



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 січня 2024 року

№ 13

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» Святошинського
району м. Києва на 2024 рік

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» (зі змінами), 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 фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва на 2024 рік, що додається.
2. Відділу з питань майна комунальної власності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерну систему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

с/з Виконувач обов'язків голови

0251
0251
0251

Згідно з оригіналом:



Василь ГРИГОРЕНКО



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М.П.



(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

29.12.2023

Внесення змін до затвердженого фінансового плану	Код	
	за ЄДРПОУ	основний ФП
V	38961129	основний ФП
	150	зміненний ФП
	за СПОДУ	зміненний ФП
	за КВЕД	86.21
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ		
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		
ТІС. ГРН.		
219		
ЧОРНОБИЛЬСЬКА ВУЛ. 5/7		
097 362 53 10		
САДОВСЬКА АННА АНАТОЛІВНА		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		
V		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 рік

Основні фінансові показники

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ткни, збори та платежі,	2130	11 222	12 726	12 523	12 918	3 185	3 226	3 235	3 272			
зсок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133	11 222	12 726	12 523	12 918	3 185	3 226	3 235	3 272			
плат на користь держави	2200	21 292	24 287	24 061	24 708	6 092	6 171	6 188	6 257	24 287	24 530	24 775
III. Капітальні інвестиції												
інвестиції	4000	5 776	735	3 882	830	110	140	480	100	734	741	748
уноок бюджетних коштів, усього	4001	5 589										
нок Державного бюджету України	4001/1											
нок бюджету міста Києва	4001/2											

IV. Коефіцієнтний аналіз

тість діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
нансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,00							
тість активів	5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
нансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, % x 100, %	5040	0,33	0,00	0,44	0,00							
тість EBITDA	5150	1,48	2,50	1,58	1,35							
апітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5060	0,40	0,41	0,41	0,44							

V. Звіт про фінансовий стан

і активи, усього, у тому числі:	6000	67 625	69 220	68 480	66 510	67 890	67 330	67 110	66 510			
оби	6001	48 173	50 010	49 270	47 300	48 680	48 120	47 900	47 300			
ртість	6002	80 325	84 734	83 168	83 998	83 278	83 418	83 898	83 998			
ктиви, усього, у тому числі:	6003	32 152	34 724	33 898	36 698	34 598	35 298	35 998	36 698			
з заборгованість за продукцію, товари, роботи,	6010	14 241	8 943	11 900	11 664	10 595	11 144	11 619	11 664			
з заборгованість за розрахунками з бюджетом	6011											
еквіваленти	6012											
тиви	6013	8 410	5 864	5 949	7 264	6 195	6 744	7 219	7 264			
тові зобов'язання і забезпечення	6020	81 866	78 164	80 434	78 434	79 225	79 214	78 989	78 434			
зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	197										
зобов'язання за товари, роботи, послуги	6040	32 815	18 979	31 474	33 972	34 662	34 492	34 182	33 972			
едиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

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
на кредиторська заборгованість за розрахунками з	6042	8										
стотом												
го зобов'язання і забезпечення	6050	33 012	18 979	31 474	33 972	34 662	34 492	34 182	33 972			
у числі державні гранти і субсидії	6060											
у числі фінансові запозичення	6070											
ний капітал	6080	48 854	47 469	49 725	45 909	47 079	46 689	46 299	45 909			
VI. Кредитна політика												
згодованість за кредитами на початок періоду	7000	4										
мано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
строкові зобов'язання	7011											
строкові зобов'язання	7012											
строкові зобов'язання	7013											
строкові зобов'язання	7020											
строкові зобов'язання	7021											
строкові зобов'язання	7022											
строкові зобов'язання	7023											
згодованість за кредитами на кінець періоду	7030			0	0	0	0	0	0			
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
ня кількість працівників (штатних працівників, дільних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-вими договорами), у тому числі:	8000	269	305	276	291	291	291	291	291			
ник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
істративно-управлінський персонал	8002	42	52	47	51	51	51	51	51			
ники	8003	226	252	228	239	239	239	239	239			
ати на оплату праці	8010	51 755	57 646	57 646	58 717	14 473	14 668	14 703	14 873			
ник	8011	660	936	1 100	1 100							
істративно-управлінський персонал	8012	12 688	12 092	11 928	12 441							
ники	8013	38 407	44 618	44 618	45 176							
ньо-місячні витрати на оплату праці одного	8020	16 033	15 750	17 405	16 815	16 578	16 802	16 842	17 037			
вника (гон), усього, у тому числі:												
ник, усього, у тому числі:	8021	55 000	78 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667			
овий оклад	8021/1	33 922	39 000	45 845	45 845							
ювання	8021/2	21 078	39 000	45 822	45 822							
иплати, передбачені законодавством	8021/3											
істративно-управлінський працівник	8022	25 175	19 478	21 149	20 328	20 085	20 379	20 176	20 673			
зник	8023	14 162	14 155	16 308	15 752	15 516	15 725	15 817	15 948			

