

Долаток !

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

DS. 10.2025- N 484

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

M. 91.

ОНЕЖТО.ЮП

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я і прізвище лата підстав)

ПОГОДЖЕНО

Верховний державний архів  
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(наименования органу, яким погоджено фінансовий план)

71. 09. 2023

М 11. (посада, прізвище та власне ім'я, дата підпис)

# ОБЪЕДИНЕНИЕ

Sad. sekeriya

Київської міської державної адміністрації

наймівання орган, яким положено фінансовий

...денежно финансирование)

04.09.2025

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

|                                                |                                                                                                                |  |  |                           |          |                               |   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|----------|-------------------------------|---|
| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  | Код за ЄДРПОУ             | 26188550 | Внесення змін до основного ФП | V |
| Організаційно-правова форма                    | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                                                                        |  |  | за КОПФГ                  | 150      | змінений ФП                   |   |
| Суб'єкт управління                             |                                                                                                                |  |  | за СПОДУ                  |          | змінений ФП                   |   |
| Вид економічної діяльності                     | ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА                                                                                      |  |  | за КВЕД                   | 86.21    | змінений ФП                   |   |
| Галузь                                         |                                                                                                                |  |  |                           |          |                               |   |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |                                                                                                                |  |  |                           |          |                               |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                                                |  |  |                           |          |                               |   |
| Середньобюджетна кількість штатних працівників |                                                                                                                |  |  |                           |          |                               |   |
| Місце знаходження                              | МАЗЕПИ ВУЛ. 2                                                                                                  |  |  |                           |          |                               |   |
| Телефон                                        |                                                                                                                |  |  |                           |          |                               |   |
| Прізвище та ім'я керівника                     | ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА                                                                                       |  |  | Стандартні вимоги Погоєву |          | V                             |   |
|                                                |                                                                                                                |  |  | Стандартні вимоги МСФЗ    |          |                               |   |

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

## Основні фінансові показники

| Найменування показника                                                                                    | Код<br>рядка | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий<br>рік | у тому числі за кварталами: |              |              |              | Інформація відносно із затвердженням<br>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            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                               |              |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                            | 1000         | 88 897                | 77 796                            | 77 796                                   | 78 297          | 19 483                      | 19 600       | 19 868       | 19 346       | 78 520                                                               | 82 446        | 86 568        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                              | 1010         | 70 400                | 63 167                            | 63 167                                   | 63 687          | 15 907                      | 16 053       | 15 908       | 15 819       | 63 396                                                               | 66 566        | 69 894        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                            | <b>1020</b>  | <b>18 497</b>         | <b>14 629</b>                     | <b>14 629</b>                            | <b>14 610</b>   | <b>3 576</b>                | <b>3 547</b> | <b>3 960</b> | <b>3 527</b> | <b>15 124</b>                                                        | <b>15 880</b> | <b>16 674</b> |
| Адміністративні витрати                                                                                   | 1030         | 20 113                | 16 555                            | 16 555                                   | 16 575          | 4 067                       | 4 037        | 4 450        | 4 021        | 16 852                                                               | 17 695        | 18 579        |
| <b>Витрати на збут</b>                                                                                    | <b>1060</b>  |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>                                                      | <b>1070</b>  | <b>278</b>            | <b>483</b>                        | <b>483</b>                               | <b>559</b>      | <b>140</b>                  | <b>138</b>   | <b>138</b>   | <b>143</b>   | <b>410</b>                                                           | <b>432</b>    | <b>453</b>    |
| одержані гранти та субсидії                                                                               | 1073         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| дохід від операційної оренди активів                                                                      | 1074.1       | 214                   | 395                               | 395                                      | 471             | 117                         | 117          | 117          | 120          |                                                                      |               |               |
| <b>Інші операційні витрати</b>                                                                            | <b>1080</b>  | <b>229</b>            | <b>179</b>                        | <b>179</b>                               | <b>178</b>      | <b>45</b>                   | <b>44</b>    | <b>44</b>    | <b>45</b>    | <b>139</b>                                                           | <b>146</b>    | <b>154</b>    |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                    | <b>1100</b>  | <b>- 1 567</b>        | <b>- 1 622</b>                    | <b>- 1 622</b>                           | <b>- 1 584</b>  | <b>- 396</b>                | <b>- 396</b> | <b>- 396</b> | <b>- 396</b> |                                                                      |               |               |
| <b>EBITDA</b>                                                                                             | <b>1310</b>  |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Дохід від участі в капіталі                                                                               | 1110         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Втрати від участі в капіталі                                                                              | 1120         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Інші фінансові доходи                                                                                     | 1130         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Фінансові витрати                                                                                         | 1140         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>                                                                 | <b>1150</b>  | <b>1 567</b>          | <b>1 622</b>                      | <b>1 622</b>                             | <b>1 584</b>    | <b>396</b>                  | <b>396</b>   | <b>396</b>   | <b>396</b>   | <b>1 456</b>                                                         | <b>1 529</b>  | <b>1 605</b>  |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                                                    | 1150.1       | 744                   | 1 622                             | 1 622                                    | 1 584           | 396                         | 396          | 396          | 396          |                                                                      |               |               |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу                                         | 1150.2       |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| курсові різниці                                                                                           | 1151         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Інші витрати                                                                                              | 1160         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                              | <b>1170</b>  |                       |                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                                                                      |               |               |
| Податок на прибуток                                                                                       | 1180         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                        | <b>1200</b>  |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Прибуток                                                                                                  | 1201         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| Збиток                                                                                                    | 1202         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                         |              |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b> | <b>2110</b>  | <b>1 196</b>          | <b>973</b>                        | <b>973</b>                               | <b>3 085</b>    | <b>763</b>                  | <b>768</b>   | <b>789</b>   | <b>765</b>   |                                                                      |               |               |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                  | 2112         | 54                    | 79                                | 79                                       | 94              | 23                          | 23           | 23           | 25           |                                                                      |               |               |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду            | 2113         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| <b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>                            | <b>2120</b>  | <b>11 756</b>         | <b>10 733</b>                     | <b>10 733</b>                            | <b>10 772</b>   | <b>2 665</b>                | <b>2 683</b> | <b>2 759</b> | <b>2 665</b> |                                                                      |               |               |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                           | 2121         | 11 756                | 10 729                            | 10 729                                   | 10 768          | 2 664                       | 2 682        | 2 758        | 2 664        |                                                                      |               |               |
| земельний податок                                                                                         | 2122         |                       | 4                                 | 4                                        | 4               | 1                           | 1            | 1            | 1            |                                                                      |               |               |
| орендна плата з юридичних осіб                                                                            | 2123         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| податок на прибуток підприємств                                                                           | 2124         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| визначення частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)               | 2125         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                      | 2126         |                       |                                   |                                          |                 |                             |              |              |              |                                                                      |               |               |

