

Додаток 1

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

Підприємство: Торговельно-сервісна компанія "Роса"
Департамент: Фінансово-економічний
Міської ради: Київської міської ради
Найменування органу, який погоджено фінансовий план: Департамент фінансово-економічного управління
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис): О.В. Коваленко

Затверджено: Григоренко
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Найменування суб'єкта управління: Н. Кондратова
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис): 10.10.2021

Погоджено: О.В. Коваленко
Департамент фінансово-економічного управління Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Найменування органу, який погоджено фінансовий план: Департамент фінансово-економічного управління
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис): О.В. Коваленко

Погоджено: Григоренко
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Найменування органу, який погоджено фінансовий план: Департамент комунальної власності м. Києва
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис): 10.10.2021

Підприємство	Код	Внесення змін до	
		за СДРПОУ	основний ФП
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	26188550		V
Організаційно-правова форма	Код	Внесення змін до	
		за КОПФГ	зміненний ФП
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150		
Суб'єкт управління	Код	Внесення змін до	
		за СПОДУ	зміненний ФП
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	86 21		
Вид економічної діяльності	Код	Внесення змін до	
		за КВЕД	зміненний ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки в статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місце знаходження			
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника		Стандарт звітності ЦСБЮ	V
		Стандарт звітності МСФЗ	

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
I	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	87 543	76 941	80 469	77 796	19 246	19 079	20 448	19 023	69 058	72 974	80 271
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	66 279	64 710	65 251	63 167	15 754	15 502	16 455	15 456	54 611	59 241	65 165
Валовий прибуток/збиток	1020	21 264	12 231	15 218	14 629	3 492	3 577	3 993	3 567	14 447	13 733	15 106
Адміністративні витрати	1030	22 734	13 789	16 725	16 555	4 047	4 034	4 451	4 023	15 544	17 101	18 811
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	99	75	81	483	121	120	120	122	93	264	290
одержанні гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074 1				395	98	99	99	99			
Інші операційні витрати	1080	186	157	196	179	46	44	43	46	160	176	194
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 557	- 1 640	- 1 622	- 1 622	- 480	- 381	- 381	- 380			
EBITDA	1310											
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	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	1 164	3 280	3 609
дохід від безоплатно одержаних активів	1150 1	905	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150 2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі:	2110	954	884	953	973	238	239	257	239			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на підсумками звітного періоду	2112	26	13	50	79	19	20	20	20			
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	11 147	10 618	10 801	10 733	2 629	2 629	2 846	2 629			
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 147	10 613	10 796	10 729	2 628	2 628	2 845	2 628			
земельний податок	2122		5	5	4	1	1	1	1			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:					Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV		на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
інші податки та збори (розшифрувати)	2126												
Інші податки, збори та платежі,	2130	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082				
середній внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082				
Усього виплат на користь держави	2200	25 320	24 471	24 917	24 576	5 949	5 950	6 727	5 950				
III. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції	4000	6 694	509	990	199	199	0	0	0		593	199	199
з т.ч. на рахунок бюджетних коштів, усього	4001	5 237											
на рахунок Державного бюджету України	4001.1	4											
на рахунок бюджету міста Києва	4001.2	5 233											
IV. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00								
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,00								
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00								
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,00	0,00	0,00	0,00								
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 - довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	0,21	0,21	0,21	0,22								
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 - первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,39	0,49	0,41	0,45								
V. Загін про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 426	14 745	20 614	18 992	20 134	19 753	19 372	18 992				
основні засоби	6001	20 426	14 745	20 614	18 992	20 134	19 753	19 372	18 992				
первісна вартість	6002	33 698	29 135	34 666	34 666	34 666	34 666	34 666	34 666				
знос	6003	13 272	14 390	14 052	15 674	14 532	14 913	15 294	15 674				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	14 739	21 739	10 665	10 512	10 843	11 133	9 779	10 512				
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	73		12									
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	38		1									
гроші та їх еквіваленти	6013	9 787	14 966	8 895	8 962	9 292	9 579	8 221	8 962				
Усього активи	6020	35 165	36 484	31 279	29 504	30 977	30 886	29 151	29 504				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15 651	17 554	13 368	11 167	12 817	12 266	11 716	11 167				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	13 402	9 349	12 739	12 350	12 567	12 495	12 423	12 350				

