



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.09.2026

№ 605

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва на 2026 рік

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2022 року № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити зміни до фінансового плану, погоджені суб'єктами погодження (Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради, Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради) комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва на 2026 рік, який поданий підприємством листом від 11 вересня 2026 року № 105/46-1047, додається.

2. Відділу з питань майна комунальної власності забезпечити внесення фінансового плану зі змінами в електронній формі в ІКС «Баланс» із додаванням у цій системі його скан-копії та скан-копії розпорядчого документа про затвердження.

3. Контроль за виконанням показників в частині бюджетних коштів затверджених змін до фінансового плану на 2026 рік здійснюють Фінансове управління та відділ економіки Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, відповідно до розподілу обов'язків.

Виконувач обов'язків голови

Олена ШЕМЕЛЯК



2 860 7

ПОЛОЖЕНО

Внесено в установленный срок
на рассмотрение и утверждение
08.09.2026
М.П. (подпись, дата, подпись)

ПОЛОЖЕНО
на рассмотрение
08.09.2026
М.П. (подпись, дата, подпись)

ПОЛОЖЕНО
на рассмотрение
08.09.2026
М.П. (подпись, дата, подпись)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО Виконавчий обов'язок О. Шевченко
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(наименование субъекта управления)

25 вересня 2026 року № 603
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М.П.

ПОЛОЖЕНО
на рассмотрение
08.09.2026
М.П. (подпись, дата, подпись)

ПОЛОЖЕНО
на рассмотрение
08.09.2026
М.П. (подпись, дата, подпись)

Внесения змін до	Код	за ЄДРПОУ	за КОПФГ	за СПОДУ	за КВБ-Д	основний ФП	змінений ФП	змінений ФП
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"		26188550	150					V
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО								
ЗАКЛАД МЕДИЧНА ПРАКТИКА								
МАЗЕЛІ ВУЛ. 2								
ОСТАПЕНКО ОЛГА ІВАНІВНА								

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

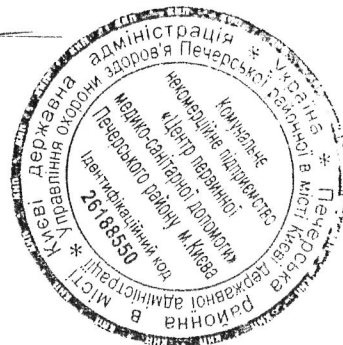
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	88 897	77 796	88 970	99 691	19 850	19 451	19 976	40 414	78 520	82 446	86 568
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70 400	63 167	70 090	79 444	16 388	16 109	16 182	30 765	63 396	66 566	69 894
Валовий прибуток/збиток	1020	18 497	14 629	18 880	20 247	3 462	3 342	3 794	9 649	15 124	15 880	16 674
Адміністративні витрати	1030	20 113	16 555	20 407	23 105	4 133	4 012	4 464	10 496	16 852	17 695	18 579
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	278	483	516	10 766	2 711	2 709	2 709	2 637	410	432	453
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	214	395	447	394	117	117	117	43			
Інші операційні витрати	1080	229	179	204	9 742	2 436	2 435	2 435	2 436	139	146	154
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 567	- 1 622	- 1 215	- 1 834	- 396	- 396	- 396	- 646			
EBITDA	1310			464								
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 567	1 622	1 215	1 834	396	396	396	646	1 456	1 529	1 605
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	744	1 622	1 215	1 834	396	396	396	646			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 196	973	3 355	4 188	861	866	887	1 574			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	54	79	65	79	23	23	23	10			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	11 756	10 733	11 842	14 798	3 018	3 036	3 111	5 633			
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 756	10 729	11 842	14 794	3 017	3 035	3 110	5 632			
земельний податок	2122		4		4	1	1	1	1			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	13 914	12 870	14 047	18 082	3 513	3 663	3 763	7 143			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 914	12 870	14 047	18 082	3 513	3 663	3 763	7 143			
Усього виплат на користь держави	2200	26 866	24 576	29 244	37 068	7 392	7 565	7 761	14 350			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	1 635	199	505	1 289	166		873	250	199	199	199
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001			0	873			873				
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			0	873							
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040			0,52	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,24	0,22	0,20	0,17							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,42	0,45	0,44	0,47							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 494	18 992	22 401	25 107	20 010	19 614	21 194	25 107			
основні засоби	6001	20 494	18 992	20 301	20 798	20 010	19 614	21 194	20 798			
первісна вартість	6002	35 311	34 666	36 477	38 974	35 695	35 695	38 724	38 974			
знос	6003	14 817	15 674	16 176	18 176	15 685	16 081	17 530	18 176			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 788	10 512	10 363	10 282	9 285	8 473	9 096	10 282			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	109		59								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	2		1								
гроші та їх еквіваленти	6013	6 386	8 962	6 265	6 265	5 495	4 392	5 751	6 265			
Усього активи	6020	30 282	29 504	32 764	35 389	29 295	28 087	30 290	35 389			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 814	11 167	11 543	15 153	12 914	12 806	12 245	15 153			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	13 589	12 350	15 678	15 202	13 948	14 270	12 809	15 202			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	38		10								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	3		3								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	24 403	23 517	27 221	30 355	26 862	27 076	25 054	30 355			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	5 879	5 241	5 543	5 034	5 424	5 333	5 236	5 034			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030			0	0	0	0	0	0			
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	237	235	237	233	233	233	233	233	217	217	217
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	60	62	59	59	59	59	59	59			
працівники	8003	176	172	177	173	173	173	173	173			
Витрати на оплату праці	8010	64 593	59 603	64 920	82 188	16 760	16 860	17 280	31 288	59 820	62 811	65 952
керівник	8011	816	576	780	576							
адміністративно-управлінський персонал	8012	16 993	12 201	15 233	17 486							
працівники	8013	46 784	46 826	48 907	64 126							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 712	21 136	22 827	29 395	23 977	24 120	24 721	44 761	22 193	23 303	24 468
керівник, усього, у тому числі:	8021	68 000	48 000	65 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000			
посадовий оклад	8021/1	27 896	32 000	28 814	32 000							
преміювання	8021/2	32 000	16 000	29 333	16 000							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	8 126		6 896								
адміністративно-управлінський працівник	8022	23 601	16 399	21 516	24 698	16 718	16 718	18 831	46 559			
працівник	8023	22 152	22 687	23 026	30 889	26 320	26 515	26 595	44 129			

