



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 листопада 2025 року

№ 1540

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2» Святошинського
району м. Києва на 2026 рік

Відповідно до 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 № 2» Святошинського району м. Києва на 2026 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.

Голова

Згідно з оригіналом:
Начальник відділу
організації діловодства



Георгій ЗАНТАРАЯ

Алла РОЗУМНА

0007406

ГОЛОВНИЙ РАЙОН * Київська міська державна адміністрація
Відділ економіки та інвестицій
Завдання виконано
П. (посада, прізвище та вліво ім'я, дата, підпис)
12.01.25

ГОЛОВНОМУ * Київської міської ради
Партаменту економіки та інвестицій
Відділ економіки та інвестицій
Завдання виконано
П. (посада, прізвище та вліво ім'я, дата, підпис)
12.01.25

Діприсметство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		
організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		
Об'єкт управління	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ		
вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		
адреса	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		
Датинця виміру, тис. грн	ТИС. ГРН		
розмір державної частки у статутному капіталі	226		
середньобілікова кількість штатних працівників	КУЧЕРА ВАСИЛІЯ ВУЛ. 5		
Місцезнаходження	298-32-09		
Телефон	ПЕТРУЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІСЕСЛАВІВНА		
Прізвище та власне ім'я керівника			

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва
Відділ економіки та інвестицій
Завдання виконано
П. (посада, прізвище та вліво ім'я, дата, підпис)
12.01.25

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
П. (посада, прізвище та вліво ім'я, дата, підпис)
12.01.25

Код		Внесення змін до	
за ЄДРПОУ	38961113	основний ФП	V
за КОПФ	150	змінений ФП	
за СПОДУ			
за КВЕД	86.21	змінений ФП	

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	73 495	71 445	71 445	68 350	17 330	16 590	17 712	16 718	68 350	71 768	75 572
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67 259	66 475	66 475	65 175	16 498	15 855	16 849	15 973	65 175	68 434	72 061
Валовий прибуток/збиток	1020	6 236	4 970	4 970	3 175	832	735	863	745	3 175	3 334	3 511
Адміністративні витрати	1030	8 678	9 350	9 350	7 235	1 847	1 750	1 878	1 760	7 235	7 597	8 000
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	6 983	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	1 018	4 072	4 276	4 502
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	520	1 240	1 240	760	190	190	190	190			
Інші операційні витрати	1080	6 448	1 880	1 880	2 812	703	703	703	703	2 812	2 953	3 109
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 907	- 2 600	- 2 600	- 2 800	- 700	- 700	- 700	- 700	- 2 800	- 2 940	- 3 096
ЕВІТДА	1310	734										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 907	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700	2 800	2 940	3 096
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 478	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700			
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												
Плата податків та зборів до Державного бюджету України	2110	1 021	780	780	2 475	610	610	635	620			
податкові платежі, усього, у тому числі:												
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за ідентифікаційним номером платіжника	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за ідентифікаційним номером платіжника	2113											
плата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 803	9 372	9 372	8 922	2 199	2 199	2 289	2 235			
здаток на доходи фізичних осіб	2121	9 788	9 360	9 360	8 910	2 196	2 196	2 286	2 232			
земельний податок	2122	15	12	12	12	3	3	3	3			
заток на платіж з юридичних осіб	2123											
здаток на прибуток підприємств	2124											
заток на 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	2130	11 515	11 440	11 440	10 890	2 684	2 684	2 794	2 728			
2133	2133	11 515	11 440	11 440	10 890	2 684	2 684	2 794	2 728			
Усього внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування												
2200	2200	22 339	21 592	21 592	22 287	5 493	5 493	5 718	5 583	22 287	23 401	24 641
Усього виплат на користь держави												
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	2 147			700			700		700	735	774
з т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											

IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності	5010			0,00	0,00							
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %												
Рентабельність активів	5020			0,00	0,00							
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %												
Рентабельність власного капіталу	5030			0,00	0,00							
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %												
Рентабельність ЕВІТДА	5040	1,00		0,00	0,00							
ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %												
Коефіцієнт фінансової стійкості	5150	2,73	2,38	2,38	2,43							
власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))												
Коефіцієнт зносу основних засобів	5060	0,29	0,30	0,30	0,34							
сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)												

V. Звіт про фінансовий стан

Зоборотної активи, усього, у тому числі:	6000	61 237	59 296	59 296	57 196	58 596	57 896	57 896	57 196			
основні засоби	6001	57 240	55 299	55 299	53 199	54 599	53 899	53 899	53 199			
первісна вартість	6002	80 088	79 416	79 416	80 116	79 416	79 416	80 116	80 116			
знос	6003	22 848	24 117	24 117	26 917	24 817	25 517	26 217	26 917			
Зоборотної активи, усього, у тому числі:	6010	9 773	7 000	7 000	9 500	10 200	9 950	9 750	9 500			
зоборотної зобов'язаності за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011											
зоборотної зобов'язаності за розрахунками з бюджетом	6012	79										
роші та їх еквіваленти	6013	5 234	4 000	6 000	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300			
серед активів	6020	71 010	74 116	74 116	70 511	72 611	71 911	71 211	70 511			
довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	19 038	21 914	21 914	20 562	20 562	20 562	20 562	20 562			
зобов'язання кредиторська зоборотної за товари, роботи, послуги	6041	23										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку			
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042												
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 038	21 914	21 914	20 562	20 562	20 562	20 562	20 562				
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060												
У тому числі фінансові запозичення	6070												
Власний капітал	6080	51 972	52 202	52 202	49 949	49 949	49 949	49 949	49 949				