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	на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	119											
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042												
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29 053	26 903	26 107	23 517	25 384	24 761	24 139	23 517				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060												
У тому числі фінансові запозичення	6070												
Власний капітал	6080	6 112	5 641	5 441	5 241	5 391	5 341	5 291	5 241				
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	236	239	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	51	44	62	62	62	62	62	62				
працівники	8003	184	194	172	172	172	172	172	172				
Витрати на оплату праці	8010	61 035	58 961	59 976	59 603	14 600	14 600	15 803	14 600	58 961	59 603	59 603	59 603
керівник	8011	793	576	768	576								
адміністративно-управлінський персонал	8012	15 870	10 102	13 064	12 201								
працівники	8013	44 576	48 283	46 144	46 826								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 552	20 558	21 268	21 136	20 710	20 710	22 416	20 710	20 100	22 110	24 300	24 300
керівник, усього, у тому числі:	8021	66 083	48 000	64 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000				
посадовий оклад	8021.1	28 321	32 000	32 000	32 000								
преміювання	8021.2	28 000	16 000	32 000	16 000								
інші виплати, передбачені законодавством	8021.3	9 755											
адміністративно-управлінський працівник	8022	25 931	19 133	17 559	16 399	15 893	15 893	17 920	15 893				
працівник	8023	20 188	20 740	22 357	22 687	22 287	22 287	23 888	22 287				

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор
(посада)



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 латвійський період				Плановий рік			
	за минулий рік	за минулий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
80, 21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	2	3	87543	5	6	76941	8	9	10	11	12	13	14	15				
	0,00	0,00	87 543			76 941			42 255			77 995						
Сумого																		

2. Розшифрування за планованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сумого)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до цільованого рівня доходів/витрат			
						I	II	III	IV				
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	87 543	76 941	80 469	77 796	19 246	19 079	20 448	19 023				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	66 279	64 710	65 251	63 167	15 754	15 502	16 455	15 456				
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	10 402	1 760	4 179	1 623	423	550	550	100				
Витрати на паливо	1012												
Витрати на електроенергію	1013		1 657										
Витрати на оплату праці	1014	43 016	48 283	46 912	46 826	11 500	11 500	12 326	11 500				
Відрахування на соціальні заходи	1015	9 222	10 621	10 240	10 059	2 400	2 400	2 859	2 400				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводження ремонтів, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016												
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 262	1 328	1 314	1 314	403	304	304	303				
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 377	1 061	2 606	3 345	1 028	748	416	1 153				
Валовий прибуток (сумого)	1020	21 264	12 231	15 218	14 629	3 492	3 577	3 993	3 567				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	22 734	13 789	16 725	16 555	4 047	4 034	4 451	4 023				
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	43	45	48	50	50							
витрати на адиторські послуги	1035												
витрати на службові відрахування	1036												
витрати на зв'язок	1037	131	16	130	150	37	38	37	38				
витрати на оплату праці	1038	18 019	10 678	13 064	12 777	3 100	3 100	3 477	3 100				
відрахування на соціальні заходи	1039	3 925	2 348	2 923	2 811	682	682	765	682				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	295	312	308	308	77	77	77	77				
загальногосподарського призначення	1041												
витрати на операційну оренду основних засобів та роштів, що мають загальногосподарське призначення	1042												
організаційно-технічні послуги	1043												
консультативні та інформаційні послуги	1044												
юридичні послуги	1045												
послуги з оцінки майна	1046												
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047												
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048												
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення	1049	12			12	3	3	3	3				
загальногосподарського використання, з тому числі:	1050												
витрати на поліпшення основних фондів	1050.1												
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	309	390	252	447	98	134	92	123				
Витрати на збут, у тому числі:	1060												
транспортні витрати	1061												

