьо- го)	Пояснення відхи- лень показників більш ніж на 10% відносно минулого року
Доходи всього, в т.ч.:	404 463	313 004	313 004	345 483	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	387 581	297 047	297 047	324 865	
платні послуги	40 403	35 117	35 117	38 031	
за рахунок коштів НСЗУ	282 519	232 715	232 715	204 961	
за рахунок бюджетних коштів	64 659	29 215	29 215	81 873	Згідно з МЦП "Підтримка та розвиток охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки
Інші операційні доходи	524	737	737	1 862	Доходи від оренди плануються без урахування пільг наданих орендарам у 2024 році (лист ДОЗ від 01.08.2024 №061-7475); Планується отримання доходу від залишку коштів на банківських рахунках
Інші фінансові доходи					
Інші доходи в тому числі:	16 358	15 220	15 220	18 756	
дохід від безоплатно одержаних активів	6 110	5 023	5 023	6 010	
Витрати всього, в т.ч.:	404 463	313 004	313 004	345 483	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	375 386	287 317	287 317	314 386	
Адміністративні витрати	13 130	10 958	10 958	13 185	
Витрати на збут					

Інші операційні витрати	15 947	14 729	14 729	17 912	Відхилення планового показника до очікуваного показника поточного року виникає на підставі аналізу фактичних даних, тобто збільшення видатків на відшкодування пільгових пенсій, відшкодування пільгових медикаментів тощо
Фінансові витрати					
Інші витрати					
Податок на прибуток					
Чистий прибуток (збиток)*	0	0	0	0	
Капітальні інвестиції	15 431	4 671	4 671	4 671	
Бюджетні кошти, в т.ч.:	64 659	29 215	29 215	81 873	
в структурі доходу	64 659	29 215	29 215	81 873	
капітальні інвестиції	0	0	0	0	

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва планує на 2025 рік отримати нульовий фінансовий результат.

таблиця 4

Заходи з підвищення операційної ефективності підприємства*

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2023 р.	2024 р.	2025 р.
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	1.1 Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	577,3	577,3	577,3
	1.2 Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	720	720	720
	1.3 Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	6,5	6,5	6,5
	1.4 Кількість відвідувань на одного лікаря	од.	1 648	1 648	1 648
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2.1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	4 671	4 671	4 671
3. Проведення капітального ремонту (В ..Закревського, 81/1)	3.1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів (бюджет розвитку), в т.ч. капітальний ремонт будівлі	тис.грн.		2 188	
	3.2 площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.		1 163,1	

*Примітка. Згідно стратегічного плану розвитку на середньостроковий період (з 2023 по 2025 роки)

5. Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів планується в сумі 86 268,0 тис.грн., у т.ч.:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 45 656,0 тис.грн.;
- військовий збір – 3 114,0 тис.грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 37 355,0 тис.грн.;

- податок на землю – 18,0 тис.грн.;
- податок на додану вартість за надання платних послуг, які підлягають оподаткуванню – 125,0 тис.грн.

6. Інвестиційна діяльність підприємства

Код рядка 4000 «Капітальні інвестиції» заплановано в сумі 4 671,0 тис.грн., а саме:

Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів:

- за власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством) – 567,0 тис.грн.;
- за кошти НСЗУ – 4 104,0 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.07.2024 року згідно «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» складає 771 404,0 тис.грн., таким чином на наступний рік планується:

- на 01.01.2025 р. – 771 404,0 тис.грн.;
- на 01.04.2025 р. – 772 404,0 тис.грн.;
- на 01.07.2025 р. – 773 724,0 тис.грн.;
- на 01.10.2025 р. – 775 075,0 тис.грн.;
- на 31.12.2025 р. – 776 075,0 тис.грн.

Знос основних засобів станом на 01.07.2024 року згідно «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» складає 366 809,0 тис.грн., таким чином на наступний рік планується:

- на 01.01.2025 р. – 366 809,0 тис.грн.;
- на 01.04.2025 р. – 371 361,0 тис.грн.;
- на 01.07.2025 р. – 376 016,0 тис.грн.;
- на 01.10.2025 р. – 380 750,0 тис.грн.;
- на 31.12.2025 р. – 385 565,0 тис.грн.

7. Інформація про рух грошових коштів

Чистий рух коштів від операційної діяльності на 2025 рік заплановано з нульовим результатом.

Для забезпечення покриття витрат на оплату відпусток працівникам заплановано зобов'язання через створення резерву на оплату відпусток у сумі 14 991,0 тис.грн.

Залишок коштів на кінець 2023 року згідно «Звіту про рух грошових коштів» (Форма №3) становить – 14 991,0 тис.грн.

Залишок коштів на початок та кінець планового року планується в сумі 14 991,0 тис.грн.

Директор



Юрій ЛИМАР