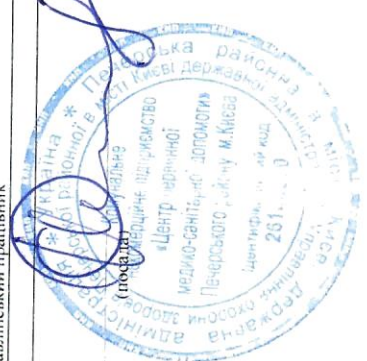
| Найменування показника                                                                                                                                             | Код<br>рядка | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий<br>рік | у тому числі за кварталами: |        |        |        | Інформація згідно із затвердженим<br>стратегічним планом розвитку |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                    |              |                       |                                   |                                          |                 | I                           | II     | III    | IV     | на __ рік                                                         | на __ рік | на __ рік |
|                                                                                                                                                                    |              |                       |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| I                                                                                                                                                                  | 2            | 3                     | 4                                 | 5                                        | 6               | 7                           | 8      | 9      | 10     | 11                                                                | 12        | 13        |
| Інші податки, збори та платежі,<br>єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне<br>страхування                                                          | 2130         | 13 914                | 12 870                            | 12 870                                   | 12 728          | 3 082                       | 3 232  | 3 332  | 3 082  |                                                                   |           |           |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                   | 2200         | 26 866                | 24 576                            | 24 576                                   | 26 585          | 6 510                       | 6 683  | 6 880  | 6 512  |                                                                   |           |           |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                         |              |                       |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                              | 4000         | 1 635                 | 199                               | 505                                      | 166             | 166                         |        |        |        | 199                                                               | 199       | 199       |
| 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<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 : чистий дохід від<br>реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100,<br>% | 5010         |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 : вартість активів,<br>рядок 6020) x 100, %                                                     | 5020         |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 : власний капітал,<br>рядок 6080) x 100, %                                            | 5030         |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 : чистий дохід від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                             | 5040         |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 : довгострокові зобов'язання,<br>рядок 6030 - поточні зобов'язання, рядок 6040) x 100, %           | 5150         | 0,24                  | 0,22                              | 0,22                                     | 0,19            |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 : первісна вартість основних засобів,<br>рядок 6002)                                                  | 5060         | 0,42                  | 0,45                              | 0,43                                     | 0,47            |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                        |              |                       |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                           | 6000         | 20 494                | 18 992                            | 20 207                                   | 18 822          | 20 010                      | 19 614 | 19 218 | 18 822 |                                                                   |           |           |
| основні засоби                                                                                                                                                     | 6001         | 20 494                | 18 992                            | 20 207                                   | 18 822          | 20 010                      | 19 614 | 19 218 | 18 822 |                                                                   |           |           |
| первісна вартість                                                                                                                                                  | 6002         | 35 311                | 34 666                            | 35 496                                   | 35 695          | 35 695                      | 35 695 | 35 695 | 35 695 |                                                                   |           |           |
| знос                                                                                                                                                               | 6003         | 14 817                | 15 674                            | 15 289                                   | 16 873          | 15 685                      | 16 081 | 16 477 | 16 873 |                                                                   |           |           |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                             | 6010         | 9 788                 | 10 512                            | 11 818                                   | 10 758          | 9 285                       | 8 473  | 10 253 | 10 758 |                                                                   |           |           |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,<br>послуги                                                                                                | 6011         | 109                   |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                              | 6012         | 2                     |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                            | 6013         | 6 386                 | 8 962                             | 8 816                                    | 8 816           | 8 046                       | 6 942  | 8 300  | 8 816  |                                                                   |           |           |
| Усього активи                                                                                                                                                      | 6020         | 30 282                | 29 504                            | 32 025                                   | 29 580          | 29 295                      | 28 087 | 29 471 | 29 580 |                                                                   |           |           |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                          | 6030         | 10 814                | 11 167                            | 12 363                                   | 12 739          | 12 914                      | 12 806 | 12 187 | 12 739 |                                                                   |           |           |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                 | 6040         | 13 589                | 12 350                            | 13 585                                   | 14 512          | 13 948                      | 14 270 | 14 604 | 14 512 |                                                                   |           |           |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                     | 6041         | 38                    |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |

| Найменування показника                                                                                                                                 | Код<br>рядка | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий<br>рік | у тому числі за кварталами: |        |        |        | Інформація згідно із затвердженим<br>стратегічним планом розвитку |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                        |              |                       |                                   |                                          |                 | I                           | II     | III    | IV     | на __ рік                                                         | на __ рік | на __ рік |
| I                                                                                                                                                      | 2            | 3                     | 4                                 | 5                                        | 6               | 7                           | 8      | 9      | 10     | 11                                                                | 12        | 13        |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                         | 6042         | 3                     |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Усього зобов'язання і забезпечення                                                                                                                     | 6050         | 24 403                | 23 517                            | 25 948                                   | 27 251          | 26 862                      | 27 076 | 26 791 | 27 251 |                                                                   |           |           |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                | 6060         |                       |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                     | 6070         |                       |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Власний капітал                                                                                                                                        | 6080         | 5 879                 | 5 241                             | 5 697                                    | 5 151           | 5 424                       | 5 333  | 5 242  | 5 151  |                                                                   |           |           |
| 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      | 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         | 237                   | 235                               | 235                                      | 216             | 216                         | 216    | 216    | 216    | 217                                                               | 217       | 217       |
| керівник                                                                                                                                               | 8001         | 1                     | 1                                 | 1                                        | 1               | 1                           | 1      | 1      | 1      |                                                                   |           |           |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8002         | 60                    | 62                                | 62                                       | 54              | 54                          | 54     | 54     | 54     |                                                                   |           |           |
| працівники                                                                                                                                             | 8003         | 176                   | 172                               | 172                                      | 161             | 161                         | 161    | 161    | 161    |                                                                   |           |           |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                | 8010         | 64 593                | 59 603                            | 59 603                                   | 59 820          | 14 800                      | 14 900 | 15 320 | 14 800 | 59 820                                                            | 62 811    | 65 952    |
| керівник                                                                                                                                               | 8011         | 816                   | 576                               | 576                                      | 576             |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8012         | 16 993                | 12 201                            | 12 201                                   | 12 201          |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| працівники                                                                                                                                             | 8013         | 46 784                | 46 826                            | 46 826                                   | 47 043          |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:                                                                 | 8020         | 22 712                | 21 136                            | 21 136                                   | 23 079          | 22 840                      | 22 994 | 23 642 | 22 840 | 22 193                                                            | 23 303    | 24 468    |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                        | 8021         | 68 000                | 48 000                            | 48 000                                   | 48 000          | 48 000                      | 48 000 | 48 000 | 48 000 |                                                                   |           |           |
| посадовий оклад                                                                                                                                        | 8021/1       | 27 896                | 32 000                            | 32 000                                   | 32 000          |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| преміювання                                                                                                                                            | 8021/2       | 32 000                | 16 000                            | 16 000                                   | 16 000          |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                               | 8021/3       | 8 126                 |                                   |                                          |                 |                             |        |        |        |                                                                   |           |           |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8022         | 23 601                | 16 399                            | 16 399                                   | 18 839          | 18 247                      | 18 247 | 20 574 | 18 247 |                                                                   |           |           |
| працівник                                                                                                                                              | 8023         | 22 152                | 22 687                            | 22 687                                   | 24 349          | 24 224                      | 24 431 | 24 520 | 24 224 |                                                                   |           |           |

Директор

(підпис)

Ольга ОСТАПЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація до фінансового плану

3. 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 яний період                |                                                   |                                                       |                                                       | Плановий рік                                                             |                                                   |                                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| за минулий рік                        | за минулий рік                                | за минулий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1                                     | 2                                             | 3              | 4                                                                        | 5                                                 | 6                                                     | 7                                                     | 8                                                                        | 9                                                 | 10                                                    | 11                                                    | 12                                                                       | 13                                                | 14                                                    | 15                                                    | 16                                                                       | 17                                                | 18                                                    | 19                                                    |
| 86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА       |                                               |                | 88897                                                                    |                                                   | 853,00                                                | 77796                                                 | 103000                                                                   | 755,00                                            | 41074                                                 | 103496                                                | 397,00                                                                   | 78297                                             | 103496                                                | 757,00                                                | 41074                                                                    | 78297                                             | 103496                                                | 757,00                                                |
| <b>Усього</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>88 897</b>                                                            |                                                   |                                                       | <b>77 796</b>                                         |                                                                          |                                                   | <b>41 074</b>                                         |                                                       |                                                                          | <b>78 297</b>                                     |                                                       |                                                       | <b>41 074</b>                                                            | <b>78 297</b>                                     |                                                       |                                                       |

