



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 січня 2024 року

№ 20

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Консультативно-
діагностичний центр» 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 «Консультативно-діагностичний центр» 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.

Виконувач обов'язків голови

Згідно з оригіналом:



Василь ГРИГОРЕНКО

ДЖЕНО

агент економіки та інвестицій виконавчого органу м. Києва (Київської міської державної адміністрації)
посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
12.01.2023

ДЖЕНО

агент фінансів виконавчого органу м. Києва (Київської міської державної адміністрації)

посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
08.01.2024



ЗАТВЕРДЖЕНО

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.



Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

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

Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану
за ЄДРПОУ	основний ФП	
за КОПФГ	зміненний ФП	
за СПОДУ	зміненний ФП	
26199401		V
150		
86.22		

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИСМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

М. КИЄВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

форма

кількість частки у статутному капіталі

кількість штатних працівників

сума

фон

інше та власне ім'я керівника

М. КИЇВ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, БУД. 10

044 205 98 49

КАРАМЕЛЕСВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІВНА

Стандарти звітності П(с)БОУ

Стандарти звітності МСФЗ

V

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
I. Формування фінансових результатів												
доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	212 017	243 521	243 521	234 719	58 095	58 591	58 273	59 760	261 361	275 742	290 913
ріст від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	197 128	214 024	213 959	208 570	51 444	52 139	51 823	53 164	250 726	263 756	277 319
інший прибуток/збиток	1020	14 889	29 497	29 562	26 149	6 651	6 452	6 450	6 596	16 695	18 365	20 201
інвестиційні витрати	1030	25 584	16 562	16 562	9 899	2 588	2 389	2 388	2 534			
інші витрати	1060											
операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	389	947	882	634	158	158	159	159	947	1 055	1 066
інші прибутки та збитки	1073											
доход від операційної діяльності	1074/1	16	260	195								
операційні витрати	1080	329	19 882	19 882	23 884	5 971	5 971	5 971	5 971	887	976	1 073
операційний прибуток	1100	-10 635	-6 000	-6 000	-7 000	-1 750	-1 750	-1 750	-1 750			
операційні результати	1110	-3 674										
доход від участі в капіталі	1110											
доход від участі в капіталі	1120											
інші доходи	1130											
інші витрати	1140											
доход від операційної діяльності	1150	10 635	6 000	6 000	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750	6 000	6 300	6 615
доход від операційної діяльності	1150/1	6 961	6 000	6 000	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750			
доход від операційної діяльності	1150/2											
доход від операційної діяльності	1151											
доход від операційної діяльності	1160											
доход від операційної діяльності	1170			0	0	0	0	0	0			
доход від операційної діяльності	1180											
доход від операційної діяльності	1200											
доход від операційної діяльності	1201											
доход від операційної діяльності	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
плата податків та зборів до Державного бюджету України	2110	2 213	2 607	2 607	2 326	581	581	582	582			
плата податків та зборів до місцевого бюджету	2112	97	100	100	120	30	30	30	30			
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2113											
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	25 394	30 092	30 092	26 478	6 619	6 619	6 620	6 620			
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2121	25 391	30 085	30 085	26 474	6 618	6 618	6 619	6 619			
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2122	3	7	7	4	1	1	1	1			
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2123											
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2124											
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2125											
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	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
податки, збори та платежі,	2130	30 077	36 770	36 770	32 356	8 088	8 089	8 091	8 088				
й внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133	30 077	36 770	36 770	32 356	8 088	8 089	8 091	8 088				
ування	2200	57 684	69 469	69 469	61 160	15 288	15 289	15 293	15 290				
о виплат на користь держави													

III. Капітальні інвестиції

альні інвестиції	4000	5 474		10 952	4 000		4 000						
за рахунок бюджетних коштів, усього	4001												
рахунок Державного бюджету України	4001/1												
рахунок бюджету міста Києва	4001/2												

IV. Коefіцієнтний аналіз

бельність діяльності	5010	0,00	0,00	0,00	0,00								
ий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від													
зації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100,													
бельність активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00								
ий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів,													
: 6020) x 100, %													
бельність власного капіталу	5030	0,00	0,00	0,00	0,00								
ий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал,													
: 6080) x 100, %													
бельність EBITDA	5040	- 1,73	0,00	0,00	0,00								
GDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції													
рів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %													
іцієнт фінансової стійкості	5150	1,11	1,17	1,39	1,23								
ний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання,													
к 6030 – поточні зобов'язання, рядок 6040))													
іцієнт зносу основних засобів	5060	0,63	0,62	0,55	0,59								
з зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів,													
к 6002)													