В.о. директора

(підпис)



Оксана КОЛОДІЙ

І. Інформація до фінансового плану

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА			88897	103000 грн	863,00	77796	103000 грн	755,00	47253	103496 грн	457,00	99691	103496 грн	963,00
Усього	0,00	0,00	88 897			77 796			47 253			99 691		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	88 897	77 796	88 970	99 691	19 850	19 451	19 976	40 414	Зміни в сторону збільшення за рахунок підписання нових пакетів з НСЗУ, збільшено план асигнувань з місцевого бюджету
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70 400	63 167	70 090	79 444	16 388	16 109	16 182	30 765	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 763	1 623	4 962	2 320	273	619	600	828	Зміни в сторону збільшення за рахунок збільшення витрат на сировину
Витрати на паливо	1012				450				450	Закупівля палива для генераторів, для забезпечення належного функціонування закладу
Витрати на тепло-, електроенергію	1013			1 928	2 625	1 071	236	203	1 115	Зміни в сторону збільшення за рахунок збільшеного плану асигнувань з місцевого бюджету
Витрати на оплату праці	1014	48 777	46 826	48 907	56 287	11 700	11 800	11 843	20 944	Зміни в сторону збільшення за рахунок виплати надбавки лікарям за складність напруженість у роботі
Відрахування на соціальні заходи	1015	10 513	10 059	10 606	12 383	2 400	2 550	2 567	4 866	Збільшені нарахування за рахунок збільшення фонду заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 268	1 314	1 361	1 584	321	321	321	621	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	3 079	3 345	2 326	3 795	623	583	648	1 941	Зміни в сторону збільшення за рахунок збільшення плану асигнувань на водопостачання та вивезення твердих побутових відходів, також включено до складу послуги медичного автотранспорту
Валовий прибуток (збиток)	1020	18 497	14 629	18 880	20 247	3 462	3 342	3 794	9 649	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	20 113	16 555	20 407	23 105	4 133	4 012	4 464	10 496	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									