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

| Найменування показника                                                                                                                          | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |        |        |        | Покриття та об'єднання до запланованого рівня доходів/витрат |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                 |           |                    |                                |                                    |                       | I                          | II     | III    | IV     |                                                              |  |  |  |
| 1                                                                                                                                               | 2         | 3                  | 4                              | 5                                  | 6                     | 7                          | 8      | 9      | 10     | 11                                                           |  |  |  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                           |           |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                  | 1000      | 88 897             | 77 796                         | 77 796                             | 78 297                | 19 483                     | 19 600 | 19 868 | 19 346 |                                                              |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                    | 1010      | 70 400             | 63 167                         | 63 167                             | 63 687                | 15 907                     | 16 053 | 15 908 | 15 819 |                                                              |  |  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                        | 1011      | 6 763              | 1 623                          | 1 623                              | 1 684                 | 273                        | 619    | 640    | 192    |                                                              |  |  |  |
| Витрати на паливо                                                                                                                               | 1012      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на електроенергію                                                                                                                       | 1013      |                    |                                |                                    | 2 012                 | 775                        | 370    | 140    | 727    |                                                              |  |  |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                         | 1014      | 48 777             | 46 826                         | 46 826                             | 47 043                | 11 700                     | 11 800 | 11 843 | 11 700 |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1015      | 10 513             | 10 059                         | 10 059                             | 9 917                 | 2 400                      | 2 550  | 2 567  | 2 400  |                                                              |  |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо) | 1016      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                           | 1017      | 1 268              | 1 314                          | 1 314                              | 1 284                 | 321                        | 321    | 321    | 321    |                                                              |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                                     | 1018      | 3 079              | 3 345                          | 3 345                              | 1 747                 | 438                        | 393    | 437    | 479    |                                                              |  |  |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                                | 1020      | 18 497             | 14 629                         | 14 629                             | 14 610                | 3 576                      | 3 547  | 3 960  | 3 527  |                                                              |  |  |  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                                   | 1030      | 20 113             | 16 555                         | 16 555                             | 16 575                | 4 067                      | 4 037  | 4 450  | 4 021  |                                                              |  |  |  |
| Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                                | 1031      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на середні службові автомобілі                                                                                                          | 1032      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на консалтингові послуги                                                                                                                | 1033      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на страхові послуги                                                                                                                     | 1034      |                    | 50                             | 50                                 | 56                    |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на юридичські послуги                                                                                                                   | 1035      | 48                 |                                | 50                                 | 56                    |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на службові відрахування                                                                                                                | 1036      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на зв'язок                                                                                                                              | 1037      | 157                | 150                            | 150                                | 196                   | 49                         | 49     | 49     | 49     |                                                              |  |  |  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                         | 1038      | 15 816             | 12 777                         | 12 777                             | 12 777                | 3 100                      | 3 100  | 3 477  | 3 100  |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1039      | 3 483              | 2 811                          | 2 811                              | 2 811                 | 682                        | 682    | 765    | 682    |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1040      | 299                | 308                            | 308                                | 300                   | 75                         | 75     | 75     | 75     |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1041      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1042      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1043      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1044      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1045      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1046      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1047      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1048      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1049      | 10                 | 12                             | 12                                 | 22                    | 5                          | 7      | 5      | 5      |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1050      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1050.1    |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                | 1051      | 300                | 447                            | 447                                | 413                   | 100                        | 124    | 79     | 110    |                                                              |  |  |  |
| <b>Витрати на об'єкт, у тому числі:</b>                                                                                                         | 1060      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на транспортні витрати                                                                                                                  | 1061      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на транспортні витрати                                                                                                                  | 1062      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на транспортні витрати                                                                                                                  | 1063      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |
| Витрати на транспортні витрати                                                                                                                  | 1064      |                    |                                |                                    |                       |                            |        |        |        |                                                              |  |  |  |

| Найменування показника                                            | Код рядка     | Факт<br>чинного року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталими |               |               |               | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |               |                      |                                   |                                          |                          | I                          | II            | III           | IV            |                                                                  |
| 1                                                                 | 2             | 3                    | 4                                 | 5                                        | 6                        | 7                          | 8             | 9             | 10            | 11                                                               |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів             | 1065          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| витрати на рекламу                                                | 1066          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| інші витрати на збут (розрахунок)                                 | 1067          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>              | <b>1070</b>   | <b>278</b>           | <b>483</b>                        | <b>483</b>                               | <b>559</b>               | <b>140</b>                 | <b>138</b>    | <b>138</b>    | <b>143</b>    |                                                                  |
| курсові різниці                                                   | 1071          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| нетипові операційні доходи (розрахунок)                           | 1072          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| одержані гранти та субсидії                                       | 1073          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| інші операційні доходи (розрахунок)                               | 1074          | 278                  | 483                               | 483                                      | 559                      | 140                        | 138           | 138           | 143           |                                                                  |
| доход від операційної оренди активів                              | 1074/1        | 214                  | 395                               | 395                                      | 471                      | 117                        | 117           | 117           | 120           |                                                                  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>             | <b>1080</b>   | <b>229</b>           | <b>179</b>                        | <b>179</b>                               | <b>178</b>               | <b>45</b>                  | <b>44</b>     | <b>44</b>     | <b>45</b>     |                                                                  |
| курсові різниці                                                   | 1081          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| нетипові операційні витрати (розрахунок)                          | 1082          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| витрати на благодійну допомогу                                    | 1083          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| визначення до резерву сумнівних боргів                            | 1084          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| вирахування до недержавних пенсійних фондів                       | 1085          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| інші операційні витрати (розрахунок)                              | 1086          | 229                  | 179                               | 179                                      | 178                      | 45                         | 44            | 44            | 45            |                                                                  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>            | <b>1100</b>   | <b>- 1 567</b>       | <b>- 1 622</b>                    | <b>- 1 622</b>                           | <b>- 1 584</b>           | <b>- 396</b>               | <b>- 396</b>  | <b>- 396</b>  | <b>- 396</b>  |                                                                  |
| Дохід від участі в капіталі (розрахунок)                          | 1110          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| Витрати від участі в капіталі (розрахунок)                        | 1120          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Інші фінансові доходи (розрахунок)</b>                         | <b>1130</b>   |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Фінансові витрати (розрахунок)</b>                             | <b>1140</b>   |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                         | <b>1150/1</b> | <b>1 567</b>         | <b>1 622</b>                      | <b>1 622</b>                             | <b>1 584</b>             | <b>396</b>                 | <b>396</b>    | <b>396</b>    | <b>396</b>    |                                                                  |
| доход від безоплатно одержаних активів                            | 1150/2        | 744                  | 1 622                             | 1 622                                    | 1 584                    | 396                        | 396           | 396           | 396           |                                                                  |
| доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1151          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| курсові різниці                                                   | 1152          | 823                  |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| інші доходи (розрахунок)                                          | 1160          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                        | <b>1161</b>   |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| курсові різниці                                                   | 1162          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| інші витрати (розрахунок)                                         | 1170          |                      |                                   | 0                                        | 0                        | 0                          | 0             | 0             | 0             |                                                                  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                      | <b>1180</b>   |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| Податок на прибуток                                               | 1181          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| Доход з податку на прибуток                                       | 1200          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                 | <b>1201</b>   |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| прибуток                                                          | 1202          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Усього доходів</b>                                             | <b>1210</b>   | <b>90 742</b>        | <b>79 901</b>                     | <b>79 901</b>                            | <b>80 440</b>            | <b>20 019</b>              | <b>20 134</b> | <b>20 402</b> | <b>19 885</b> |                                                                  |
| <b>Усього витрат</b>                                              | <b>1220</b>   | <b>90 742</b>        | <b>79 901</b>                     | <b>79 901</b>                            | <b>80 440</b>            | <b>20 019</b>              | <b>20 134</b> | <b>20 402</b> | <b>19 885</b> |                                                                  |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                |               |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1180       | 1300          | - 1 567              | - 1 622                           | - 1 622                                  | - 1 584                  | - 396                      | - 396         | - 396         | - 396         |                                                                  |
| плюс амортизація, рядок 1065                                      | 1301          | 1 567                | 1 622                             | 1 622                                    | 1 584                    | 396                        | 396           | 396           | 396           |                                                                  |
| 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          |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>EBITDA</b>                                                     | <b>1310</b>   |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                |               |                      |                                   |                                          |                          |                            |               |               |               |                                                                  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                | 1400          | 6 796                | 1 623                             | 1 623                                    | 3 967                    | 1 135                      | 1 072         | 776           | 984           |                                                                  |
| витрати на силових та основних матеріалів                         | 1401          | 6 796                | 1 623                             | 1 623                                    | 1 782                    | 303                        | 649           | 623           | 207           |                                                                  |
| витрати на паливо та енергію                                      | 1402          |                      |                                   |                                          | 2 185                    | 832                        | 423           | 153           | 777           |                                                                  |
| Витрати на оплату праці                                           | 1410          | 64 593               | 59 603                            | 59 603                                   | 59 820                   | 14 800                     | 14 900        | 15 320        | 14 800        |                                                                  |
| Вирахування на соціальні іноді                                    | 1420          | 13 996               | 12 870                            | 12 870                                   | 12 728                   | 3 082                      | 3 232         | 3 332         | 3 082         |                                                                  |
| Амортизація                                                       | 1430          | 1 567                | 1 622                             | 1 622                                    | 1 584                    | 396                        | 396           | 396           | 396           |                                                                  |
| Інші операційні витрати                                           | 1440          | 3 790                | 4 183                             | 4 183                                    | 2 341                    | 606                        | 534           | 578           | 623           |                                                                  |
| <b>Усього</b>                                                     | <b>1450</b>   | <b>90 742</b>        | <b>79 901</b>                     | <b>79 901</b>                            | <b>80 440</b>            | <b>20 019</b>              | <b>20 134</b> | <b>20 402</b> | <b>19 885</b> |                                                                  |