Найменування показника	Код рядка	Факт чинь, того року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сього)	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
Витрати на зберігання та злишкових	1062									
Витрати на оплату праці	1063									
Відрахування на соціальні заходи	1064									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
Витрати на рекламу	1066									
Інші витрати на доц. (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	99	75	81	483	121	120	120	122	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	99	75	81	483	121	120	120	122	
доходів від операційної діяльності	1074.1				395	98	99	99	99	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	186	157	196	179	46	44	43	46	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резервів сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	186	157	196	179	46	44	43	46	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 557	- 1 640	- 1 622	- 1 622	- 480	- 381	- 381	- 380	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
доходів від безоплатно одержаних активів	1150.1	905	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
доходів від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150.2									
курсові різниці	1151	652								
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	89 199	78 656	82 172	79 901	19 847	19 580	20 949	19 525	
Усього витрат	1220	89 199	78 656	82 172	79 901	19 847	19 580	20 949	19 525	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 557	- 1 640	- 1 622	- 1 622	- 480	- 381	- 381	- 380	
зменшення амортизації, рядок 1430	1301	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
зменшення амортизації, рядок 1430	1302									
зменшення амортизації, рядок 1430	1303									
зменшення амортизації, рядок 1430	1304									
зменшення амортизації, рядок 1430	1305									
EBITDA	1310			0	0	0	0	0	0	
Еквівалентні операційні витрати										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 446	3 492	4 179	1 623	423	550	550	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 446	1 835	4 179	1 623	423	550	550	100	
витрати на паливо та енергію	1402		1 657							
Витрати на оплату праці	1410	68 035	58 961	59 976	59 603	14 600	14 600	15 603	14 600	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 142	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082	
Амортизація	1430	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
Інші операційні витрати	1440	3 014	1 594	3 232	4 183	1 262	967	591	1 363	
Усього	1450	89 199	78 656	82 172	79 901	19 847	19 580	20 949	19 525	

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Директор
(послада)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	80 915	77 029	80 577	78 557	19 967	19 486	19 211	19 893
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	72 696	75 073	77 728	75 488	18 871	18 872	18 872	18 873
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	7 260	1 881	2 506	2 507	956	474	199	878
інші надходження (розшифрувати)	3042	7 260	1 881	2 506	2 507	956	474	199	878
Находження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060								
новинки	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	959	75	343	562	140	140	140	142
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	79 140	76 864	80 479	78 291	19 371	19 199	20 569	19 152
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	4 217	4 929	7 227	5 627	1 639	1 473	1 098	1 417
Розрахунки з оплати праці	3120	49 603	47 464	47 936	47 680	11 678	11 678	12 646	11 678
Відрахування на соціальні заходи	3130	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140								
новинки	3141								
облігації	3142								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	12 101	11 502	11 752	11 706	2 867	2 868	3 103	2 868
податок на додану вартість	3151		13	50	79	19	20	20	20
акційний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	11 147	10 613	10 796	10 729	2 628	2 628	2 845	2 628
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	954	876	906	898	220	220	238	220
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170	461		401	408	105	98	98	107
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 314	152	98	266	596	287	- 1 358	741
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		509						
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3210								
	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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240		509						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		509	990	199	199			
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	6 694	509	990	199	199			
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	6 694	509	990	199	199			
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	- 6 694	0	- 990	- 199	- 199			
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	- 5 380	152	- 892	67	397	287	- 1 358	741
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 5 380	152	- 892	67	397	287	- 1 358	741
Залишок коштів на початок періоду	3405	14 814	14 814	9 787	8 895	8 895	9 292	9 579	8 221
Відлив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 787	14 966	8 895	8 962	9 292	9 579	8 221	8 962

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Директор
(посада)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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 втрачування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Резервний фонд	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	954	884	953	973	238	239	257	239
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	928	884	953	973	238	239	257	239
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 147	10 618	10 801	10 733	2 629	2 629	2 846	2 629
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 147	10 613	10 796	10 729	2 628	2 628	2 845	2 628
земельний податок	2122		5	5	4	1	1	1	1
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
вдимування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082
митні платежі	2132								
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	25 320	24 471	24 917	24 576	5 949	5 950	6 727	5 950