Найменування показника	Код ринка	Факт чинного року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сьогод)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного ринку доходів/витрат
						I	II	III	IV	
витрати на страхові послуги	2 1034	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на апаратурні послуги	1035	48	50	56	82	56			26	Збільшено за рахунок підписного договору на аудіт у закладі
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на в'їзди	1037	157	150	152	170	49	49	49	23	Зменшення витрат на в'їзди
витрати на оплату праці	1038	15 616	12 777	16 013	18 062	3 100	3 100	3 477	8 385	Зміни в сторону збільшення за рахунок виплати доплат за складність та надурочність
відрахування на соціальні заходи	1039	3 483	2 811	3 510	3 974	682	682	765	1 845	У результаті збільшення фонду зарплатної плати відбулося збільшення надрахування
закупівля основних засобів і невідатрибуємих активів	1040	299	308	318	250	75	75	75	25	
витрати на операційні оренди основних засобів та речей, що мають	1041									
додатково-оспоряджені призначення	1044									
додатково-оспоряджені призначення	1045									
комунікаційні та інформаційні послуги	1046									
послуги і соціальна чинна	1047									
витрати на охорону праці додатково-оспорядженого персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів	1049	10	12	14	22	5	7	5	5	надання працівників
додатково-оспоряджені використання, у тому числі	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	300	447	344	545	166	99	93	187	Зміни в сторону збільшення за рахунок доведеного збільшеного плану асигнувань у місцевому бюджеті (комунікаційні послуги)
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060									
транспорту витрати	1061									
витрати на їздючі та чарові	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
закупівля основних засобів і невідатрибуємих активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	278	483	516	10 766	2 711	2 709	2 709	2 637	Зміни в сторону збільшення за рахунок збільшеного плану асигнувань у місцевому бюджеті (комунікаційні послуги), фон доходу та чарові дано
кр. доходи ринку	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субвенції	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	278	483	516	10 766	2 711	2 709	2 709	2 637	
доход від операційної оренди активів	1074/1	214	395	447	394	117	117	117	43	Зміни в сторону зменшення - надрахування орендної плати в розмірі 50% (відповідно до розпорядження)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	229	179	204	9 742	2 436	2 435	2 435	2 436	Зміни в сторону збільшення за рахунок виплати фінансової допомоги
кр. доходи ринку	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійні допомоги	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	229	179	204	9 742	2 436	2 435	2 435	2 436	Зміни в сторону збільшення за рахунок виплати фінансової допомоги
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 567	- 1 622	- 1 215	- 1 834	- 396	- 396	- 396	- 646	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I II III IV				
						1	2	3	4	
I										
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140									
доход від безоплатно одержаних активів	1150	1 567	1 622	1 215	1 834	396	396	396	646	Амортизація основних засобів
доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	744	1 622	1 215	1 834	396	396	396	646	
курсові різниці	1150/2									
інші доходи (розшифрувати)	1151									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	823								
курсові різниці	1160									
інші витрати (розшифрувати)	1161									
Фінансовий результат до оподаткування	1162									
Податок на прибуток	1170			0	0	0	0	0	0	
Доход з податку на прибуток	1180									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1181									
прибуток	1200									
збиток	1201									
	1202									
Усього доходів	1210	90 742	79 901	90 701	112 291	22 957	22 556	23 081	43 697	Збільшення за рахунок підписання договору з НСЗУ з збільшеною капітальною ставкою, підписання нових пакетів
Усього витрат	1220	90 742	79 901	90 701	112 291	22 957	22 556	23 081	43 697	Збільшення за рахунок підписання договору з НСЗУ з збільшеною капітальною ставкою, підписання нових пакетів
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1181	1300	- 1 567	- 1 622	- 1 215	- 1 834	- 396	- 396	- 396	- 646	
плюс амортизація, рядок 1150	1301	1 567	1 622	1 679	1 834	396	396	396	646	
плюс операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус інші нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс інші нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310			464						
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	6 796	1 623	7 142	5 782	1 493	911	849	2 529	Збільшено матеріальні витрати на придбання палива та надходження з місцевого бюджету на тепло та електроенергію
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 796	1 623	4 984	2 420	303	649	623	845	Закупівля медичних виробів для забезпечення надання медичного обслуговування населення
витрати на паливо та енергію	1402			2 158	3 362	1 190	262	226	1 684	Закупівля палива для генераторів
Витрати на оплату праці	1410	64 593	59 603	64 920	82 188	16 760	16 860	17 280	31 288	Збільшено витрати на зарплату, плату за рахунок виплати та складовість та напруженість у роботі та виплата медичному персоналу безповоротної фінансової допомоги
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 996	12 870	14 116	18 082	3 513	3 663	3 763	7 143	Відрахування збільшені за рахунок збільшеного фонду зарплатної плати
Амортизація	1430	1 567	1 622	1 679	1 834	396	396	396	646	
Інші операційні витрати	1440	3 790	4 183	2 844	4 405	795	726	793	2 091	Знизи з сторони збільшення за рахунок збільшеного плану асигнувань з місцевого бюджету (водопостачання, вивезення твердих побутових відходів), та збільшення витрат за рахунок надходжень коштів від пакетів НСЗУ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сьогод)	У тому числі за кварталами				Посищення та обнущення до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зсього	1450	90 742	79 901	90 701	112 291	22 957	22 556	23 081	43 697	