V. Звіт про фінансовий стан

оротні активи, усього, у тому числі:	6000	54 212	53 901	64 853	61 853	63 103	65 353	63 603	61 853				
віні засоби	6001	34 562	34 400	45 352	42 352	43 602	45 852	44 102	42 352				
існа вартість	6002	93 627	89 400	100 352	104 352	100 352	104 352	104 352	104 352				
отні активи, усього, у тому числі:	6003	59 065	55 000	55 000	62 000	56 750	58 500	60 250	62 000				
горська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	6010	49 851	54 524	54 524	49 851	49 851	49 851	49 851	49 851				
ути	6011	43											
горська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012												
лі та їх еквіваленти	6013	35 733											
ого активи	6020	104 063	108 425	119 377	111 704	112 954	115 204	113 454	111 704				
острокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 440											
учні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	43 915	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
чна кредиторська 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 історичних даних	6042	29										
го зобов'язання і забезпечення	6050	49 355	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			
у числі державні гранти і субсидії	6060											
у числі фінансові запозичення	6070											
ний капітал	6080	54 708	58 425	69 377	61 704	62 954	65 204	63 454	61 704			

VI. Кредитна політика

рогованість за кредитами на початок періоду	7000											
устроєні за зобов'язаннями, усього, у тому числі:	7010											
устроєні зобов'язання	7011											
устроєні зобов'язання	7012											
устроєні зобов'язання	7013											
устроєні зобов'язання, усього, у тому числі:	7020											
устроєні зобов'язання	7021											
устроєні зобов'язання	7022											
устроєні зобов'язання	7023											
рогованість за кредитами на кінець періоду	7030			0	0	0	0	0	0			

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

для кількості працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	660	785	785	614	614	614	614	614	785	785	785
адміністративно-управлінський персонал	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
інженери	8002	28	41	41	25	25	25	25	25			
інженери	8003	631	743	743	588	588	588	588	588			
затрати на оплату праці	8010	141 061	167 138	167 138	147 077	36 768	36 768	36 773	36 768	167 138	172 152	177 316
інженери	8011	935	911	911	1 266							
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 462	11 644	11 644	6 066							
інженери	8013	130 664	154 583	154 583	139 745							
здобуваючі витрати на оплату праці одного працівника (грі), усього, у тому числі:	8020	17 811	17 743	17 743	19 962	19 962	19 962	19 962	19 962	17 743	18 275	18 823
зиск, усього, у тому числі:	8021	77 917	75 917	75 917	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500			
дохідний оклад	8021/1	39 916	37 980	37 980	52 750							
підприємства	8021/2	37 980	37 937	37 937	52 750							
виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	28 161	23 667	23 667	20 220	20 220	20 220	20 220	20 220			
інженер	8023	17 256	17 338	17 338	19 805	19 805	19 805	19 805	19 805			

Директор
(посада)

Наталія КАРАМЕЛІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



1. Інформація про фінансовий стан

мільярдів гривень підприємства (за рік/роками 1000 фінансових років)

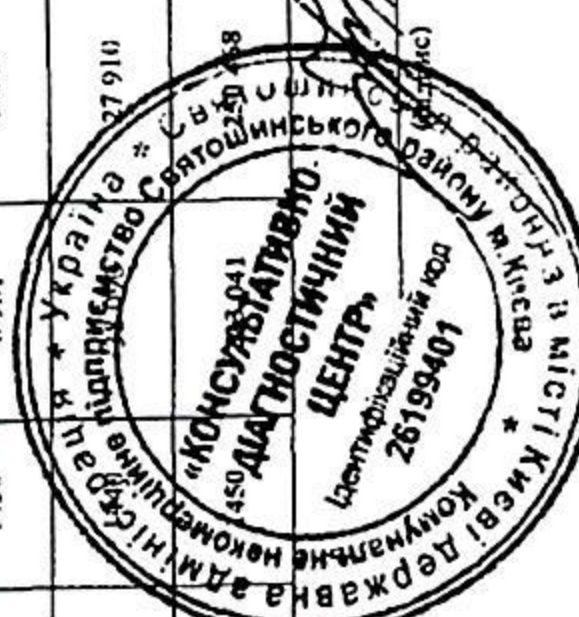
Ідентифікація видів діяльності за КОДЛ	Питома частка в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік					Плановий показник поточного року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період					Плановий рік	
	за минулий рік	за поточний рік	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн	кількість продукції наданих послуг, озоніона виниру	ціна однієї продукції (вартість продукції), тис. грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
ЕІПАПРОБАЦІЯ МЕДИЧНА ПРАКТИКА	74,00	64,40	150,81	145,297 тис. грн	143,86	168,00	826,186 тис. грн	316,35	808,52	86,964 тис. грн	91,81	149,463	143,223 тис. грн	199,74	149,463	143,223 тис. грн	199,74		
ЕІПАПРОБАЦІЯ МЕДИЧНА ПРАКТИКА	2,10	9,40	411	394,226 тис. грн	227,06	12,891	208,83 тис. грн	414,65	411,6	10,821 тис. грн	398,26	185,99	13,2216 тис. грн	141,07	185,99	13,2216 тис. грн	141,07		
ЕІПАПРОБАЦІЯ МЕДИЧНА ПРАКТИКА	23,20	26,20	50,25	1 тис. грн	500,500 тис. грн	62,267	1 тис. грн	62,267 тис. грн	22,975	1 тис. грн	32,975 тис. грн	67,657	1 тис. грн	67,657 тис. грн	32,975 тис. грн	1 тис. грн	67,657 тис. грн		
	100,00	100,00	212,017	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521	243,521		