:тор

(посада)

(підпис)

Анна САДОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

Із 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
НА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	3,00	3,73	1971			2876			2876			2936					
НА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	0,00	0,23	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	180	625 посл	288,00			
НА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	97,00	96,04	65803	92297 посл	712,95	75016	93755 посл	800,13	73850	92416 посл	799,10	75372	93730 посл	806,30			
	100,00	100,00	67 774			77 892			76 726			78 688					

уваження до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1000	1000	67 774	77 892	76 726	78 688	20 061	19 502	19 213	19 912	збільшення доходної частини за рахунок зміни кількості декларацій та підписання додаткових пакетів з НСЗУ	
1010	1010	59 044	63 632	68 286	65 700	16 664	16 324	16 092	16 620	збільшення за рахунок витрат для забезпечення засобами медичного призначення і т.д.	
1011	1011	6 539	1 996	6 241	2 408	570	773	660	405	для забезпечення роботи генератора	
1012	1012				50	50				за рахунок підвищення тарифів	
1013	1013	0	2 353	2 353	2 441	1 156	280	139	866		
1014	1014	38 407	44 618	44 618	45 176	11 125	11 275	11 341	11 435		
1015	1015	8 361	9 850	9 725	9 939	2 448	2 480	2 495	2 516		
1016	1016	0	1 727	1 302	1 769	324	534	483	428	технічне обслуговування ліфтів, сигналізації, відеоспостереження, поточний ремонт приміщень та ліфтів, підготовка до опаловального сезону	
1017	1017	1 679	1 859	2 620	2 440	610	610	610	610		
1018	1018	4 058	1 229	1 427	1 477	381	372	364	360	збільшення вартості обслуговування на супровід програмного забезпечення і т.д.	
1020	1020	8 730	14 260	8 440	12 988	3 397	3 178	3 121	3 292		
1030	1030	17 148	17 107	16 985	17 745	4 584	4 368	4 311	4 482		
1031	1031										
1032	1032										
1033	1033										
1034	1034										
1035	1035	49	60	40	60	60					
1036	1036				10	3	3	3	1		
1037	1037	20	23	23	21	6	5	5	5	за рахунок відключення радіоточок	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тр, усього, у тому числі:										
ни	1160									
и (розшифрувати)	1161									
в результат до оподаткування	1162									
прибутки	1170			0	0	0	0	0	0	
зменшення на прибутки	1180									
налоговий результат, у тому числі:	1181									
	1200		0	0	0	0	0	0	0	
	1201									
	1202									
доля	1210	78 691	84 240	88 786	88 098	23 206	21 425	20 892	22 575	
рат	1220	78 691	84 240	88 786	88 098	23 206	21 425	20 892	22 575	
показника ЕВІТДА										
результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 690	- 2 133	- 2 685	- 2 800	- 700	- 700	- 700	- 700	
завдяки, рядок 1430	1301	1 917	2 133	3 025	2 800	700	700	700	700	
додатковий дохід від курсових різниць, рядок 1071	1302									
цінні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
періодичних витрат	1310	227	0	340	0	0	0	0	0	
витрати, у тому числі:										
матеріальних та основних засобів	1400	6 586	4 811	9 056	5 403	2 015	1 129	850	1 409	
енергії та електроенергії	1401	6 539	2 110	6 355	2 602	688	808	691	415	
плати за праці	1402	46	2 701	2 701	2 801	1 327	321	159	994	
на соціальні заходи	1410	51 755	57 646	57 646	58 717	14 473	14 668	14 703	14 873	
	1420	11 223	12 726	12 523	12 918	3 185	3 226	3 235	3 272	
	1430	1 917	2 133	3 025	2 800	700	700	700	700	
	1440	7 212	6 924	6 536	8 260	2 833	1 702	1 404	2 321	
інші витрати	1450	78 691	84 240	88 786	88 098	23 206	21 425	20 892	22 575	