В о директора

[Signature]

Оксана КОЛОДІЙ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 196	973	3 355	4 188	861	866	887	1 574
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	3 290	4 109	838	843	864	1 564
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 756	10 733	11 842	14 798	3 018	3 036	3 111	5 633
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 756	10 729	11 842	14 794	3 017	3 035	3 110	5 632
земельний податок	2122		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								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13 914	12 870	14 047	18 082	3 513	3 663	3 763	7 143
митні платежі	2132								
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 914	12 870	14 047	18 082	3 513	3 663	3 763	7 143
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	26 866	24 576	29 244	37 068	7 392	7 565	7 761	14 350

В.о. директора



(підпис)

Оксана КОЛОДЦЬ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	81 330	78 557	89 117	111 035	22 013	21 080	24 067	43 875
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	77 572	75 488	80 666	97 200	18 056	18 054	21 055	40 035
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 270	2 507	5 460	13 274	3 794	2 865	2 851	3 764
бюджетне фінансування	3041	2 270	2 507	5 460	13 274	3 794	2 865	2 851	3 764
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 488	562	2 991	561	163	161	161	76
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	84 126	78 291	86 667	110 536	22 584	22 183	22 708	43 061
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 810	5 627	6 320	10 093	2 265	1 613	1 618	4 597
Розрахунки з оплати праці	3120	51 202	47 680	49 407	62 960	12 830	12 907	13 231	23 992
Відрахування на соціальні заходи	3130	13 914	12 870	14 047	18 082	3 513	3 663	3 763	7 143
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	15 197	18 986	3 879	3 902	3 998	7 207
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	54	79	65	79	23	23	23	10
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	11 756	10 729	11 842	14 794	3 017	3 035	3 110	5 632
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	1 142	898	3 290	4 113	839	844	865	1 565
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	1 696	415	97	98	98	122
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 2 796	266	2 450	499	- 571	- 1 103	1 359	814
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				1 047			1 047	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240				1 047			1 047	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	605	199	2 571	1 546	199		1 047	300
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	2 571	499	199			300
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	605	199	2 571	499	199			300
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290				1 047			1 047	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 605	- 199	- 2 571	- 499	- 199			- 300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату забори ованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 3 401	67	- 121	0	- 770	- 1 103	1 359	514
Залишок коштів на початок періоду	3405	9 787	8 895	6 386	6 265	6 265	5 495	4 392	5 751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 386	8 962	6 265	6 265	5 495	4 392	5 751	6 265

В.о. директора



(підпис)

Оксана КОЛОДІЙ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	1 635	199	505	1 289	166		873	250
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001			0	873			873	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2			0	873			873	
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	548	199	505	416	166			250
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	629							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	458							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060				873			873	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061				873			873	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2				873			873	

В. о. директора

Оксана КОЛОДІН

(підпис)



V. 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:			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

В. о. директора

Оксана КОЛОДІЙ



VII. Капитал на бухгалтерскую (рынок 4010 и б. и и V)

B. o. uropetron

Ирина Коржун

Документ, яким затверджений титул будинок, і у зазначеному суб'єкті управління, який його погодив

Інформація щодо простото-контростної документації (стан розроблення, затвердження, а раї затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)

[illegible]

100

[illegible]

— 13, km.

NEW YORK

ВЕРНИКОВ П.А.

of the

Виды и формы
конструктивных
элементов

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$
$$\frac{1}{N_i + 1}$$

CONCLUSIONS

[illegible]

Bluesed December 8. S.

Воронцовъ Д.Л.