інформування до запланованого року доходу/виграти

Найменування господарства	Код року	Фінансовий рік	Фінансовий рік (місяць)	Фінансовий рік (місяць)	Фінансовий рік (місяць)	Фінансовий рік (місяць)	Фінансовий рік (місяць)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого року доходу/виграти		
								I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
охід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	212 017	243 521	243 521	243 521	243 521	243 521	58 095	58 591	58 273	59 760	Збільшення доходу відбуття за рахунок складного збільшення кількості медичних послуг, що надаються підприємством		
ість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	197 128	214 024	213 959	208 570	213 959	213 959	51 444	52 139	51 823	53 164	Збільшення за рахунок збільшення кількості послуг (збільшення в запланованому періоді)		
з виробництва основних матеріалів	1011	1 614	3 437	3 437	12 860	3 437	3 437	3 209	3 200	3 200	3 200	Збільшення відбуття за рахунок збільшення цін на сировину та матеріали		
з послуг	1012													
з послуг, електроенергією	1013	5 208	9 119	9 119	11 121	9 119	9 119	3 534	2 302	2 004	3 357			
з послуг праці	1014	121 142	154 691	154 691	140 378	154 691	154 691	35 094	35 094	35 094	35 094	Відповідно до встановленої ЄС і мінімальної зарплатної плати 01.01.2024р. 3100 грн, та з 01.07.2024р. - 3020 грн, та з урахуванням норм Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2024р. №2		
инне на соціальні допомоги	1015	25 994	34 032	34 032	30 882	34 032	34 032	7 720	7 721	7 721	7 720	22% від фінансу зарплатної плати		
що здійснюється для підтримання об'єкта в режимі експлуатації (ремонт, технічного обслуговування, інше, експлуатаційні тощо)	1016													
для основних засобів і невідчужуваних активів	1017	6 508	5 400	5 400	6 400	5 400	5 400	1 600	1 600	1 600	1 600	нарахування амортизації відповідно до ПКУ		
рати (розшифровка)	1018		7 345	7 280	6 889	7 280	7 280	272	2 322	2 202	2 193	для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг		
виробок (збиток)	1020	14 889	29 497	29 562	26 149	29 562	29 562	6 651	6 452	6 450	6 596			
ратині витрати, у тому числі:	1030	25 584	16 562	16 562	9 809	16 562	16 562	2 588	2 389	2 388	2 534	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг		
позування з використанням власних службових автомобілів	1031													
на протекцію службових автомобілів	1032													
на компенсацію витрат на експлуатацію послуг	1033													
на експлуатацію послуг	1034													

Найменування розділів	Код розділу	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Підсумок року (усього)	У тому числі за кварталами				Підсумок та обґрунтування до запланованого рівня доходів та витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Державні послуги	1035	40	42	42	42	47				Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Службові відомості	1036									
Інші документи	1037	14	13	13	13	4	4	4	3	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1038	19 919	12 447	12 447	6 699	1 674	1 674	1 677	1 674	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1039	4 083	2 738	2 738	1 474	368	368	370	368	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1040	453	600	600	600	150	150	150	150	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1041									
Інші документи	1042									
Інші документи	1043									
Інші документи	1044									
Інші документи	1045									
Інші документи	1046									
Інші документи	1047									
Інші документи	1048									
Інші документи	1049									
Інші документи	1050									
Інші документи	1051									
Інші документи	1052	1 075	717	717	1 064	345	193	187	339	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1053									
Інші документи	1054									
Інші документи	1055									
Інші документи	1056									
Інші документи	1057									
Інші документи	1058	389	947	882	634	158	158	159	159	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1059									
Інші документи	1060									
Інші документи	1061									
Інші документи	1062									
Інші документи	1063									
Інші документи	1064									
Інші документи	1065									
Інші документи	1066									
Інші документи	1067									
Інші документи	1068	389	947	882	634	158	158	159	159	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1069									
Інші документи	1070									
Інші документи	1071									
Інші документи	1072									
Інші документи	1073									
Інші документи	1074	389	947	882	634	158	158	159	159	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1075	16	260	193						
Інші документи	1076									
Інші документи	1077									
Інші документи	1078									
Інші документи	1079									
Інші документи	1080	329	19 882	19 882	23 864	5 971	5 971	5 971	5 971	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1081									
Інші документи	1082									
Інші документи	1083									
Інші документи	1084									
Інші документи	1085									
Інші документи	1086	329	19 882	19 882	23 864	5 971	5 971	5 971	5 971	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Інші документи	1087									
Інші документи	1088									
Інші документи	1089									
Інші документи	1090									
Інші документи	1091									
Інші документи	1092									
Інші документи	1093									
Інші документи	1094									
Інші документи	1095									
Інші документи	1096									
Інші документи	1097									
Інші документи	1098									
Інші документи	1099									
Інші документи	1100									