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посада)

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього:	4000	6 694	509	990	199	199	0	0	0	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	5 237								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	4								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	5 233								
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	1 457	509	990	199	199				
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	4								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031	4								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1	4								
- 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 (обслуговування, реконструкція)	4050									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051									
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2									
капітальний ремонт	4060	5 233								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	5 233								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	5 233								

Директор _____
(посла)

Ольга ОСТАПЕНКО



У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів		План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		відсотки нараховані	План із залучення коштів	сума основного боргу	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	у тому числі:
		сума основного боргу	відсотки нараховані												
I	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	0	0

Директор
(посада)


(підпис)



Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ХІ. Державні капітальні витрати

№ п/п	Назва витрат	Бюджетні витрати					Державні витрати					Інші витрати (реінвестити)					Усього				
		у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				
		рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV
1	Капітальні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт																				
3	Витрати на придбання (виробництво) основних засобів																				
4	Витрати на придбання (виробництво) нематеріальних засобів																				
5	Витрати на придбання (виробництво) нематеріальних засобів																				
6	Витрати на придбання (виробництво) нематеріальних засобів																				
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ХІІ. Капітальні будівництва (розк. 4010 таб. 14)

№ п/п	Назва витрат	Бюджетні витрати					Державні витрати					Інші витрати (реінвестити)					Усього				
		у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				
		рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV	рр	I	II	III	IV
1	Капітальні витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію, ремонт																				
3	Витрати на придбання (виробництво) основних засобів																				
4	Витрати на придбання (виробництво) нематеріальних засобів																				
5	Витрати на придбання (виробництво) нематеріальних засобів																				
6	Витрати на придбання (виробництво) нематеріальних засобів																				
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор _____

ПЕРЕВІРНО:

М.П. _____

Одрук -
Генеральний директор
Ірина Іванівна Іванівна



Генеральний директор
Ірина Іванівна Іванівна

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**
вул. Івана Мазепи, 2, м. Київ, 01010, тел. 280-29-04, e-mail: pechpoll@ukr.net,
Код ЄДРПОУ 26188550

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до ПРОЄКТУ фінансового плану на 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Печерського району м. Києва**

Згідно рішення Київради № 129/9186 від 17.04.2013 року « Про питання діяльності поліклініки №1 Печерського району м. Києва, в результаті реорганізації Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва та є правонаступником поліклініки №1 Печерського району м. Києва, в зв'язку із чим набуває всіх прав та обов'язків.

КНП « ЦПМСД » Печерського району 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.

Згідно вступом в силу Закону України про медичну реформу (Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-УІІ від 19.10.2017.,) з 01.07.2018 року фінансування закладів первинної медичної допомоги проводиться згідно укладених договорів з Національною службою здоров'я України.

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2233-УІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 25.04.2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік», наказів МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», від 06.02.2018р. № 178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» та відповідно до Умов реформування закладів охорони здоров'я з 01.07.2018 року основним джерелом фінансування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги » Печерського району м. Києва є кошти отримані від НСЗУ. На 2025 рік планується отримати кошти за надання медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, від НСЗУ у розмірі – 75 453,0 тис. грн.

Згідно договорів НСЗУ будуть фінансуватися наступні КЕКВ:

«Заробітна плата » - 59 583,0 тис. грн..

«Нарахування на оплату праці» - 12 866,0 тис. грн..

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300,0 тис. грн..

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1 389,0 тис. грн..

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 025,0 тис. грн..

« Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 199,0 тис. грн..

« Виплата пенсій і допомоги» - 91,0 тис. грн..

Кошти отримані за рахунок надання платних медичних послуг на загальну суму 35,0 тис. грн., буде спрямовано на фінансування:

«Заробітна плата » - 20,0 тис. грн..