оооо Савенкова О.Б.

My friend L.

Александр Тихонович



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

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 01.08.2026 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. укладені 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»

«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 01.8.2026р. – 963,24 грн на рік.

Рядок 1000 - **«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 – 99 691,0 тис. грн:

- Ø надходження за рахунок коштів НСЗУ – 89 501,0 тис. грн;
- Ø кошти бюджету міста Києва – 2 990,0 тис. грн;
- Ø Надання медичної послуги за програмою «Скринінг здоров'я для осіб віком від 40 років» - 6 000,00 тис. грн.;
- Ø кошти від надання платних послуг – 1200,0 тис. грн. (без ПДВ);

Розрахунок дохідної частини за рахунок коштів бюджету міста Києва:

Найменування	Обсяг бюджетних асигнувань, на 2026 р., тис. грн ЗІ ЗМІНАМИ
Теплопостачання	1 801,0
Водопостачання та водовідведення	90,0
Електропостачання	1 059,0
Інші енергоносії (вивіз ТПВ)	40,0
ВСЬОГО	2 990,0

Рядок 1070 - «Інші операційні доходи» - 10 766,0 тис. грн

№ п/п	Показники	Плановий рік
1	Дохід від операційної оренди активів (рядок 1074/1)(без ПДВ)	394,0 (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
5	Безповоротна фінансова допомога	9 564,0
6	Централізовані послуги з забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту	720,0
	ВСЬОГО	10 766,0

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.

При внесенні змін до фінансового плану на 2026 рік скореговане надходження від орендарів із врахуванням пільги 50% на виконання рішення КМР від 18.12.2025 №317/10784 «Про внесення змін до рішення КМР від 30.03.2022 року №455/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану в Україні».

2024		2025		2026
план тис.грн	факт тис.грн	Очікуваний показник тис.грн	Факт за I півріччя тис.грн	план, тис.грн (ЗІ ЗМІНАМИ)
0,0	214,0	395,0	182,0	394,0

Надходження коштів від надання в оренду приміщень

№ 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 КОМПАНІЯ «ФАРМ-СОЮЗ»	вул. Івана Мазепи,2	Розміщення аптеки, яка реалізує готові ліки в приміщеннях лікувально- профілактичних закладах	21,3	473,0 (з ПДВ)
2	КНП «КДЦ» ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ	вул. Івана Мазепи,2	Розміщення комунального закладу охорони здоров'я, який частково фінансується за рахунок бюджету міста Києва	25,7	0,001
РАЗОМ					473,001

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;

«Формування витратної частини фінансового плану»

Рядок 1010 - «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 79 444,0 тис. грн, в тому числі:

Рядок 1011 - «Витрати на сировину та основні матеріали» (показник розрахований у відповідності до фактичної потреби у матеріалах) – 2 320,0 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 – 275,0 тис. грн;

- Ø витрати на закупівлю медикаментів та перев'язувальних засобів – 1 950,0 тис. грн;

Рядок 1012 - «Витрати на паливо» - 450,0 тис. грн..

Рядок 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію – 2 625,0 тис. грн., в тому числі:

Ø оплата послуг тепlopостачання – 1 656,0 тис. грн., в тому числі місцевий бюджет – 1 621,0 тис. грн., оплата за рахунок власних надходжень - 35, 0 тис. грн.

Ø оплата послуг електропостачання (місцевий бюджет) - 969,0 тис. грн.; в тому числі: місцевий бюджет – 952,0 тис. грн., оплата за рахунок власних надходжень - 17, 0 тис. грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» (показник розраховано у відповідності до штатного розпису та діючого законодавства) – 56 287,0 тис. грн (обраховано на підставі штатного розпису та колективного договору підприємства).

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» (показник розраховано у відповідності до штатного розпису та умов колективного договору) – 12 383,0 тис. грн.

Рядок 1017 - «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 1 584,0 тис. грн.

Рядок 1018 - «Інші витрати» - 3 795,0 тис. грн, у тому числі:

Ø оплата послуг водопостачання та водовідведення – 91,0 тис. грн., .; в тому числі: місцевий бюджет – 81,0 тис. грн., оплата за рахунок власних надходжень - 10, 0 тис. грн.

Ø витрати на послуги з вивозу тпв (місцевий бюджет) – 39,0 тис. грн; в тому числі: місцевий бюджет – 36,0 тис. грн., оплата за рахунок власних надходжень - 3, 0 тис. грн.