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
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 10 635	- 6 000	- 6 000	- 7 000	- 1 750	- 1 750	- 1 750	- 1 750	
доходів	1210	223 041	250 468	250 403	242 353	60 003	60 499	60 182	61 669	Від здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1220	223 041	250 468	250 403	242 353	60 003	60 499	60 182	61 669	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
Умовний показник EBITDA	1300	- 10 635	- 6 000	- 6 000	- 7 000	- 1 750	- 1 750	- 1 750	- 1 750	
Фінансовий результат до оподаткування	1301	6 961	6 000	6 000	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750	
доходів	1302									
витрат	1303									
доходів	1304									
витрат	1305									
Фінансовий результат, у тому числі:	1310	- 3 674		0	0	0	0	0	0	
доходів	1400	6 852	12 650	12 650	24 911	7 084	5 576	5 373	6 878	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1401	1 644	3 531	3 531	13 184	3 296	3 296	3 296	3 296	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
доходів	1402	5 208	9 119	9 119	11 727	3 788	2 280	2 077	3 582	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1410	1 411	1 671	1 671	147 077	36 768	36 768	36 773	36 768	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
доходів	1420	30 077	36 770	36 770	32 356	8 088	8 089	8 091	8 088	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1430	6 961	6 000	6 000	7 000	1 750	1 750	1 750	1 750	Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
доходів	1440									Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1450									Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
доходів	1460									Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1470									Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
доходів	1480									Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг
витрат	1490									Для здійснення господарської діяльності та надання медичних послуг



Директор
(посада)

Наталя КАРАМЕЛІСВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

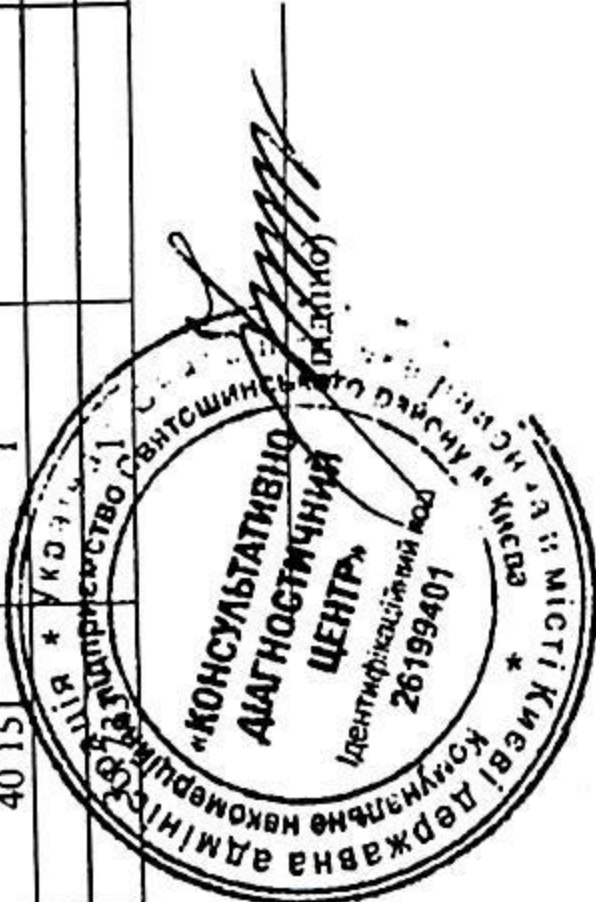
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Однієї частини прибутку									
Фінансовий результат	1200								
Чистий нерозподілений прибуток (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000								
Група, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Чистий залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Ховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Несено з додаткового капіталу	2020								
Аток виробництва	2030								
Звний фонд	2040								
І матеріального заохочення	2050								
Чистий нерозподілений прибуток (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Інші податки, зборів та інших обов'язкових платежів									
Інші податки та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 213	2 607	2 607	2 326	581	581	582	582
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2113								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2114								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2116								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2117								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2118								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2119	2 116	2 607	2 507	2 206	551	551	552	552
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	25 394	30 092	30 092	26 478	6 619	6 619	6 620	6 620
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	25 391	30 085	30 085	26 474	6 618	6 618	6 619	6 619
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2122	3	7	7	4	1	1	1	1
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2123								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2124								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2125								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2126								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2130	30 077	36 770	36 770	32 356	8 088	8 089	8 091	8 088
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2132								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2133	30 077	36 770	36 770	32 356	8 088	8 089	8 091	8 088
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2134								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2140								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2141								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2142								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2143								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2144								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2145								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2146								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2147								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2148								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2149								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2150								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2151								
Інші податки, зборів та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2152								