Ольга ОСТАПЕНКО  
Від імені ГОЛОВИ

Директор

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                         | Код рядка   | Факт<br>минулого<br>року | План<br>поточного<br>року | Прогноз<br>на поточний<br>рік | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                |             |                          |                           |                               |                          | I                          | II           | III          | IV           |
| I                                                                                                                                                              | 2           | 3                        | 4                         | 5                             | 6                        | 7                          | 8            | 9            | 10           |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                               |             |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                                             | <b>1200</b> |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>                                                                       | <b>2000</b> |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                           | 2005        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>                                   | <b>2009</b> |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва | 2010        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                                              | 2020        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| Резервоток виробництва                                                                                                                                         | 2030        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| Резервний фонд                                                                                                                                                 | 2040        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| Фонд матеріального заохочення                                                                                                                                  | 2050        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                        | <b>2070</b> |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                                                  |             |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                      | <b>2110</b> | <b>1 196</b>             | <b>973</b>                | <b>973</b>                    | <b>3 085</b>             | <b>763</b>                 | <b>768</b>   | <b>789</b>   | <b>765</b>   |
| 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        | 1 142                    | 973                       | 973                           | 2 991                    | 740                        | 745          | 766          | 740          |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>2120</b> | <b>11 756</b>            | <b>10 733</b>             | <b>10 733</b>                 | <b>10 772</b>            | <b>2 665</b>               | <b>2 683</b> | <b>2 759</b> | <b>2 665</b> |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                | 2121        | 11 756                   | 10 729                    | 10 729                        | 10 768                   | 2 664                      | 2 682        | 2 758        | 2 664        |
| земельний податок                                                                                                                                              | 2122        |                          | 4                         | 4                             | 4                        | 1                          | 1            | 1            | 1            |
| орендна плата                                                                                                                                                  | 2123        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                | 2124        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)                                                                  | 2125        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                           | 2126        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                | <b>2130</b> | <b>13 914</b>            | <b>12 870</b>             | <b>12 870</b>                 | <b>12 728</b>            | <b>3 082</b>               | <b>3 232</b> | <b>3 332</b> | <b>3 082</b> |
| митні платежі                                                                                                                                                  | 2132        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                            | 2133        | 13 914                   | 12 870                    | 12 870                        | 12 728                   | 3 082                      | 3 232        | 3 332        | 3 082        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                  | 2134        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                      | <b>2140</b> |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в подальшому році до бюджетів та державних цільових фондів                              | 2141        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                  | 2142        |                          |                           |                               |                          |                            |              |              |              |
| <b>Усього виплат</b>                                                                                                                                           | <b>2200</b> | <b>26 866</b>            | <b>24 576</b>             | <b>24 576</b>                 | <b>26 585</b>            | <b>6 510</b>               | <b>6 683</b> | <b>6 880</b> | <b>6 512</b> |

**Директор**

(посада)

Ольга ОСТАПЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

(підпис)



### 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                                                                                             | 2           | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                     | 7                          | 8              | 9             | 10            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                      |             |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| <b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                  | <b>3000</b> | <b>81 330</b>      | <b>78 557</b>       | <b>78 557</b>                      | <b>79 149</b>         | <b>19 075</b>              | <b>18 658</b>  | <b>21 388</b> | <b>20 028</b> |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 3010        | 77 572             | 75 488              | 75 488                             | 76 219                | 18 056                     | 18 054         | 21 055        | 19 054        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                   | 3020        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| податку на додану вартість                                                                    | 3030        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                           | 3040        | 2 270              | 2 507               | 2 507                              | 2 277                 | 856                        | 443            | 172           | 806           |
| бюджетне фінансування                                                                         | 3041        | 2 270              | 2 507               | 2 507                              | 2 277                 | 856                        | 443            | 172           | 806           |
| інші надходження (розшифрувати)                                                               | 3042        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| Находження 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        | 1 488              | 562                 | 562                                | 653                   | 163                        | 161            | 161           | 168           |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                  | <b>3100</b> | <b>84 126</b>      | <b>78 291</b>       | <b>78 291</b>                      | <b>78 950</b>         | <b>19 646</b>              | <b>19 762</b>  | <b>20 030</b> | <b>19 512</b> |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)                                          | 3110        | 4 810              | 5 627               | 5 627                              | 6 214                 | 1 718                      | 1 583          | 1 331         | 1 582         |
| Розрахунки з оплати праці                                                                     | 3120        | 51 202             | 47 680              | 47 680                             | 45 761                | 11 321                     | 11 398         | 11 721        | 11 321        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                              | 3130        | 13 914             | 12 870              | 12 870                             | 12 728                | 3 082                      | 3 232          | 3 332         | 3 082         |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                          | 3140        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| кредити                                                                                       | 3141        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| позики                                                                                        | 3142        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| облігації                                                                                     | 3143        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                 | 3150        | 12 952             | 11 706              | 11 706                             | 13 857                | 3 428                      | 3 451          | 3 548         | 3 430         |
| податок на прибуток підприємств                                                               | 3151        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| податок на додану вартість                                                                    | 3152        | 54                 | 79                  | 79                                 | 94                    | 23                         | 23             | 23            | 25            |
| акцизний податок                                                                              | 3153        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| рендна плата                                                                                  | 3154        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| податок на доходи фізичних осіб                                                               | 3155        | 11 756             | 10 729              | 10 729                             | 10 768                | 2 664                      | 2 682          | 2 758         | 2 664         |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                          | 3156        | 1 142              | 898                 | 898                                | 2 995                 | 741                        | 746            | 767           | 741           |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 3156/1      |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                   | 3157        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| Повернення коштів до бюджету                                                                  | 3160        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                | 3170        | 1 248              | 408                 | 408                                | 390                   | 97                         | 98             | 98            | 97            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                           | <b>3195</b> | <b>- 2 796</b>     | <b>266</b>          | <b>266</b>                         | <b>199</b>            | <b>- 571</b>               | <b>- 1 104</b> | <b>1 358</b>  | <b>516</b>    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                   |             |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| <b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                | <b>3200</b> |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                | 3210        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                    | 3215        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |               |               |