Ø витрати на оплату послуг (крім комунальних) - 3 665,0 тис. грн (витрати на послуги з заправки та відновлення картриджів – 59,0 тис. грн, послуги із страхування орендованих приміщень – 30,0 тис. грн, витрати на послуги з утилізації та знешкодження медичних відходів – 50,0 тис. грн.; витрати на послуги з повірки медичного обладнання – 77,0 тис. грн; витрати на послуги із супроводу програми Helsi – 685,0 тис. грн, витрати на послуги із охоронної сигналізації – 90,0 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 – 50,0 тис. грн; витрати на послуги з перезарядки вогнегасників – 10,0 тис. грн.; оплата послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 157,0 тис. грн.; експлуатаційні послуги на утримання орендованого майна – 94,0 тис. грн.; оплата послуг з передачі лабораторних обстежень (ХЕЛСІ) – 85,0 тис. грн.; Централізовані послуги з забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту – 720,0 тис. грн.; послуги з проведення лабораторних досліджень – 1 500,0 тис. грн.)

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» - 23 105,0 тис. грн, в тому числі:

Рядок 1035 - «Витрати на аудиторські послуги» - 82,0 тис. грн.

Рядок 1037 – «Витрати на зв'язок» - 170,0 тис. грн.

Рядок 1038 – «Витрати на оплату праці» (показник розраховано у відповідності до штатного розпису та умов колективного договору) – 18 062,0 тис. грн.

Рядок 1039 – «Відрахування на соціальні заходи» (розраховано у відповідності до витрат на оплату праці) – 3 974,0 тис. грн.

Рядок 1040 - «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» (показник планового року розраховано згідно даних бухгалтерського обліку) – 250,0 тис. грн.

Рядок 1049 - «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 22,0 тис. грн.

Рядок 1051 - «Інші адміністративні витрати» - 545,0 тис. грн, зокрема:

- Ø оплата послуг теплопостачання (місцевий бюджет) – 180,0 тис. грн.;
- Ø оплата послуг водопостачання та водовідведення (місцевий бюджет) – 9,0 тис. грн.;
- Ø оплата послуг електропостачання (місцевий бюджет) - 107,0 тис. грн.;
- Ø витрати на послуги з вивозу тпв (місцевий бюджет) – 4,0 тис. грн.;
- Ø витрати на закупівлю канцелярських товарів, паперу - 100,0 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 - 58,0 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 – 10,0 тис. грн.;
- Ø витрати на послуги на послуги з пожежної сигналізації – 12,0 тис. грн.;
- Ø витрати на послуги із охоронної сигналізації – 10,0 тис. грн.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» - 10 766,0 тис. грн

Рядок 1080 «Інші операційні витрати» - 9 742,0 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.;
- Ø виплата безповоротної фінансової допомоги – 9 564,0 тис. грн.

Рядок 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» - 1 834,0 тис. грн. в тому числі амортизація на безоплатно отримане майно (дані бухгалтерського звіту за I півріччя 2026 року – 500,0 тис. грн.).

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

Середня кількість працівників на 2026 рік - 233 осіб, у т. ч. керівник – 1 особа, адміністративно – управлінський персонал – 59 осіб, працівники – 173 осіб. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника у 2026 році у фінансовому плані зі змінами складатиме – 29 395,00 грн, зокрема: керівник – 48 000,0 грн, адміністративно-управлінські працівники – 24 698,0 грн, працівники – 30 889,0 грн. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи розраховано у відповідності до штатного розпису та діючого законодавства.

Рядок 1200 «Чистий фінансовий результат» - 0 грн.

Порівняльний аналіз показників 2026-2026 (зі змінами) років
тис. грн

Показник	Код рядка	ФП 2025 р.	ФП 2026 р.	ФП 2026 р ЗМІНИ	Відхилення (+зростання/-зменшення) Показники ФП зі змінами 2026 р. до плану 2026 р., %
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	77 796	78 297	99 691	+27,32 %
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	483	559	10 766	+1 925,94%
-дохід від операційної оренди активів	1074/1	395	471	394	-83,65%
Інші доходи, усього в тому числі:	1150	1 622	1 584	1 834	-15,78%
-дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 622	1 584	1 834	-15,78%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	63 167	63 687	79 999	+25,61%
Адміністративні витрати	1030	16 555	16 575	23 105	+39,40%
Інші операційні витрати	1080	179	178	9 742	+5 473,03%
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	

«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.