Наталія КАРАМЕЛЄВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
коштів у результаті операційної діяльності									
одження грошових коштів від операційної діяльності	3000	212 114	244 568	244 503	235 473 ✓	58 283	58 779	58 462	59 949
ка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	212 114	181 354	181 289	167 182	40 356	42 357	42 245	42 224
нення податків і зборів, у тому числі:	3020								
ку на додану вартість	3030								
ве фінансування, у тому числі:	3040		62 267	62 267	67 657	17 769	16 264	16 058	17 566
етне фінансування	3041	50 625	62 267	62 267	67 657	17 769	16 264	16 058	17 566
адходження (розшифрувати)	3042								
дження авансів від покупців і замовників	3050								
ання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
ти	3061								
и	3062								
ції	3063								
адходження (розшифрувати)	3070		947	947	634	158	158	159	159
зачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	220 222	244 568	244 503	235 473 ✓	58 283	58 779	58 462	59 949
хунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	48 987	40 560	40 495	55 920	13 397	13 892	13 568	15 063
хунки з оплати праці	3120	113 554	167 138	134 546	118 397	29 599	29 599	29 602	29 597
хування на соціальні заходи	3130	30 077	36 770	36 770	32 356	8 088	8 089	8 091	8 088
нення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
ти	3141								
и	3142								
ції	3143								
з'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	27 604	100	32 692	28 800	7 199	7 199	7 201	7 201
ок на прибуток підприємств	3151								
ок на додану вартість	3152	97	100	100	120	30	30	30	30
ний податок	3153								
а плата	3154								
ок на доходи фізичних осіб	3155	25 391		30 085	26 474	6 618	6 618	6 619	6 619
юбов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	2 116		2 507	2 206	551	551	552	552
кування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, ізаціями)	3156/1								
платежі (розшифрувати)	3157								
нення коштів до бюджету	3160								
витрачання (розшифрувати)	3170								
ий рух коштів від операційної діяльності	3195	- 4 418							
х коштів у результаті інвестиційної діяльності									
одження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				4 000		4 000		
одження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
дження 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
континентальних активів	3220								
континентальних активів	3225								
континентальних активів	3230								
континентальних активів	3235								
континентальних активів	3240				4 000		4 000		
континентальних активів	3255				4 000		4 000		
континентальних активів	3260								
континентальних активів	3265								
континентальних активів	3270				4 000		4 000		
континентальних активів	3270/1				4 000		4 000		
континентальних активів	3270/2								
континентальних активів	3270/3								
континентальних активів	3280								
континентальних активів	3290								
континентальних активів	3295								
континентальних активів	3300								
континентальних активів	3305								
континентальних активів	3310								
континентальних активів	3311								
континентальних активів	3312								
континентальних активів	3313								
континентальних активів	3320								
континентальних активів	3330								
континентальних активів	3335								
континентальних активів	3340								
континентальних активів	3341								
континентальних активів	3342								
континентальних активів	3343								
континентальних активів	3350								
континентальних активів	3360								
континентальних активів	3370								
континентальних активів	3380								
континентальних активів	3395								
континентальних активів	3400	- 4 418							
континентальних активів	3405	40 151	1						
континентальних активів	3410								
континентальних активів	3415								



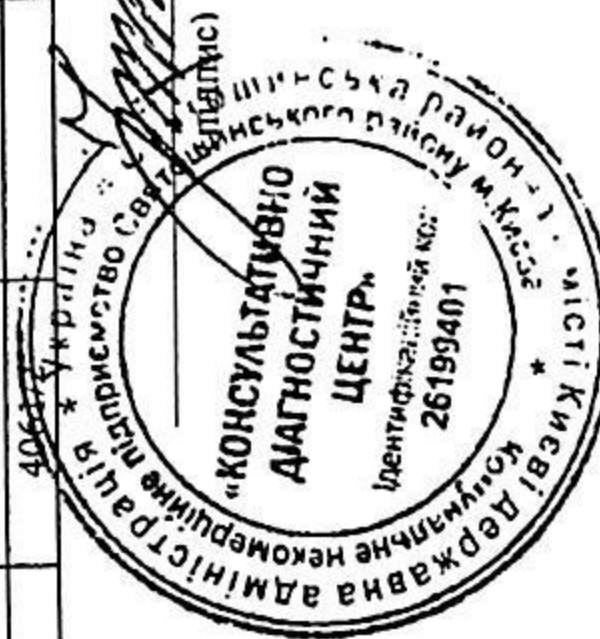
Директор
(посада)