«Нарахування на оплату праці» - 4,0 тис. грн..

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 11,0 тис. грн..

Кошти за рахунок місцевого бюджету м. Києва на загальну суму 2 507,0 тис. грн. буде спрямовано на фінансування:

«Оплата теплопостачання» - 1 694,0 тис. грн..

« Оплата водопостачання та водовідведення» - 47,0 тис. грн..

« Оплата електроенергії» - 727,0 тис. грн..

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 39,0 тис. грн..

Станом на 01.08.2024 року лікарями закладу підписано 103 000 декларацій з пацієнтами для надання первинної медичної допомоги.

В складі КНП « ЦПМСД» Печерського району 333,0 штатних одиниць:

В. т. ч лікарі - 114,75 шт. од.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 125,0 шт. од.;

Молодші медичні сестри - 28,25 шт.од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 27,75 шт.од.;

Інший персонал -37,25 шт.од.

Фактично зайнята чисельність працівників складає – 233,00 ст.:

В т. ч. лікарі – 89,50 ст.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 65,50 ст.;

Молодші медичні сестри - 22,75 ст.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 24,00 ст.;

Інший персонал - 31,25 ст..

Джерела отримання коштів підприємства є :

- кошти отримані від НСЗУ;

- кошти отримані за рахунок місцевого бюджету м. Києва;

- у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг;

- надання в оренду приміщень;
- надання платних медичних послуг;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Вартість робіт та послуг, що здійснюється підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

Фінансовий результат

Рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – визначений шляхом вирахування вартості звіту за надані медичні послуги від НСЗУ, та за мінусом придбання основних засобів 77 796,0 тис. грн., у тому числі:

НСЗУ №1 основний договір, НСЗУ №50 відшкодування за навчання лікарів-інтернів, НСЗУ №51 у сумі 75 254,0 тис. грн.

Надходження за платні послуги 35,0 тис. грн.

Місцевий бюджет 2 507,0 тис. грн..

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – 63 163,0 тис. грн. Складається з таких елементів: , в т.ч.:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 623 ,0 тис. грн., у тому числі:

- Придбання миючих засобів на загальну суму 35,0 тис. грн.;
- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 80,0 тис. грн.;
- Придбання медичних бланків на загальну суму 55,0 тис. грн.;
- Придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів на загальну 53,0 тис. грн.;
- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму 1 400,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних послуг на суму – 11,0 тис. грн.;

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» медичного та загально-поліклінічного персоналу (лікарі, середній медичний персонал) на загальну суму 46 826,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних медичних послуг 20,0 тис. Грн.

На виконання указу Президента України, щодо встановлення мінімального рівня оплати праці медиків: не менше 20 ,0 тис. грн. для лікарського складу та не менше 13,5 тис. грн. для середнього медичного персоналу.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» - нарахування на оплату праці - 10 059,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних послуг на суму – 4,0 тис. грн.

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів» – 1 314,0 тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати» – 3 345,0 тис. грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету 2 307,0 тис. грн., а саме:

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 1 560,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 43,0 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету ;
- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 669,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 35,0 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг з повірки медичного обладнання – 95,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з вивезення медичних відходів на суму – 68,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації - 120,0 тис. грн.;
- Оплата послуг спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації на суму 85,0 тис. грн.;
- Оплата послуги з отримання КЕП – 60,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з програмного забезпечення -318,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з дератизації – 10,0 тис. грн.;
- Надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 93,0 тис. грн.;
- Експлуатаційні послуги на утримання орендованого майна – 50,0 тис. грн.;
- Оплата, користування мережею «Інтернет» на суму –74,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з заправки та відновлення картриджів – 65,0 тис. грн.

Рядок 1020 «Валовий прибуток (збиток)» - 14 629,0 тис. грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 16 555,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Рядок 1035 - витрати на аудиторські послуги - 50,0 тис. грн.;

Рядок 1037 – витрати на зв'язок – 150,0 тис.грн

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 12 777,0 тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговуючого персоналу

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 2 811,0 тис. грн.