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

Рядок 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України» - 4 188,0 тис. грн. зокрема:

- Ø військовий збір – 4 109,0 тис. грн.
- Ø ПДВ –94,0 тис. грн;

Рядок 2120 «Сплата податків та зборів до бюджету міста» - 14 798,0 тис. грн. зокрема,

- Ø податок на доходи фізичних осіб – 14 794,0 тис. грн. (Рядок 2121)
- Ø земельний податок – 4,0 тис. грн. (Рядок 2122)

Рядок 2130 «Інші податки збори та платежі» - 18 082,0 тис. грн, зокрема:

- Ø єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 18 082,0 тис. грн.

Витрати на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання – не передбачено.
«Інвестиційна діяльність підприємства».

Рядок 4000 «Капітальні інвестиції» - 1 289,0 тис. грн (без ПДВ) зокрема:

- Ø придбання моноблоків;
- Ø придбання принтерів;
- Ø продовження капітального ремонту за адресою: вулиці Велика Васильківська,98.

Джерелом капітальних інвестицій є власні надходження підприємства (Кошти НСЗУ) та кошти місцевого бюджету.

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

Звіт про фінансовий стан

Рядок 6000 «Необоротні активи» - 25 107,0 тис. грн, зокрема:

- Ø основні засоби - 20 798,0 тис. грн;
- Ø первісна вартість – 38 974,0 тис. грн; (Дані з бухгалтерського звіту за 1 півріччя 2026 року – 37 851,0 тис. грн. та планові капітальні інвестиції на 3 та 4 квартал у сумі 873.0 тис. грн та 250,0 тис. грн.).
- Ø знос –18 176,0 тис. грн;

«Інформація про рух грошових коштів»

Рядок 3040 «Цільове фінансування, у тому числі бюджетне фінансування» - 2 990 тис. грн, зокрема:

- Ø тепlopостачання –1 801,0 тис. грн, водопостачання та водовідведення –90,0 тис. грн, електроенергія – 1 059,0 тис. грн, вивіз тпв –40,0 тис. грн);

Рядок 3400 «Чистий рух грошових коштів за звітній період» - 0,0 тис. грн, зокрема

Рядок 3405 «Залишок коштів на початок періоду» - 6 265,0 тис. грн.

Рядок 3415 «Залишок коштів на кінець періоду» - 6 265,0 тис. грн.

Витрати пов'язані з використанням спеціалізованого автотранспорту – 720.0 тис.грн.
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.

В. о. директора

Провідний економіст



Оксана КОЛОДІЙ

Тамара МАРЧЕНКО

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	Фактичний показник за минулий рік			чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
	за минулий рік	за плановий рік		кількість продукції/наданих послуг	одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА			88897	103000	гривня (грн)	863	77796
Усього: I	0%	0%	88897				77796

Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період		
кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
103000	гривня (грн)	755	47253	103496	гривня (грн)	457
			47253			

Плановий рік			
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
99691	103496	гривня (грн)	963
99691			

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	2 326	3 795	623	583	648	1 941	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	3 079	3 345	2 326	3 795	623	583	648	1 941	
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							
Оплата водопостачання та водовідведення	66	43	79	91	21	20	39	11	
Оплата електропостачання	682	669							
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів)	56	35	51	39	9	9	9	12	
Оплата послуг (крім комунальних)	1 094	1 038	2 196	3 665	593	554	600	1 918	

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

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	300	447	344	545	166	99	93	187	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	300	447	344	545	166	99	93	187	
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 теплопостачання	109	134	112	180	92	7		81	
Оплата водопостачання та водовідведення	5	4	7	9	2	2	5		
Оплата електроенергії	35	58	50	107	27	19	23	38	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(вивезення твердих побутових відходів)	3	4	2	4	1	1	1	1	
Оплата послуг (крім комунальних)	115	170	151	145	14	40	41	50	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30	77	21	100	30	30	23	17	
Медикаменти, перев'язувальні матеріали та інші вироби медичного призначення	3		1						