Наталія КАРАМЕЛІЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші інвестиції, усього:	4000	5 474		10 952	4 000		4 000		
рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
рахунок Державного бюджету України	4001/1								
рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
числі:									
не будівництво	4010								
рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
рахунок Державного бюджету України	4011/1								
рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
інші (виготовлення) основних засобів	4020	5 474		10 952	4 000		4 000		
рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
рахунок Державного бюджету України	4021/1								
рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
інші (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
рахунок Державного бюджету України	4031/1								
рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
інші (створення) нематеріальних активів	4040								
рахунок бюджетних коштів	4041								
рахунок Державного бюджету України	4041/1								
рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
інші (реконструкція)	4050								
рахунок бюджетних коштів	4051								
рахунок Державного бюджету України	4051/1								
рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
ремонт	4060								
рахунок бюджетних коштів	4061								
рахунок Державного бюджету України	4061/1								
рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



Директор
(посала)

Наталія КАРАМЕЛЄВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

В.И. Кандаушев благодарит (разрешая цитировать)

Информация

**ИЗДАНИЕ КАРМА-И-КА
ИЗДАНИЕ И' ПРИВЛЕЧЕ**

10

5. 12. 2023 44 лет 44. Коммунальное хозяйство, 4201-34-82

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до річного фінансового плану на 2024 рік по
КНП «Консультативно-діагностичний центр»
Святошинського району м. Києва

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Основною діяльністю КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва є надання населенню Святошинського району вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 271 181 осіб дорослого та 71 090 осіб дитячого населення.

Загальна штатна чисельність підприємства становить 788,0 од., в т.ч. лікарі – 279,0 шт.од.,- фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 297 шт.од.,- молодший медичний персонал – 92 шт.од.,- спеціалісти не медики – 55 шт.од.,- інші – 65 шт.од.

Фактично зайнятих 614 од., в т.ч. лікарі – 204,0 шт.од.,- фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 240 шт.од.,- молодший медичний персонал – 77 шт.од.,- спеціалісти не медики – 41 шт.од.,- інші – 52 шт.од.

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва розташоване за адресою м. Київ, вул.Симиренка, буд.10. До складу підприємства входять 7 філій, які знаходяться за адресами:

- Філія №1 – вул. Чорнобильська, 5/7;
- Філія №2 – вул. Василя Кучера, 5;
- Філія №3 – вул. Курінного Петра, 2;
- Філія №4 – вул. Булаховського, 26;
- Філія №5 – вул. Відпочинку, 11;
- Філія №6 – вул. Академіка Єфремова, 11;
- Філія №7 – вул. Симиренка, 38.

Формування дохідної частини фінансового плану на 2024 рік здійснено на підставі прогнозованих сум оплати за надання медичних послуг згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1560-E123-P000 від 15.02.2023 Національної служби здоров'я України, прогнозованого обсягу асигнувань загального фонду на 2024 рік та прогнозованих надходжень від орендарів у відповідності до укладених договорів оренди та платних медичних послуг, що надаються підприємством згідно із законодавством та основною діяльністю.

На 2024 рік підприємством заплановано отримати дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 234 719,0 тис. грн., що складається з:

- коштів за договором з НСЗУ – 148 463,0 тис. грн.;
- надходження з міського бюджету загального фонду 67 657,0 тис. грн. (у тому числі комунальні послуги – 11 951,0 тис. грн., пільгові медикаменти – 22 957,0 тис. грн., фінансова допомога – 32 749,0 тис. грн.);

- коштів спеціального фонду (надходжень від плати за послуги, що надаються підприємством згідно із законодавством та їх основною діяльністю) – 18 599,0 тис. грн., крім того 4 000,0 тис. грн. на капітальні видатки.

1. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ТА ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Таблиця 1

Показники доходів підприємства які заплановані на 2024 рік у порівнянні з фактичними показниками виконання дохідної частини 2022 року та плановими на 2023 рік

Код рядка	Найменування показника	Доходи, тис. грн.			2024/ 2023 (%)	2024/ 2022 (%)
		2022	2023	2024		
		факт	план	план		
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	212 017	243 521	234 719	96	111
1070	Інші операційні доходи	389	947	634	67	163
1150	Інші доходи	10635	6000	7000	117	66
	Всього доходів	223 041	250 468	242 353	97	109

Причинами зменшення запланованого доходу в 2024 році є зменшення бюджетного фінансування, а саме: відсутність фінансування на забезпечення фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених відповідно до частини 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та переведення «Програми державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних», що забезпечувалася за рахунок коштів місцевого бюджету на укладання договору НСЗУ за пакетом медичних послуг «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки» за значно нижчим показником фінансування. Крім того, Національною службою здоров'я України було зменшено вартість за договором, виключено з переліку пакетів медичних гарантій пакет «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» за яким надавалися послуги у 2022 році та деякі пакети медичних послуг були об'єднані в один з метою зменшення його вартості.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи»

Загальна сума становить 634,0 тис. грн., в тому числі:

536,0 тис. грн. - відшкодування комунальних коштів орендарями;

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

94,0 тис. грн. – відшкодування орендарями експлуатаційних витрат

Рядок 1150 «Інші доходи»

7000,0 тис. грн. – дохід від безоплатно одержаних активів.