(посада)

Анна САДОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ


(підпис)

ГОЛОВНИЙ РАХУНОК
ПРИЗНАЧЕННЯ

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
чистого прибутку									
фінансовий результат	1200								
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000								
іння, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
аний залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього ського, у тому числі:	2009								
ю до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, ями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
ю з додаткового капіталу	2020								
зиробництва	2030								
фонд	2040								
ріального заохочення	2050								
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070								
датків, зборів та інших обов'язкових платежів									
датків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому	2110	772	865	1 145	1 161	287	290	291	293
і додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113								
податок	2114								
та за транспортування	2116								
та за користування надрами	2117								
доходи фізичних осіб	2118								
ки та збори (розшифрувати)	2119	772	865	865	881	217	220	221	223
датків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 298	10 428	10 393	10 629	2 620	2 655	2 662	2 692
доходи фізичних осіб	2121	9 265	10 376	10 333	10 569	2 605	2 640	2 647	2 677
податок	2122	33	52	60	60	15	15	15	15
лата	2123								
прибуток підприємств	2124								
ня частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
ки та збори (розшифрувати)	2126								
гки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	11 222	12 726	12 523	12 918	3 185	3 226	3 235	3 272
ежі	2132								
сок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 222	12 726	12 523	12 918	3 185	3 226	3 235	3 272
ки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
я податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів	2141								
их цільових фондів									
фи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
плат	2200	21 292	24 287	24 061	24 708	6 092	6 171	6 188	6 257

(посада)

Анна САДОВСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
коштованя від реалізації необоротних активів	3220								
коштованя від отриманих відсотків	3225								
коштованя дивідендів	3230								
коштованя від деривативів	3235								
находження (розшифрувати)	3240								
зачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
зачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				830	110	140	480	100
зачання на придбання акцій та облігацій	3265								
зачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270				830	110	140	480	100
зачання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1				630	110	140	280	100
гальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
зачання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3				200			200	
зачання за деривативами	3280								
платежі (розшифрувати)	3290								
галь рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				- 830	- 110	- 140	- 480	- 100
галь коштів у результаті фінансової діяльності									
коштованя грошових коштів від фінансової діяльності	3300	31	82						
коштованя від власного капіталу	3305								
зачання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
зачання	3311								
зачання	3312								
зачання	3313								
находження (розшифрувати)	3320	31	82						
зачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
зачання на викуп власних акцій	3335								
зачання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
зачання	3341								
зачання	3342								
зачання	3343								
зачання на сплату відсотків	3350								
зачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360								
зачання (розшифрувати)	3370								
зачання	3380								
галь рух коштів від фінансової діяльності	3395	31	82						
галь рух грошових коштів за звітний період	3400	6 864	41	- 2 461	1 315	246	549	475	45
зачання коштів на початок періоду	3405	1 546	5 824	8 410	5 949	5 949	6 195	6 744	7 219
зачання валютних курсів на залишок коштів	3410								
зачання коштів на кінець періоду	3415	8 410	5 865	5 949	7 264	6 195	6 744	7 219	7 264

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	І Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ІІ інвестиції, усього:	4000	5 776	735	3 882	830	110	140	480	100
у тому числі: усього	4001	5 589							
з державного бюджету України	4001/1								
з бюджету міста Кисва	4001/2								
сільське господарство:									
лісове господарство	4010								
промисловість, будівництво	4011								
з державного бюджету України	4011/1								
з бюджету міста Кисва	4011/2								
транспортні засоби	4020	187	735	3 882	630	110	140	280	100
у тому числі: усього	4021								
з державного бюджету України	4021/1								
з бюджету міста Кисва	4021/2								
інші необоротні матеріальні активи	4030								
у тому числі: усього	4031								
з державного бюджету України	4031/1								
з бюджету міста Кисва	4031/2								
нематеріальні активи	4040				200			200	
у тому числі: усього	4041								
з державного бюджету України	4041/1								
з бюджету міста Кисва	4041/2								
інші, модифікація (добробудова, дообладнання, реконструкція)	4050	5 589							
у тому числі: усього	4051	5 589							
з державного бюджету України	4051/1								
з бюджету міста Кисва	4051/2								
ремонт	4060								
у тому числі: усього	4061								
з державного бюджету України	4061/1								
з бюджету міста Кисва	4061/2								

(посада)

Анна САДОВСЬКА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

[illegible][illegible]

10

Анна С. УДОЖЬКА
Ильясовича ИИТОВИЧЕ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific information required.