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

інші операційні доходи (розшифрувати)	278	483	516	10 766	2 711	2 709	2 709	2 637	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	278	483	516	10 766	2 711	2 709	2 709	2 637	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Дохід від надходжень орендної плати	214	395	447	394	117	117	117	43	
Відшкодування орендарями земельного податку	0	4		4	1	1	1	1	
Відшкодування орендарями комунальних послуг	64	82	68	82	21	20	20	21	
Відшкодування орендарями (послуг крім комунальних)		2	1	2	1			1	
Виплата безповоротної фінансової допомоги : Лікарям, Сестрам медичним, Молодшим медичним сестрам				9 564	2 391	2 391	2 391	2 391	
Оплата медичного автотранспорту				720	180	180	180	180	

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	229	179	204	9 742	2 436	2 435	2 435	2 436	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	229	179	204	9 742	2 436	2 435	2 435	2 436	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Відшкодування орендарями (послуг крім комунальних)	1	2	1	2	1			1	
Відшкодування комунальних послуг	85	82	68	82	21	20	20	21	
Виплата пенсії і допомоги	87	91	98	90	22	23	23	22	
Інші поточні видатки (ПДВ)	56		33						
Відшкодування орендарями земельного податку		4	1	4	1	1	1	1	
Судовий збір			3						
Виплата фінансової допомоги медициним працівникам				9 564	2 391	2 391	2 391	2 391	

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

інші податки та збори (розшифрувати)	1 142	973	3 290	4 109	838	843	864	1 564
Σ по таблиці	1 142	973	3 290	4 109	838	843	864	1 564
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	3 211	4 109	838	843	864	1 564
ПДВ від ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ		79	79					

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 2 «Придбання (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)»

Придбання (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)											416	166			250	
Σ по таблиці											416	166			250	
Відхилення											0	0			0	
Показники	Залуч.кред.ко штів - рік	Залуч.кред.ко ш.І кв.	Залуч.кред.ко ш.ІІ кв.	Залуч.кред.ко ш. ІІІ кв.	Залуч.кред.ко ш.ІV кв.	Бюджетне фінан. - рік	Бюджетне фінан.І кв.	Бюджетне фінан.ІІ кв	Бюджетне фінан.ІІІ кв	Бюджетне фінан.ІV кв	Власні кошти - рік	Власні кошти І кв.	Власні кошти ІІ кв.	Власні кошти ІІІ кв.	Власні кошти ІV кв.	Інші джерела - рік
ПРИДБАВННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: моноблоків та принтерів											416	166			250	

				416	166	0	0	250
				166	166			
				250	0			
Інші джерела I кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I квартал	Усього II квартал	Усього III квартал	Усього IV 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	2 991	561	163	161	161	76
Σ по таблиці	1 488	562	2 991	561	163	161	161	76
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
Лікарняні за рахунок ПФУ, відпустки за рахунок Чорнобильського фонду, гранти, благодійні внески	990		2 528					
Відшкодування орендарями комунальних послуг	85	82	68	82	21	20	20	21
Дохід від надходжень орендної плати	214	395	390	394	117	117	117	43
Відшкодування орендарями земельного податку	56	4	4	4	1	1	1	1
Відшкодування орендарями (послуг крім комунальних)	5	2	1	2	1			1
Податок на додану вартість від надходжень оренди	98	79		79	23	23	23	10
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	3 290	4 113	839	844	865	1 565
Σ по таблиці	1 142	898	3 290	4 113	839	844	865	1 565
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	3 286	4 109	838	843	864	1 564
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	1 696	415	97	98	98	122
Σ по таблиці	1 248	408	1 696	415	97	98	98	122
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	11					
Пенсія	87	91	98	90	22	23	23	22
Аліменти								
Профвнески	318	300	325	325	75	75	75	100
Лікарняні ПФУ	826		1 255					
Судове впровадження на працівника			7					

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

Інші надходження (розшифрувати)				1 047			1 047	
Σ по таблиці				1 047			1 047	
Відхилення				0			0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ				1 047			1 047	

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	2 571	499	199			300
Σ по таблиці	605	199	2 571	499	199			300
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	471	499	199			300
капітальний ремонт			2 100					

26188550 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)				1 047			1 047	
Σ по таблиці				1 047			1 047	
Відхилення				0			0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ				1 047			1 047	

Прочитано та проанумеровано

39 (тридцять дев'ять) аркушів

В. о. директора КНІТ «ЦТМСД»

Печерського району м. Києва

О. КОЛОДІЙ