Рядок 1040 «Амортизація» на загальну суму 308,0 тис. грн.

Рядок 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 12,0 тис. грн.

Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 447,0 тис. грн., у тому числі кошти місцевого бюджету оплата комунальних послуг – 200,0 тис. грн., а саме витрати на :

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 134,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;

- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 4,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;

- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 58,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;

- Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 4,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;

- Оплата послуг з програмного забезпечення -57,0 тис. грн.;

- Оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації - 35,0 тис. грн.;

- Оплата послуг спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації на суму 25,0 тис. грн.;

- Оплата послуг з заправки та відновлення картриджів – 25,0 тис. грн.;

- Оплата послуг з дератизації – 5,0 тис. грн.;

- користування мережею «Інтернет» на суму –23,0 тис. грн.;

- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 77,0 тис. грн..

Рядок 1070 « Інші операційні доходи, усього» 483,0 тис. грн., у тому числі:

- Рядок 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів» (оренда приміщень) – планується на 2025 рік у розмірі 100% від визначеної у договорі орендної плати - 395,0 тис. грн.. - відшкодування орендарями 88,0 тис. грн., з них комунальні послуги – 82,0 тис. грн., відшкодування інших послуг (крім комунальних) – 2,0 тис. грн., податок на землю – 4,0 тис. грн..

Рядок 1080 «Інші операційні витрати, усього» - 179,0 тис. грн. у тому числі:

Рядок 1086/1 “Інші операційні витрати” на загальну суму - 179,0 тис. грн., а саме:

- комунальні послуги – 82,0 тис. грн.,

- відшкодування орендарями податку на землю – 4,0 тис. грн.

- виплата пенсії - 91,0 тис.грн.

- відшкодування орендарями інших послуг (крім комунальних) – 2,0 тис. грн..
Рядок 1150 “Інші доходи” на загальну суму - 1 622,0 тис. грн., а саме:
Рядок 1150/1 - амортизація основних засобів – 1 622,0 тис. грн..

Елементи операційних витрат (разом):

Рядок 1400 “Матеріальні затрати” на загальну суму 1 623,0 тис. грн.; у тому числі:
- Рядок 1401 витрати на сировину та основні матеріали – 1 623,0 тис. грн.
Рядок 1410 “Витрати на оплату праці” на загальну суму 59 603,0 тис. грн.;
Рядок 1420 “Відрахування на соціальні заходи” на загальну суму 12 870,0 тис. грн.;
Рядок 1430 “Амортизація” на загальну суму 1 622,0 тис. грн.;
Рядок 1440 “Інші операційні витрати” на загальну суму 4 183,0 тис. грн.;
Рядок 1450 “УСЬОГО» на загальну суму 79 9010 тис. грн.;

Капітальні інвестиції протягом року

Рядок 4000 «Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» на загальну суму 199,0 тис. грн.. у тому числі за рахунок надходжень від НСЗУ на суму 199,0 тис. грн.: принтери, моноблоки (комп'ютери):

- Системний блок з операційною системою, мишка та клавіатура;
- Багатофункціональний пристрій (принтер) з 2 картриджами та USB cable.
- Додаткова інформація

Рядок 8000 « Середня кількість працівників» станом на 01.08.2024 рік складає – 235 фізичних осіб.

Рядок 6002“Первісна вартість основних засобів” згідно даних бухгалтерського обліку: на плановий рік складає – 34 666,0 тис. грн.