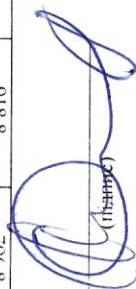
| Найменування показника                                             | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |                |              |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------|
|                                                                    |             |                    |                     |                                    |                       | I                          | II             | III          | IV         |
| I                                                                  |             |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Надходження від реалізації необоротних активів                     | 2           | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                     | 7                          | 8              | 9            | 10         |
| Надходження від отриманих відсотків                                | 3220        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Надходження дивідендів                                             | 3225        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Надходження від деривативів                                        | 3230        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3235        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | <b>605</b>         | <b>199</b>          | <b>199</b>                         | <b>199</b>            | <b>199</b>                 |                |              |            |
| 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        | 605                | 199                 | 199                                | 199                   | 199                        |                |              |            |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3270/1      | 605                | 199                 | 199                                | 199                   | 199                        |                |              |            |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3270/2      |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270/3      |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>- 605</b>       | <b>- 199</b>        | <b>- 199</b>                       | <b>- 199</b>          | <b>- 199</b>               |                |              |            |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                 |             |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| кредити                                                            | 3311        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| поклади                                                            | 3312        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| облігації                                                          | 3313        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| кредити                                                            | 3341        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| поклади                                                            | 3342        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| облігації                                                          | 3343        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди            | 3370        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| <b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>            | <b>3400</b> | <b>- 3 401</b>     | <b>67</b>           | <b>67</b>                          | <b>0</b>              | <b>- 770</b>               | <b>- 1 104</b> | <b>1 358</b> | <b>516</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 9 787              | 8 895               | 8 749                              | 8 816                 | 8 816                      | 8 046          | 6 942        | 8 300      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |                    |                     |                                    |                       |                            |                |              |            |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 6 386              | 8 962               | 8 816                              | 8 816                 | 8 046                      | 6 942          | 8 300        | 8 816      |

Директор

(посла)

Ольга ОСТАПЕНКО

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

  
(підпис)





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 |                          | сума основного боргу     | відсотки нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі:                                    |                     |  |
|                                                     |                                                   | сума основного боргу | відсотки нараховані |                     |                          |                          |                                   |                   |                                              |                                  |        | сума основного боргу                             | відсотки нараховані |  |
|                                                     |                                                   |                      |                     |                     |                          |                          |                                   |                   |                                              |                                  |        |                                                  |                     |  |
| 1                                                   | 2                                                 | 3                    | 4                   | 5                   | 6                        | 7                        | 8                                 | 9                 | 10                                           | 11                               | 12     | 13                                               |                     |  |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:   | 0                                                 |                      |                     |                     |                          |                          |                                   |                   |                                              | 0                                |        |                                                  |                     |  |
|                                                     | 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                                                |                     |  |

Директор  
(посада)

Ольга ОСТАПЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



See the Day After

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

**Input:**

**Input:**

CONFIDENTIAL

Ст. 10. Гражданский кодекс РФ.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
До фінансового плану на 2026 рік  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Печерського району міста Києва

1. Розділ Загальні відомості про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району міста Києва (надалі Підприємство) є неприбутковим Підприємством, що засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада. Органом управління майном є Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Повне найменування : Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району міста Києва.

Скорочене найменування: КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва.

Код ЄДРПОУ: 26188550

Організаційно-правова форма за КОПФГ: 150 комунальне підприємство.

Вид діяльності: 86.21 – загальна медична практика.

Місцезнаходження: 01010, місто Київ, вул. Івана Мазепи, 2.

КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва має статус юридичної особи, відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в управлінні державного казначейства Печерського району міста Києва та установі банку. Комунальне некомерційне підприємство зареєстроване 01.11.2013 року та здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Статутом та іншими нормативними актами.

Підприємство станом на 01.08.2025 р. обслуговує задеклароване населення в кількості 103 496 осіб (88 403 осіб дорослого населення та 15 093 осіб дитячого населення). Основним завданням Підприємства є забезпечення потреби населення в кваліфікованій і доступній первинній медико-санітарній допомозі.

До складу підприємства входять:

1. Адміністративна частина/ управління;
2. Економічна, бухгалтерська, інформаційно – аналітична та інженерна служби;
3. Господарська частина;
4. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Структура Підприємства налічує 11 амбулаторій. В складі амбулаторій працюють кабінети щеплень.

Амбулаторії розташовані за адресами:

- амбулаторія ЗПСМ № 1,2 - вул. Івана Мазепи 2;

- амбулаторія ЗПСМ №3 – вул. Мечнікова 8;
- амбулаторія ЗПСМ № 4,10 - вул. Цитадельна 5/9;
- амбулаторія ЗПСМ № 5 - туп. Фортечний 10;  
амбулаторія ЗПСМ № 7 - вул. Заньковецької 3/1;
- амбулаторія ЗПСМ № 6,8 - вул. Професора Підвисоцького 13 ( в орендованих приміщеннях);
- амбулаторія ЗПСМ № 9 - вул. Професора Підвисоцького 4А ( в орендованих приміщеннях);
- амбулаторія ЗПСМ № 11 - вул. Професора Підвисоцького 4Б ( в орендованих приміщеннях).

КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва працює в умовах заключення договорів з Національною службою здоров'я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. У 2026 р. планується укласти договори за наступними пакетами: «Первинна медична допомога», «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів», «Надання розширених послуг з первинної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

## 2. Розділ «Формування дохідної частини фінансового плану»

КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва здійснює свою діяльність за рахунок коштів бюджету міста Києва, надходжень від Національної служби здоров'я України за медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги та доходу від операційної оренди активів та надання платних послуг.

Відповідно до умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій пацієнтам НСЗУ оплачує такі послуги відповідно встановленого законодавством тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, що передбачені специфікаціями, визначається як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та становить на 01.8.2025р. - 844,40 грн на рік.

Рядок 1000 Фінансового плану - **«Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** визначених шляхом вирахування вартості звіту за надані медичні послуги від НСЗУ, та за мінусом придбання основних засобів - 78 297,0 тис. грн:

- Ø надходження за рахунок коштів НСЗУ – 75 401,0 тис. грн;
- Ø надходження за рахунок коштів по пакету медичних послуг «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» - 469,0 тис. грн.;
- Ø надходження за рахунок коштів по пакету медичних послуг «Надання розширених послуг з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» – 50,0 тис. грн;
- Ø кошти бюджету міста Києва – 2 277,0 тис. грн;
- Ø кошти від надання платних послуг – 100 тис. грн. (без ПДВ);

Розрахунок дохідної частини за рахунок коштів бюджету міста Києва:

| Найменування                     | Обсяг бюджетних асигнувань, на 2026 р., тис. грн (ПОТРЕБА) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Теплопостачання                  | 1532,0                                                     |
| Водопостачання та водовідведення | 65,0                                                       |
| Електропостачання                | 650,0                                                      |
| Інші енергоносії (вивіз ТПВ)     | 30,0                                                       |
| ВСЬОГО                           | 2277,0                                                     |

Рядок 1070 Фінансового плану - «Інші операційні доходи» - 483,0 тис. грн

| № п/п | Показники                                                                                                      | Плановий рік    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дохід від операційної оренди активів (рядок 1074/1)(без ПДВ)                                                   | 471,0 (без ПДВ) |
| 2     | Інші надходження за оренду (відшкодування комунальних послуг, т/о інженерних мереж, вивіз сміття, дератизація) | 84,0            |
| 4     | Відшкодування податку на землю                                                                                 | 4,0             |
|       | ВСЬОГО                                                                                                         | 559,0           |