22. 2023 г. г-н А. Косташинская не явилась в суд и не представила ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие, при 22-34-82

**Пояснювальна записка до проекту
фінансового плану на 2024 рік
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»
Святошинського району м. Києва**

КНП «ЦПМСД №1» Святошинського району м. Києва (далі - Центр) створено 01.11.2013 на підставі Рішення КМР від 17.04.2013 №135/9192.

Основними напрямками діяльності Центру є надання прикріпленому населенню належну та рівну доступність первинної медико-санітарної допомоги для населення шляхом розвитку мережі підрозділів первинної медико-санітарної допомоги, наближених до місць проживання населення. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу. Забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення. Центр у своєму складі має 4 будівлі та 8 відокремлених амбулаторії.

Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення без мети одержання прибутку, використовує всі отримані доходи виключно для фінансування витрат на утримання Центру.

Рядок 1000 – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 78688 тис.грн, з них:

75572 тис.грн. – дохід отриманий по договору з Національною службою здоров'я України за надання первинної медичної допомоги;

180 тис.грн. – дохід від платних послуг (тарифи на платні послуги затверджено наказом №140 від 22.11.2023 року);

2936 тис.грн. – бюджетне фінансування (енергоносії та інші комунальні послуги).

Рядок 1010 - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 65700 тис.грн, що складається:

Рядок 1011 – витрати на сировину та основні матеріали 2408 тис.грн:

канцелярські товари – 150 тис.грн;

господарські товари та миючі засоби – 180 тис.грн;

вироби для охорони праці та цивільного захисту – 15 тис.грн;

комплектуючі до комп'ютерної техніки, мережеве обладнання – 120 тис.грн;

матеріали та інструменти для поточних ремонтів – 600 тис.грн;

медичні бланки та журнали – 20 тис.грн;

лікарські засоби – 25 тис.грн;

вироби медичного призначення – 1200 тис.грн;

дезинфікуючі засоби – 98 тис.грн.

Рядок 1012 – витрати на паливо 50 тис. грн.

Рядок 1013 – витрати на теплопостачання та електроенергію 2441 тис.грн

Рядок 1014 – витрати на оплату праці 45176 тис.грн. на 239 штатних одиниць. Обґрунтування та розрахунки витрат на оплату праці наведено в Додатку 1.

Рядок 1015 – відрахування на соціальні заходи 9939 тис.грн. на 239 штатних одиниць.

Рядок 1016 – витрати що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані 1769 тис.грн:

обслуговування пожежної сигналізації – 300 тис.грн;
обслуговування системи відеоспостереження – 8 тис.грн;
технічне обслуговування та поточний ремонт ліфтів – 64 тис.грн;
півірка та ремонт медичного обладнання – 75 тис.грн;
підготовка теплового господарства до опалювального сезону – 250 тис.грн;
поточний ремонт будівель – 1000 тис.грн;
технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки – 42 тис.грн;
технічне обслуговування приладів обліку – 30 тис.грн.

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» амортизація – 2440 тис.грн.

Рядок 1018 – інші витрати - 1477 тис.грн:

водопостачання та водовідведення – 89 тис.грн;
вивіз ТПВ – 29 тис.грн;
інформаційно-консультаційні послуги – 60 тис.грн;
телекомунікаційні послуги та доступ до мережі інтернет – 160 тис.грн;
перезарядка картриджів – 98 тис.грн;
страхові послуги та оцінка – 12 тис.грн;
транспортні послуги – 450 тис.грн;
послуги з охорони праці (дезінсекція, замір опору, перезарядка вогнегасників і т.д.) – 30 тис.грн;
утилізація медичних відходів – 80 тис.грн;
охоронні послуги – 20 тис.грн;
відшкодування за орендовані приміщення – 30 тис.грн;
лабораторні дослідження – 21 тис.грн;
відрядження – 20 тис.грн;
супровід програмного забезпечення МІС – 378 тис.грн.