З урахуванням чинного законодавства сума планового надходження від оренди комунального майна складає 0,0 тис. грн., оскільки нарахування орендної плати здійснюється лише тим орендарям, договори з якими були укладені після 01.08.2022р. Всі договори оренди укладені до 01.08.2022р. Перелік орендарів наведено в табл.2.

Таблиця 2

Орендарі

№ п.п.	Орендар - Коротка Назва	Назва Вулиці	Дата Договору Оренди	Номер Договору Оренди	Площа (кв.м.)	Цільове призначення за договором оренди	Початок Оренди
1	3	5	7	8	9	10	16
1	ТОВ "Азимут"	Симиренка	30.08.2019	№ 1079	38,00	здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами	30.08.2019
2	ТОВ "Лис"	Симиренка	28.01.2022	№ 984-1	2,00	розміщення кавового автомату	28.01.2022
3	КНП "ЦПМСД № 2" Святошинського району м.Києва	Симиренка	02.12.2021	№ 910-1	419.00	розміщення комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я	02.12.2021
4	ФОП Кузнецов Костянтин Миколайович	Симиренка	27.08.2021	№ 811-1	26,50	господарська діяльність з медичної практики (наркологія)	27.08.2021
5	ФОП Окончук Іван Васильович	Симиренка	27.07.2022	№ 1200-22	5,60	розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи	27.07.2022
6	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	Крамського	31.01.2020	1196-2	160,25	розміщення бюджетної установи	31.01.2020

Таблиця 3

Показники витрат підприємства які заплановані на 2024 рік у порівнянні з фактичними показниками виконання витратної частини 2022 року та плановими на 2023 рік

Код рядка	Найменування показника	Витрати, тис. грн.			2024/2023 (%)	2024/2022 (%)
		2022	2023	2024		
		факт	план	план		
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	197 128	214 024	208 570	97	106
1030	Адміністративні витрати	25 584	16 562	9 899	60	39
1080	Інші операційні витрати	329	19 882	23 884	120	7259
	Всього витрат	223 041	250 468	242 353	97	107

Всього планові витрати на 2024 рік складають 242 353,0 тис. грн., що складає 107 відсотків від фактичного показника 2022 року, а в порівнянні з фінансовим планом 2023 року даний показник зменшився на 3 відсотка.

Основну частину загальних витрат підприємства складає собівартість – 86%. Перелік і склад статей калькулювання собівартості реалізації включає: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи, амортизація лабораторного обладнання та основних засобів виробничого призначення, тощо), а також постійні загально виробничі витрати (утримання будівель і споруд та їх амортизація, поточний ремонт та інші поліпшення приміщень, утримання теплопункту, утримання службових легкових автомобілів, витрати на підготовку кадрів, охорону праці, техніку безпеки, зв'язок, а також – податки і збори).

Інші операційні витрати збільшилися у порівнянні з попередніми роками за рахунок перенесення витрат на відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами зі складу собівартості до складу інших операційних витрат, збільшенням вартості лікарських засобів та збільшенням кількості осіб, яким призначено виплату пільгової пенсії.

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» в тому числі:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» – 12 800,0 тис. грн., в тому числі:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 5681,0 тис. грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 7119,0 тис. грн.;

Рядок 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» – 11 121,0 тис. грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці»

Витрати на оплату праці складають 140 378,0 тис. грн.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи»

Відрахування на соціальні заходи складають 30 882,0 тис. грн. (22 % нарахування від фонду оплати праці).

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів»

Нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів становить 6 400,0 тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати»

Інші витрати становлять 6 989,0 тис. грн., в тому числі:

- Оплата комунальних послуг (крім тепло-, електроенергії) - 486,0 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 6 474,0 тис. грн.;
- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) – 29,0 тис. грн.;

Крім цього, підприємством заплановано здійснити витрати на капітальні видатки, зокрема на закупівлю основних засобів для поліпшення матеріальної бази у розмірі 4 000,0 тис. грн. за рахунок власних коштів.

Адміністративні витрати в структурі загальних витрат складають 4%.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати»

Адміністративні витрати становлять 9 899,0 тис. грн., в т.ч.:

Рядок 1035 «Витрати на аудиторські послуги»

Витрати на аудиторські послуги становлять 47,0 тис. грн.