Розрахунок та обґрунтування даних рядка (1074/1) фінансового плану  
**Очікуваний розрахунок нарахування орендної плати та отримання у 2026 році коштів із врахуванням РІШЕННЯ КМР від 30.01.2025 №21/10488 «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень КМР» встановлено з 01.01.2026 до 31.12.2026 року становить 75% від визначеної в договорах оренди комунального майна територіальної громади міста Києва.**

| 2024            |                 | 2025                              |                                  | 2026             |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| план<br>тис.грн | факт<br>тис.грн | Очікуваний<br>показник<br>тис.грн | Факт за I<br>півріччя<br>тис.грн | план.<br>тис.грн |
| 0,0             | 214,0           | 395,0                             | 182,0                            | 471,0            |

| № п/п        | Орендар                            | Адреса               | Вид діяльності та напрямок використання приміщення, наданого в оренду                                       | Площа приміщення, кв.м | Очікувана всього на 2026 р., тис. грн |
|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1            | ТОВ<br>КОМПАНІЯ<br>«ФАРМ-СОЮЗ»     | вул. Івана Мазепи, 2 | Розміщення аптеки, яка реалізує готові ліки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладах                | 21,3                   | 565,0 (з ПДВ)                         |
| 2            | КНП «КДЦ»<br>ПЕЧЕРСЬКОГО<br>РАЙОНУ | вул. Івана Мазепи, 2 | Розміщення комунального закладу охорони здоров'я, який частково фінансується за рахунок бюджету міста Києва | 25,7                   | 0,001                                 |
| <b>РАЗОМ</b> |                                    |                      |                                                                                                             |                        | <b>565,001</b>                        |

Витрати від надходжень за орендну плату планується використовувати на наступні цілі:

- оплата послуг з перевірки медичного обладнання;
  - оплата послуг спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування систем пожежної сигналізації;
  - оплата послуг з програмного забезпечення;
  - оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації;
  - експлуатаційні послуги на утримання орендованого майна;

КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва було здійснено розрахунок планового на 2026 рік показника надходжень від оренди, який складає 474,001 тис. грн

### 3 Розділ «Формування витратної частини фінансового плану»

Рядок 1010 Фінансового плану «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 63 687,0 тис. грн, в тому числі:

Рядок 1011 Таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат» - «Витрати на сировину та основні матеріали» (показник розрахований у відповідності до фактичної потреби у матеріалах) – 1 684,0 тис. грн, зокрема

- Ø витрати на закупівлю канцелярських товарів, паперу - 68,0 тис. грн;
- Ø витрати на закупівлю миючих засобів – 20,0 тис. грн;
- Ø витрати на закупівлю медичних бланків – 7,0 тис. грн.;
- Ø витрати на закупівлю матеріалів для господарської діяльності та благоустрою – 189,0 тис. грн;
- Ø витрати на закупівлю медикаментів та перев'язувальних засобів – 1 400,0 тис. грн;

Рядок 1013 Таблиці 1 «Витрати на тепло-, електроенергію – 2 012,0 тис. грн., в тому числі:

Ø оплата послуг теплопостачання – 1 413,0 тис. грн., в тому числі місцевий бюджет – 1 411,0 тис. грн., оплата з надходжень від платних послуг - 2, 0 тис. грн.

Ø оплата послуг електропостачання (місцевий бюджет) - 599,0 тис. грн.; в тому числі: місцевий бюджет – 598,0 тис. грн., оплата з надходжень від платних послуг - 1, 0 тис. грн.

Рядок 1014 Таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат» «Витрати на оплату праці» (показник розраховано у відповідності до штатного розпису та діючого законодавства) – 47 043,0 тис. грн (обраховано на підставі штатного розпису та колективного договору підприємства).

Рядок 1015 Таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат» «Відрахування на соціальні заходи» (показник розраховано у відповідності до штатного розпису та умов колективного договору) – 9 917,0 тис. грн.

Рядок 1017 Таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат» - «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 1 284,0 тис. грн.

Рядок 1018 Таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат» - «Інші витрати» -

1 747,0 тис. грн, у тому числі:

Ø оплата послуг водопостачання та водовідведення – 60,0 тис. грн., ; в тому числі: місцевий бюджет – 59,0 тис. грн., оплата з надходжень від платних послуг - 1, 0 тис. грн.

Ø витрати на послуги з вивозу тпв (місцевий бюджет) – 27,0 тис. грн;

Ø витрати на оплату послуг (крім комунальних) - 1 660,0 тис. грн ( витрати на послуги з заправки та відновлення картриджів – 79,0 тис. грн. послуги із страхування орендованих приміщень – 37,0 тис. грн, витрати на послуги з утилізації та знешкодження медичних відходів – 56,0 тис. грн.; витрати на послуги з перевірки медичного обладнання – 99,0 тис. грн; витрати на послуги із супроводу програми Helsi – 685,0 тис. грн, витрати на послуги із охоронної сигналізації – 148,0 тис. грн.; витрати на послуги програми «Статистика» - 3,0 тис. грн; витрати на електронні довірчі послуги (КЕП) – 55,0 тис. грн.; витрати на послуги з пожежної сигналізації – 53,0 тис. грн; витрати на послуги з перезарядки вогнегасників – 10,0 тис. грн.; оплата послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 254,0 тис. грн.; експлуатаційні послуги на утримання орендованого майна – 96,0 тис. грн.; оплата послуг з передачі лабораторних обстежень (ХЕЛСІ) – 85,0 тис. грн.

Рядок 1030 Фінансового плану «Адміністративні витрати» - 16 575,0 тис. грн, в тому числі:

Рядок 1035 (таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») - «Витрати на аудиторські послуги» - 56,0 тис. грн.

Рядок 1037 (таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») – «Витрати на зв'язок» - 196,0 тис. грн.

Рядок 1038 (таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») – «Витрати на оплату праці» (показник розраховано у відповідності до штатного розпису та умов колективного договору) – 12 777,0 тис. грн.

Рядок 1039 (таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») – «Відрахування на соціальні заходи» (розраховано у відповідності до витрат на оплату праці) – 2 811,0 тис. грн.

Рядок 1040 (таблиці 1 «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат»)- «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» (показник планового року розраховано згідно даних бухгалтерського обліку) – 300,0 тис. грн.

Рядок 1049 (таблиці І «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») - «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 22,0 тис. грн.

Рядок 1051 (таблиці І «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат»)- «Інші адміністративні витрати» - 413,0 тис. грн, зокрема:

- Ø оплата послуг теплопостачання (місцевий бюджет) – 121,0 тис. грн.;
- Ø оплата послуг водопостачання та водовідведення (місцевий бюджет) – 6,0 тис. грн.;
- Ø оплата послуг електропостачання (місцевий бюджет) - 52,0 тис. грн;
- Ø витрати на послуги з вивозу тпв (місцевий бюджет) – 3,0 тис. грн;
- Ø витрати на закупівлю канцелярських товарів, паперу - 45,0 тис. грн;
- Ø витрати на закупівлю миючих засобів – 5,0 тис. грн;
- Ø витрати на закупівлю матеріалів для господарської діяльності та благоустрою – 48,0 тис. грн;
- Ø– оплата послуг з програмного забезпечення - 55,0 тис. грн., а саме:
  - оплата послуг з програмного забезпечення та надання оновлень програми "Медок" (бухгалтерія);
  - послуги з обробки даних ( довідки по загальному фонду для Казни) ФОП Кудла К.А. (економісти);
  - послуги, пов'язані з програмним забезпеченням "Дебет плюс V12" (бухгалтерія)
  - супровід програмного забезпечення (кадрова програма).
- Ø витрати на послуги з перезарядки картриджів – 20,0 тис. грн;
- Ø витрати на послуги на послуги з пожежної сигналізації – 29,0 тис. грн;
- Ø витрати на послуги із охоронної сигналізації – 29,0 тис. грн

Рядок 1070 (таблиці І «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») «Інші операційні доходи» - 559,0 тис. грн

Рядок 1080 (таблиці І «Інформація до фінансового плану» Розділу 2 «Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат») «Інші операційні витрати» - 178,0 тис. грн, зокрема:

- Ø відшкодування комунальних витрат за орендовані приміщення –82,0 тис. грн;
- Ø відшкодування податку на землю за орендовані приміщення – 4,0 тис. грн;
- Ø відшкодування до Пенсійного Фонду України пільгових пенсій– 90,0 тис. грн;
- Ø відшкодування інших послуг (окрім комунальних) – 2,0 тис. грн.