Рядок 1020 - валовий прибуток 12988 тис.грн.

Рядок 1030 - адміністративні витрати 17745 тис.грн., а саме:

витрати на оплату праці – 13541 тис.грн. на 52 штатні одиниці (обґрунтування та розрахунки витрат на оплату праці наведено в Додатку 1);
відрахування на соціальні заходи – 2979 тис.грн. на 52 штатні одиниці;
витрати на аудиторські послуги – 60 тис.грн;
послуги зв'язку та доступу до мережі Інтернет – 21 тис.грн;
організаційно-технічні послуги (заправка картриджів, охоронні послуги, обслуговування програмного забезпечення, банківське обслуговування) – 120 тис.грн;
консультаційні та інформаційні послуги – 66 тис.грн;
витрати на охорону праці – 2 тис.грн;
витрати на утримання основних засобів і інших необоротних активів (технічне обслуговування, ремонт обладнання та поточний ремонт приміщень будівель) – 65 тис.грн;
службові відрядження – 10 тис.грн.
інші адміністративні витрати – 521 тис.грн, з них:
матеріальні витрати становлять – 144 тис.грн

канцелярські товари – 30 тис.грн;
господарські товари та миючі засоби – 28 тис.грн;
вироби для охорони праці та цивільного захисту – 2 тис.грн;
комплектуючі до комп'ютерної техніки, мережеве обладнання – 18 тис.грн;
матеріали та інструменти для поточних ремонтів – 40 тис.грн;
бланки та журнали – 26 тис.грн.

· витрати на тепло та електроенергію – 360 тис.грн.
· водопостачання, водовідведення та вивіз ТПВ – 17 тис.грн.

Рядок 1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів»
амортизація 360 тис.грн;

Рядок 1070 – інші операційні доходи 6610 тис.грн, в тому числі:

дохід від операційної оренди – 277 тис.грн. Враховано орендну плату орендарів, з якими укладено договори після 01.08.2022 року, згідно чинного законодавства. Формування очікуваного показника на плановий рік наведено в Додатку 2.

дохід по відшкодуванням за орендовані приміщення – 4653 тис.грн;

дохід від отриманих відсотків на залишок коштів на рахунку – 1680 тис.грн.

Орендні відносини організовуються відповідно до діючих нормативних актів та рішень органів місцевого самоврядування, а саме:

- Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;

- прийняте Київською міською радою рішення від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX» (із внесеними змінами від 18.05.2023 № 6332/6373).

- прийняте Київською міською радою рішення від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869» «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»;

- інші нормативні акти, які видають органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

У разі внесення змін у чинне законодавство в фінансовий план 2024 року будуть внесені відповідні зміни.

Рядок 1080 – інші операційні витрати 4653 тис.грн. Становлять витрати по відшкодуванням за комунальні послуги по орендованим приміщенням.

Рядок 1150 – інші доходи 2800 тис.грн дохід від безоплатно одержаних активів відповідно нарахованої амортизації.

Сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Центру та становлять **88098 тис.грн.**

Порівняльний аналіз показників фінансового плану на 2024 рік з показниками плану на 2023 рік, фактичними 2022 року, та очікуваними показниками 2023 року наведено в Додатку 3.

Обсяг надходжень податків до бюджету на 2024 рік складає:

Рядок 2200 – усього виплат 24708 тис. грн в тому числі:

Рядок 2110 – сплата податків та зборів до Державного бюджету України 1161 тис. грн:

військовий збір – 881 тис. грн.

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду – 280 тис. грн.

Рядок 2120 – сплата податків та зборів до місцевих бюджетів 10629 тис. грн., у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб – 10569 тис. грн.

земельний податок – 60 тис. грн.

Рядок 2130 – Інші податки, збори та платежі на користь держави – 12918 тис. грн – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Обсяг надходжень податків до бюджету на 2024 рік в порівнянні з плановим 2023 роком збільшується на 421,0 тис. грн., та становить 101,7%, збільшення відбувається за рахунок запланованого зростання рівня заробітної плати та відповідно обсягів видатків на оплату праці.

Інвестиційна діяльність.