Директор

Заступник директора з
економічних питань



Ольга Остапенко

Оксана Колодій

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати) Σ по таблиці Відхилення	2 377 2 377 0	1 061 1 061 0	2 606 2 606 0	3 345 3 345 0	1 028 1 028 0	748 748 0	416 416 0	1 153 1 153 0	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
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	
Оплата теплопостачання	965		1 460	1 560	695	231		634	
Оплата водопостачання та водовідведення	35	40	40	43	11	11	10	11	
Оплата електропостачання	497		310	669	179	163	163	164	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів)	79	36	36	35	9	9	9	8	
Оплата послуг (крім комунальних)	801	985	760	1 038	134	334	234	336	

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРЬСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	309	390	252	447	98	134	92	123		Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
								123	123	
								0	0	
Σ по таблиці	309	390	252	447	98	134	92	123	123	
Відхилення	0	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		
Оплата теплоснабження	99	96	96	134	45	44		45		
Оплата водопостачання та водовідведення	3	3	3	4	1	1	1	1	1	
Оплата електроенергії	34	46	46	58	15	14	15	14	14	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(вивезення твердих побутових відходів)		3	3	4	1	1	1	1	1	
Оплата послуг (крім комунальних)	129	167	104	170	6	54	55	55	55	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41	75		77	30	20	20	7	7	
Медикаменти, перев'язувальні матеріали та інші вироби медичного призначення	3									

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	99	75	81	483	121	120	120	120	122	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	99	75	81	483	121	120	120	120	122	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.-року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал		
Дохід від надходжень орендної плати				395	98	99	98	100		
Відшкодування орендарями земельного податку	7	5	5	4	1	1	1	1		
Відшкодування орендарями комунальних послуг	92	66	66	82	21	20	20	21		
Відшкодування орендарями (послуг крім комунальних)		4	10	2	1		1			

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА										
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»										
інші операційні витрати (розшифрувати)	186	157	196	179	46	44	43	46	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
	186	157	196	179	46	44	43	46		
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 (послуг крім комунальних)				2	1		1			
Відшкодування комунальних послуг	81	66	80	82	21	20	20	21		
Виплата пенсії і допомоги	79	82	82	91	23	23	21	24		
Інші поточні видатки (ПДВ)	26	9	34							
Відшкодування орендарями земельного податку				4	1	1	1	1		

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА										
Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»										
інші доходи (розшифрувати)	652									
Σ по таблиці	652									
Відхилення	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	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
Дохід від амортизації основних засобів отриманих, придбаних за рахунок бюджетних та власних коштів	652									

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА									
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»									
інші податки та збори (розшифрувати)	928	884	953	973	238	239	257	239	
Σ по таблиці	928	884	953	973	238	239	257	239	
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	928	884	953	894	219	219	237	219	
ПДВ від ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ				79	19	20	20	20	

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »									
єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082	3 082
Σ по таблиці	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082	3 082
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	
Відрахування на соціальні заходи	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082	3 082

.) основ.засобів (розшиф.)»

244

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	959	75	343	562	140	140	140	140	142
Σ по таблиці	959	75	343	562	140	140	140	140	142
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	
Лікарняні за рахунок ПФУ, відпустки за рахунок Чорнобильського фонду, гранти, благодійні внески	959								
Відшкодування орендарями комунальних послуг		75	343	82	21	20	20	21	21
Дохід від надходжень орендної плати				395	98	99	98	100	100
Відшкодування орендарями земельного податку				4	1	1	1	1	1
Відшкодування орендарями (послуг крім комунальних)				2	1		1		
Податок на додану вартість від надходжень оренди				79	19	20	20	20	20

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	954	876	906	898	220	220	238	220
Σ по таблиці	954	876	906	898	220	220	238	220
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	928	871	903	894	219	219	237	219
ПДВ	26							
земельний податок		5	3	4	1	1	1	1

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»										
Інші витрачання (розшифрувати)	461		401	408	105	98	98	98	107	
Σ по таблиці	461		401	408	105	98	98	98	107	
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		
Чорнобильська відпустка			16	17	7				10	
Пенсія	79		85	91	23	23	23		22	
Аліменти	74									
Профвнески	308		300	300	75	75	75		75	

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифрувати) »

Інші надходження (розшифрувати)	509								
Σ по таблиці	509								
Відхилення	0								
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Придбання основних засобів		509							

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	6 694	509	990	199	199			
Σ по таблиці	6 694	509	990	199	199			
Відхилення	0	0	0	0	0			
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Капітальний ремонт	5 233							
Придбання основних засобів	1 461	509	990	199	199			