Дані про персонал та витрати на оплату праці - рядки 8000 - 8023 Фінансового плану.

Середня кількість працівників на 2026 рік - 216 осіб, у т. ч. керівник – 1 особа, адміністративно – управлінський персонал – 54 осіб, працівники – 161 осіб. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2026 році – 23 079,00 грн, зокрема: керівник – 48 000,0 грн, адміністративно-управлінські працівники – 18 829,0 грн, працівники – 24 349,0 грн. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи розраховано у відповідності до штатного розпису та діючого законодавства.

Рядок 1200 Фінансового плану «Чистий фінансовий результат» - 0 грн.

4. Розділ «Очікувані фінансові результати»

**Порівняльний аналіз показників 2025-2026 років**

тис. грн

| Показник | Код<br>рядка | ФП<br>2025 р. | Очікуване<br>2025 р. | ФП<br>2026 р | Відхилення<br>(+зростання/-зменшення) |
|----------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
|----------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|

|                                                                |        |        |        |        | Показники ФП зі змінами<br>2026 р. до плану 2025 р., % |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000   | 77 796 | 77 796 | 78 297 | +0,64 %                                                |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                  | 1070   | 483    | 483    | 559    | +15,73%                                                |
| -дохід від операційної оренди активів                          | 1074/1 | 395    | 395    | 471    | 19,24%                                                 |
| Інші доходи, усього в тому числі:                              | 1150   | 1 622  | 1 622  | 1 584  | -2,34%                                                 |
| -дохід від безоплатно одержаних активів                        | 1150/1 | 1 622  | 1 622  | 1 584  | -2,34%                                                 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010   | 63 167 | 63 167 | 63 687 | +0,82%                                                 |
| Адміністративні витрати                                        | 1030   | 16 555 | 16 555 | 16 575 | +0,12%                                                 |
| Інші операційні витрати                                        | 1080   | 179    | 179    | 178    | -0,6%                                                  |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200   | 0      | 0      | 0      |                                                        |

#### 5. Розділ «Розподіл чистого прибутку»

Відповідно до п.1.5 Розділу I Загальні положення Статуту КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

#### 6. Розділ «Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Рядок 2110 Фінансового плану «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України» - 3 085,0 тис. грн, зокрема:

- Ø військовий збір – 2 991,0 тис. грн.
- Ø ПДВ –94,0 тис. грн;

Рядок 2120 Фінансового плану «Сплата податків та зборів до бюджету міста» - 10 772,0 тис. грн. зокрема,

Ø податок на доходи фізичних осіб – 10 768,0 тис. грн. (Рядок 2121 Фінансового плану)

Ø земельний податок – 4,0 тис. грн. (Рядок 2122 Фінансового плану)

Рядок 2130 Фінансового плану «Інші податки збори та платежі» - 12 728,0 тис. грн. зокрема:

Ø єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 12 728,0 тис. грн.

7. Витрати на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання – не передбачено.

8. Розділ «Інвестиційна діяльність підприємства».

Рядок 4000 Фінансового плану «Капітальні інвестиції» - 166,0 тис. грн (без ПДВ) зокрема:

Ø придбання моноблоків;

Ø придбання принтерів;

Джерелом капітальних інвестицій є власні надходження підприємства (Кошти НСЗУ).

Заплановані на 2026 рік капітальні інвестиції будуть сприяти підвищенню оновлення матеріально-технічної бази підприємства.

Звіт про фінансовий стан

Рядок 6000 Фінансового плану «Необоротні активи» - 18 822,0 тис. грн. зокрема:

Ø основні засоби - 18 822,0 тис. грн;

Ø первісна вартість – 35 695,0 тис. грн;

Ø знос – 16 873,0 тис. грн;

9. Розділ «Інформація про рух грошових коштів»

Рядок 3040 (таблиці III «Рух грошових коштів (за прямим методом)» «Цільове фінансування, у тому числі бюджетне фінансування» - 2 277 тис. грн. зокрема:

Ø теплопостачання – 1 532,0 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 65,0 тис. грн, електроенергія – 650,0 тис. грн, вивіз тпв – 30,0 тис. грн);

Рядок 3400 (таблиці III «Рух грошових коштів (за прямим методом)» «Чистий рух грошових коштів за звітний період» - 0,0 тис. грн. зокрема

Рядок 3405 (таблиці III «Рух грошових коштів (за прямим методом)» «Залишок коштів на початок періоду» - 8 816,0 тис. грн.

Рядок 3415 (таблиці III «Рух грошових коштів (за прямим методом)» «Залишок коштів на кінець періоду» - 8 816,0 тис. грн.

Витрати пов'язані з використанням спеціалізованого автотранспорту – відсутні. На балансі Центру автомобілі не рахуються.

КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва за 2026 рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Фінансовий план та пояснювальна записка розроблено згідно вимог розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.01.2022 № 139.

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)                                                                  | 3 079           | 3 345         | 3 345                | 1 747                 | 438             | 393              | 437               | 479              | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Σ по таблиці    | 3 345         | 3 345                | 1 747                 | 438             | 393              | 437               | 479              |                                                                  |
| Відхилення                                                                                   | 0               | 0             | 0                    | 0                     | 0               | 0                | 0                 | 0                |                                                                  |
| Показники                                                                                    | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |                                                                  |
| Оплата тепlopостачання                                                                       | 1 181           | 1 560         | 1 560                |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                                      | 66              | 43            | 43                   | 59                    | 15              | 13               | 12                | 20               |                                                                  |
| Оплата електропостачання                                                                     | 682             | 669           | 669                  |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів) | 56              | 35            | 35                   | 27                    | 7               | 7                | 6                 | 7                |                                                                  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                             | 1 094           | 1 038         | 1 038                | 1 661                 | 416             | 373              | 419               | 452              |                                                                  |

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

| інші адміністративні витрати<br>(розшифрувати)                                                    | 300                | 447           | 447                     | 413                      | 100             | 124              | 79                | 110              | Пояснення та обґрунтування до запланованого<br>рівня доходів/витрат |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Σ по таблиці                                                                                      | 300                | 447           | 447                     | 413                      | 100             | 124              | 79                | 110              |                                                                     |
| Відхилення                                                                                        | 0                  | 0             | 0                       | 0                        | 0               | 0                | 0                 | 0                |                                                                     |
| Показники                                                                                         | Факт<br>минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на<br>поточ.рік | Плановий рік<br>(усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |                                                                     |
| Оплата теплоснабження                                                                             | 109                | 134           | 134                     | 121                      | 43              | 40               |                   | 38               |                                                                     |
| Оплата водопостачання та<br>водовідведення                                                        | 5                  | 4             | 4                       | 6                        | 2               | 1                | 1                 | 2                |                                                                     |
| Оплата електроенергії                                                                             | 35                 | 58            | 58                      | 52                       | 14              | 13               | 13                | 12               |                                                                     |
| Оплата інших енергоносіїв та інших<br>комунальних послуг(вивезення<br>твердих побутових відходів) | 3                  | 4             | 4                       | 3                        | 1               |                  | 1                 | 1                |                                                                     |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                  | 115                | 170           | 170                     | 133                      | 10              | 40               | 41                | 42               |                                                                     |
| Предмети, матеріали, обладнання та<br>інвентар                                                    | 30                 | 77            | 77                      | 98                       | 30              | 30               | 23                | 15               |                                                                     |
| Медикаменти, перев'язувальні<br>матеріали та інші вироби медичного<br>призначення                 | 3                  |               |                         |                          |                 |                  |                   |                  |                                                                     |