Для зміцнення матеріально-технічної база закладу на 2024 рік заплановано придбання основних засобів на суму **630 тис.грн.**, а саме:

комп'ютерна техніка на суму 280 тис. грн.,

медичного обладнання (сечовий аналізатор) на суму 60,0 тис. грн.,

меблі – 150 тис. грн.,

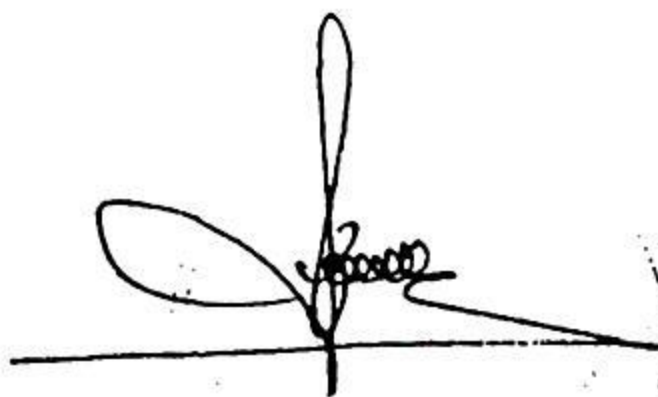
кондиціонери – 100 тис. грн.,

жалюзі – 40 тис. грн.,

а також придбання нематеріальних активів (ліцензійне програмне забезпечення Windows 11 pro), на суму **200 тис. грн.**

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Анна САДОВСЬКА

Олена МАШАВЕЦЬ

Структура видатків на заробітну плату по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району м.Києва 2024 рік

Категорія	Штатна чисельність станом на 01.11.2023	Чисельність зайнятих працівників середня за 9 місяців	Посадовий оклад	Підвищення посадового окладу	Посадовий оклад з підвищенням	Доплата за суміщення професій (посад)	Доплата за науковий ступінь	Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці	Винагорода, що має постійний характер (включає роки)	Всього ФЗП по тарифікації	Нічні та святкові	Матеріальна допомога	Стимулюючі виплати	Доплата до мінімальної заробітної плати	Фонд заробітної плати, у тому числі за рахунок:				Напрямок витрат (із зазначенням суми)				Середньомісячна заробітна плата працівників в (грн)
															Бюджетні кошти	НСЗУ	Власні надходження	Собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг	Адміністративні витрати	Витрати на збут			
																					Прямі затрати	Виробничі затрати	
Зовнішня	92	69	18707958	0	18707958	513383	149552		1028416	20399309	21428	779498	1757665	0	22957900	22867900	80000	20025950	2931950		27727	20795	
Внутрішня	102,5	89	14477594	0	14477594	0	0	171765	1089588	15738947	16536	603233	3808484	0	20167200	20134200	30000	19114171	1053029		18883	16396	
Інше	18	17	4082976	0	4082976	0	0		0	4082976	0		2176324	0	6259300	6259300			6259300		30683	28978	
Персонал	20	18	2145900	0	2145900	0	0	150213	0	2296113	0			0	2296113	2296113		2296113			10630	9567	
Інше	58,5	50	6293085	0	6293085	0	0	23325	0	6316410	99231		620846	0	7036487	7036487		3739766	3296721		11727	10023	
Інше	291	243	45707513	0	45707513	513383	149552	345303	2118004	48833755	137195	1382731	8363318,6	0	58717000	58594000	110000	45176000	13541000		20136	16815	
Інше	х	х	х	х	х			х		х	х	х	х	х	12918000	0	12894000	24000	9939000	0	2979000	х	х

Згідно колективного договору на 2023-2028 роки, змінено систему оплати праці та матеріального заохочення працівників Центру ою досягнення високих кінцевих результатів діяльності щодо забезпечення якості надання первинної медичної допомоги, щення продуктивності праці.

1 листопада 2023 року посадові оклади працівників Центру розраховуються виходячи з розміру мінімальної заробітної плати оженому на коефіцієнт диференціації окладу, визначений для посад (професій) в залежності від кваліфікаційного рівня та теристик за схемою посадових окладів (тарифних ставок).

Ільшення витрат на оплату праці у плановому 2024 році, порівняно з фактичним рівнем 2023 року, зумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати. В ухваленому Держбюджеті на 2024 рік заплановано збільшення мінімальної заробітної плати у гапи: з 1 січня — до 7100 грн; з 1 квітня — до 8000 грн.