Рядок 1034 «Витрати на зв'язок»

Витрати на зв'язок становлять 15,0 тис. грн.

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці»

Витрати на оплату праці становлять 6 699,0 тис. грн.

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи»

Відрахування на соціальні заходи становлять 1 474,0 тис. грн. (22% нарахування від фонду оплати праці).

Рядок 1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення»

Нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів становить 600,0 тис. грн.

Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати»

- Матеріальні затрати становлять 384,0 тис. грн.
- Оплата комунальних послуг - 634,0 тис. грн.;
- Оплата послуг (крім комунальних) – 46,0 тис. грн.

Операційні витрати заплановані на 2024 рік в сумі 23 884,0 тис. грн. До складу інших операційних витрат віднесено витрати:

- виплата пенсій і допомоги – 294,0 тис. грн. (фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»);
- податок на землю – 4,0 тис. грн.;
- надходження за комунальні послуги - 535,0 тис. грн.;
- відшкодування експлуатаційних послуг орендарями - 94,0 тис. грн.;
- відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами – 22 957,0 тис. грн.;

Зростання інших операційних витрат, порівняно з попередніми звітними періодами, виникло за рахунок включення до їх складу витрат на відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами. Крім того, зростання операційних витрат спричинило збільшення фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених відповідно до частини 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», кількості осіб, яким було призначено пільгову пенсію, а також підвищенням індексу споживчих цін.

Рядок 6002 «Первісна вартість основних засобів»

104 352,0 тис. грн. первісна вартість основних засобів, що обліковуються на балансі підприємства та використовуються в господарській діяльності з метою надання кваліфікованої медичної допомоги населенню. Збільшення показника відбулося за рахунок запланованої закупівлі медичного обладнання для проведення обстежень пацієнтів та надання своєчасної медичної допомоги.

2. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ

Фінансові результати від звичайної діяльності: у 2024 році не планується отримання прибутку чи збитку.

3. ОЧІКУВАНИЙ/ФАКТИЧНИЙ ОБСЯГ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ДО БЮДЖЕТІВ ТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Показники	Факт 2022р.	План 2023р.	План 2024р.	тис. грн. Темп росту
				План 2024р. /план 2023 р.
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету	97	100	120	120%
Податок на доходи фізичних осіб	25391	30085	26474	88%
Земельний податок	3	7	4	57,1%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	30077	36770	32356	88%
Військовий збір	2116	2507	2206	88%
Усього виплат:	57684	69469	61160	88%

Обсяг надходжень податків до бюджету на 2024 рік в порівнянні з плановим 2023 роком зменшується на 8 309,0 тис. грн., та становить 88%, зменшення відбувається за рахунок зменшення кількості зайнятих посад.

Заборгованості або переплати закладу перед бюджетом та державними цільовими фондами на початок 2023 року та станом на 01.09.2023 немає.

4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Показники	Факт 2022р.	План 2023р.	План 2024р.	тис.грн. Темп росту
				План 2024р. /план 2023р.
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	5 474,0	10 952	4 000,0	36,5%
придбання (виготовлення) основних засобів	5 474,0	10 952	4 000,0	-

Для зміцнення матеріально-технічної база закладу на 2024 рік заплановано придбання системи ультразвукової діагностичної на суму 4 000,0 тис. грн.,

5. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва у своїй діяльності не залучає кредитні кошти.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва є отримувачем бюджетних коштів. Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, лікарських засобів за пільговими рецептами, фінансової допомоги фінансуються за рахунок місцевого бюджету. Факт надходжень з місцевого бюджету за 2022 рік складає 50 625,0 тис. грн. Запланований

прогнозний обсяг надходжень з місцевого бюджету на 2024 рік становить 67 657,0 тис. грн.

Виконання плану 2024 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих показників та своєчасних розрахунків за надані послуги підприємства за його основною діяльністю.

Директор

**Заступник директора
з економічних питань**



Наталія КАРАМЕЛЄВА

Наталія ТОВП

Довідка щодо контролю заповнення показників господарської діяльності організацій міської комунальної власності (в межах форм) 26199401 КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СВЯТОШИНСЬКОГО Р-НУ М.КИЄВА			
Номер форми	Показник	Формула	Відхилення
ФП III.розд.	рядок 3120, графа 3 113554	= Форма №3, рядок 3105, графа 3 (01.01.2023) (141061) = 141061	27507

Дане відхилення виникло через невідповідність показника «Розрахунки з оплати праці» у річній фінансовій звітності.

Фінансовий план на 2024 рік з додатками по
КПН «Консультативно-діагностичний центр»
Святошинського району м. Києва
на 21 аркушах пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою

Директор