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

| інші операційні доходи<br>(розшифрувати)              | 278                | 483           | 483                     | 559                      | 140             | 138              | 138               | 143              | Пояснення та обґрунтування до запланованого<br>рівня доходів/витрат |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                    |               |                         |                          |                 |                  |                   |                  |                                                                     |
| Σ по таблиці                                          | 278                | 483           | 483                     | 559                      | 140             | 138              | 138               | 143              |                                                                     |
| Відхилення                                            | 0                  | 0             | 0                       | 0                        | 0               | 0                | 0                 | 0                |                                                                     |
| Показники                                             | Факт<br>минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на<br>поточ.рік | Плановий рік<br>(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<br>плати                | 214                | 395           | 395                     | 471                      | 117             | 117              | 117               | 120              |                                                                     |
| Відшкодування орендарями<br>земельного податку        | 0                  | 4             | 4                       | 4                        | 1               | 1                | 1                 | 1                |                                                                     |
| Відшкодування орендарями<br>комунальних послуг        | 64                 | 82            | 82                      | 82                       | 21              | 20               | 20                | 21               |                                                                     |
| Відшкодування орендарями (послуг<br>крім комунальних) |                    | 2             | 2                       | 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<br>(розшифрувати)                                         | 229                | 179           | 179                     | 178                      | 45              | 44               | 44                | 45               | Пояснення та обґрунтування до запланованого<br>рівня доходів/витрат |  |  |
| Σ по таблиці                                                                      | 229                | 179           | 179                     | 178                      | 45              | 44               | 44                | 45               |                                                                     |  |  |
| Відхилення                                                                        | 0                  | 0             | 0                       | 0                        | 0               | 0                | 0                 | 0                |                                                                     |  |  |
| Показники                                                                         | Факт<br>минул.року | ФП поточ.року | Очікув. на<br>поточ.рік | Плановий рік<br>(усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |                                                                     |  |  |
| Відшкодування орендарями (послуг<br>крім комунальних)                             | 1                  | 2             | 2                       | 2                        | 1               |                  |                   | 1                |                                                                     |  |  |
| Відшкодування комунальних послуг                                                  | 85                 | 82            | 82                      | 82                       | 21              | 20               | 20                | 21               |                                                                     |  |  |
| Виплата пенсії і допомоги                                                         | 87                 | 91            | 91                      | 90                       | 22              | 23               | 23                | 22               |                                                                     |  |  |
| Інші поточні видатки (ПДВ)                                                        | 56                 |               |                         |                          |                 |                  |                   |                  |                                                                     |  |  |
| Відшкодування орендарями<br>земельного податку                                    |                    | 4             | 4                       | 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)                                                                         | 823             | 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | 823             |                      |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |
| Σ по таблиці                                                                                       | 0               |                      |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |
| Відхилення                                                                                         |                 |                      |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |
| Показники                                                                                          | Факт минул.року | ФП поточ.року        |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |
| Дохід від амортизації основних засобів отриманих, придбаних за рахунок бюджетних та власних коштів | 823             |                      |                       |                 |                  |                   |                  |                                                                  |

**26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

|                                         |                     |                |                            |                          |                 |                  |                   |                  |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| інші податки та збори<br>(розшифрувати) | 1 142               | 973            | 973                        | 2 991                    | 740             | 745              | 766               | 740              |
| Σ по таблиці                            | 1 142               | 973            | 973                        | 2 991                    | 740             | 745              | 766               | 740              |
| Відхилення                              | 0                   | 0              | 0                          | 0                        | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Показники                               | Факт<br>минул. року | ФП поточ. року | Очікувані на<br>поточ. рік | Плановий рік<br>(усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал |
| Військовий збір                         | 1 142               | 894            | 894                        | 2 991                    | 740             | 745              | 766               | 740              |
| ПДВ від ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ                  |                     | 79             | 79                         |                          |                 |                  |                   |                  |

| 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                            | 13 914          | 12 870        | 12 870                 | 12 728                | 3 082           | 3 232            | 3 332             | 3 082            |
| Σ по таблиці                                                                               | 13 914          | 12 870        | 12 870                 | 12 728                | 3 082           | 3 232            | 3 332             | 3 082            |
| 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 |
| Відрахування на соціальні заходи                                                           | 13 914          | 12 870        | 12 870                 | 12 728                | 3 082           | 3 232            | 3 332             | 3 082            |

товл.)  
зшиф.)  
ці  
я  
и

ДИНТЕРІВ  
ІХ ЗАСОБІВ

|                         |                        |              |                     |                      |                       |                      |
|-------------------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                         |                        | 166          | 166                 | 0                    | 0                     | 0                    |
|                         |                        | 166          | 166                 |                      |                       |                      |
|                         |                        | 0            | 0                   |                      |                       |                      |
| Інші джерела<br>III кв. | Інші джерела<br>IV кв. | Усього - рік | Усього I<br>квартал | Усього II<br>квартал | Усього III<br>квартал | Усього IV<br>квартал |
|                         |                        | 166          | 166                 |                      |                       |                      |
|                         |                        | 0            | 0                   |                      |                       |                      |
|                         |                        | Усього - рік | Усього I<br>квартал | Усього II<br>квартал | Усього III<br>квартал | Усього IV<br>квартал |
|                         |                        | 166          | 166                 |                      |                       |                      |

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

| Інші надходження (розшифрувати)                                                                | 1 488           | 562           | 562                    | 653                   | 163             | 161              | 161               | 161              | 168 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| Σ по таблиці                                                                                   | 1 488           | 562           | 562                    | 653                   | 163             | 161              | 161               | 161              | 168 |
| 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 | 990             |               |                        |                       |                 |                  |                   |                  |     |
| Відшкодування орендарями комунальних послуг                                                    | 85              | 82            | 82                     | 82                    | 21              | 20               | 20                | 21               |     |
| Дохід від надходжень орендної плати                                                            | 214             | 395           | 395                    | 471                   | 117             | 117              | 117               | 120              |     |
| Відшкодування орендарями земельного податку                                                    | 56              | 4             | 4                      | 4                     | 1               | 1                | 1                 | 1                |     |
| Відшкодування орендарями (послуг крім комунальних)                                             | 5               | 2             | 2                      | 2                     | 1               |                  |                   | 1                |     |
| Податок на додану вартість від надходжень оренди                                               | 98              | 79            | 79                     | 94                    | 23              | 23               | 23                | 25               |     |
| Благодійні внески                                                                              | 40              |               |                        |                       |                 |                  |                   |                  |     |

**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) | 1 142           | 898           | 898                    | 2 995                 | 741             | 746              | 767               | 741              |
| Σ по таблиці                                         | 1 142           | 898           | 898                    | 2 995                 | 741             | 746              | 767               | 741              |
| 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                                      | 1 142           | 894           | 894                    | 2 991                 | 740             | 745              | 766               | 740              |
| ПДВ                                                  |                 |               |                        |                       |                 |                  |                   |                  |
| земельний податок                                    |                 | 4             | 4                      | 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) | 1 248           | 408           | 408                    | 390                   | 97              | 98               | 98                | 97               |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Σ по таблиці                   | 1 248           | 408           | 408                    | 390                   | 97              | 98               | 98                | 97               |
| 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        | 17              | 17            | 17                     |                       |                 |                  |                   |                  |
| Пенсія                         | 87              | 91            | 91                     | 90                    | 22              | 23               | 23                | 22               |
| Аліменти                       |                 |               |                        |                       |                 |                  |                   |                  |
| Профвнески                     | 318             | 300           | 300                    | 300                   | 75              | 75               | 75                | 75               |
| Лікарняні ПФУ                  | 826             |               |                        |                       |                 |                  |                   |                  |

**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) | 605             | 199           | 199                    | 199                   | 199             | 199              |                   |                  |  |
| Σ по таблиці                                          | 605             | 199           | 199                    | 199                   | 199             | 199              |                   |                  |  |
| Відхилення                                            | 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 |  |
| Придбання основних засобів                            | 605             | 199           | 199                    | 199                   | 199             |                  |                   |                  |  |

Прошито та пронумеровано

33 (тридцять три) аткуші

Директор КНІ «ДПМСД»

Печерського району м. Києва

О. ОСТАПЕНКО