Розрахунок очікуваного показника доходу від операційної оренди

№з/п	Назва орендаря	З якого року орендується прим.	Початок оренди	Закінчення оренди	Ставка оренди, %	Орендна ставка на рік 2023 -50%	Орендна ставка за місяць, грн.	Орендована площа, кв.м
1	ФОП Васильчук Є.О.	2019	16.11.2022	27.10.2025	11	0,00		40,70
2	КП "Фармація"	1993	01.02.2023	09.04.2025	12	0,00		18,00
3	ФОП Загорулько О. П.	2001	19.08.2021	17.08.2026	аук.	0,00		33,00
4	ФОП Разводовська А. Г.	2004	17.05.2022	15.05.2027	аук.	0,00		42,95
5	ТОВ "Перша чарівна скриня"	2015	09.08.2021	07.08.2026	аук.	0,00		3,00
6	Браган М.С.	2017	05.06.2020	04.06.2030	3	0,00		340,40
7	КП "Фармація"	2009	01.02.2023	16.04.2025	12	0,00		28,56
8	ФОП Чубучний С.В.	2017	27.01.2020	25.02.2023	11	0,00		86,9
9	ФОП Акінжали В.А.	2018	02.04.2021	22.02.2026	12	0,00		23
10	ФОП Копил І. М.	1999	17.06.2022	15.06.2027	аук.	0,00		18,5
11	ТОВ МЛ "Діла"	2006	27.09.2021	25.09.2026	аук.	0,00		28,7
12	ТОВ МЛ "Діла"	2012	27.09.2021	25.09.2026	аук.	0,00		12,24
13	ФОП Пастовенська В.Ю.	2019	15.12.2022	27.10.2025	6	0,00		10,65
14	ФОП Грищенко О.А. нова	2022	12.12.2022	10.12.2027	аук.	69300,00	11550	52,15
15	ФОП Васильчук Є.О. нова	2023	31.07.2023	28.07.2028	аук.	90000,00	15000	330,7
16	ТОВ "Ліки України" нова	2023	15.02.2023	13.02.2028	аук.	24120,00	4020	30
17	ФОП Семенюк О.М. нова	2023	31.07.2023	28.07.2028	аук.	93300,00	15550	5
	Всього					276720,00	0,00	1104,45

Плановий показник орендної плати 2024 року менший за плановий показник 2023 року, оскільки більшість орендарів з'явилась від сплати орендної плати (згідно чинного законодавства). Але за рахунок нових орендарів, які з'явилися в 2023 році, плановий показник орендної плати 2024 року більший за очікуваний показник орендної плати 2023 року на 43%.

Порівняльний аналіз показників фінансового плану на 2024 рік з показниками плану поточного року, фактичними - минулого року та очікуваними - поточного року.

од дка	Показник	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Очікуваний показник 2023 року	Плановий 2024 рік	% відхилення план 2024/ факт 2022	% відхилення план 2024/план 2023	% відхилення план 2024/очікуваний показник 2023	пояснення та обґрунтування відхилення
Доходна частина									
000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	67774	77892	76726	78688	13,87	1,01	2,49	Збільшення чистого доходу за рахунок збільшення кількості декларацій та введення в дію платних послуг.
070	Інші операційні доходи	9227	4215	9375	6610	-39,59	36,23	-41,83	Зменшення доходної частини, в порівнянні з фактом 2022 року і очікуваним показником 2023 року, за рахунок доходів централізованого постачання; збільшення, в порівнянні з планом 2023 року, за рахунок збільшення відсотків на залишок коштів на рахунок.
150	Інші доходи	1690	2133	2685	2800	39,64	23,82	4,11	Збільшення, за рахунок підвищення амортизації, внаслідок отримання благодійних основних засобів, не передбачених фінансовим планом 2023 року.
	Всього доходів	78691	84240	88786	88098	10,68	4,38	-0,78	
Витратна частина									
010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	59044	63632	68286	65700	10,13	3,15	-3,94	Збільшення, в порівнянні з фактом 2022 року, за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати і зростання тарифів на комунальні послуги
030	Адміністративні витрати	17148	17107	16985	17745	3,36	3,60	4,28	Збільшення за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати.
080	Інші операційні витрати	2499	3501	3515	4653	46,29	24,76	24,46	Збільшення надходжень від відшкодування по оренді приміщень, за рахунок зростання тарифів на комунальні послуги, а також нових орендарів.
	Всього витрат	78691	84240	88786	88098	10,68	4,38	-0,78	