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, ковітніків сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	207	258	258	226	226	226	226	226	226	226	226	226
середня кількість працівників	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
лінійно-управлінський персонал	8002	15	21	21	19	19	19	19	19	19	19	19	19
працівники	8003	191	236	236	209	209	209	209	209	209	209	209	209
Витрати на оплату праці	8010	53 682	52 000	52 000	49 500	12 200	12 200	12 700	12 400	49 500	51 975	54 730	
середня кількість працівників	8011	1 120	515	1 029	1 029								
лінійно-управлінський персонал	8012	5 346	6 245	5 731	3 921								
працівники	8013	47 216	45 240	45 240	44 550								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 611	16 796	16 796	18 252	17 994	17 994	18 732	18 289	18 525	19 451	20 482	
середня кількість працівників	8021	93 333	42 917	42 917	85 750	85 750	85 750	85 750	85 750				
основний оклад	8021/1	42 982	42 876	42 876	42 876								
ремівання	8021/2	54 094	42 876	42 876	42 876								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	9 392											
лінійно-управлінський працівник	8022	29 700	24 783	22 742	17 197	21 403	21 403	22 281	21 754				
працівник	8023	20 600	15 975	15 975	17 763	17 512	17 512	18 229	17 799				

директор



Наталя ПЕТРУЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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

Найменування виду 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, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
62.1 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	96,24	94,80	70750	89938 од	786,65	68572	81204 од	844,44	32203	38135 од	844,44	64790	76729 од	844,40			
62.1 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	3,70	4,50	2695			2773			1943					3060			
62.1 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	0,06	0,70	50	204 од	245,10	100	408 од	245,10	495	2018 од	245,29	500	2039 од	245,22			
Усього	100,00	100,00	73495			71445			34641			68350					

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

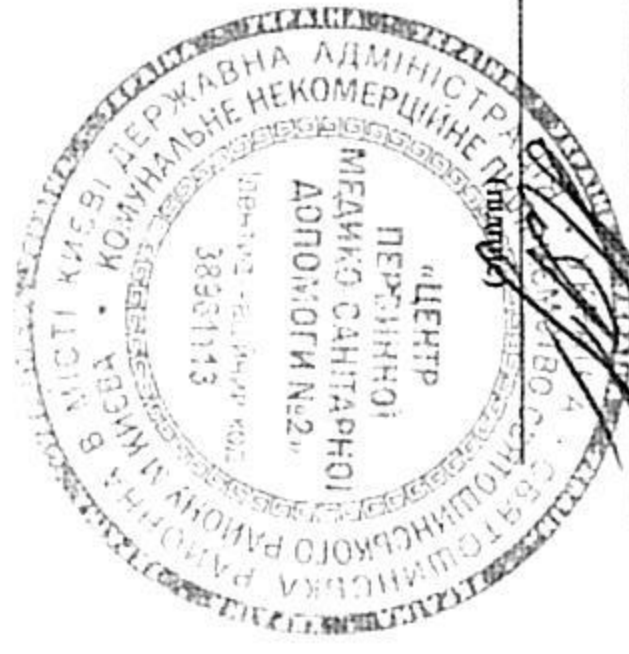
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покриття та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (поступлення)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	73 495	71 445	71 445	68 350	17 330	16 590	17 712	16 718	Визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг на загальну суму - 68 350,0 тис. грн. в тому числі: дохід за рахунок коштів НСЗУ - 64 290,00 тис. грн., бюджетні кошти - 3 060,00 тис. грн., платні послуги - 1 000,0 тис. грн. В порівнянні з фінансовим планом на 2025, дохід коштів від НСЗУ знизився на 4 282,0 тис. грн. (6,7 %) в зв'язку із зменшенням укладених декларацій з пацієнтами та застосуванням коригувального коефіцієнту вартості декларацій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67 259	66 475	66 475	65 175	16 498	15 855	16 849	15 973	Розраховано згідно потреб підприємства
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 006	2 696	2 696	2 440	610	610	610	610	Згідно потреб підприємства
Витрати на паливо	1012	32	104	104	80	20	20	20	20	Витрати заплановано на придбання палива для дизельного генератора та автомобіля
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	2 336	2 179	2 179	2 900	1 141	426	938	395	Витрати на тепло та електроенергію здійснюються відповідно до розрахованого середньорічного споживання енергоносіїв

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
Витрати на оплату праці	1014	47 216	45 240	45 240	44 550	10 980	10 980	11 430	11 160	Фонд заробітної плати на 2026 рік розраховано та забезпечено в повному обсязі відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» та постанови КМУ № 2 від 12.01.2022 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я».
Зібрахування на соціальні заходи	1015	10 092	9 953	9 953	9 802	2 416	2 416	2 515	2 455	Відповідно до закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
Зитрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагяду, обслуговування тощо)	1016	1 588	2 961	2 961	1 992	471	578	448	495	Розраховано відповідно до потреб закладу
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 350	2 264	2 264	2 380	595	595	595	595	Згідно даних бухгалтерського обліку.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 639	1 078	1 078	1 031	265	230	293	243	Розраховано відповідно до потреб закладу
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 236	4 970	4 970	3 175	832	735	863	745	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 678	9 350	9 350	7 235	1 847	1 750	1 878	1 760	Зменшення адміністративних витрат відбувається за рахунок впровадження більш економічного та раціонального використання наявних ресурсів
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
Витрати на оренду службових автомобілів	1032									
Витрати на консалтингові послуги	1033									
Витрати на страхові послуги	1034									З урахуванням зростання вартості
Витрати на аудиторські послуги	1035	48	60	60	80	80				
Витрати на службові відрядження	1036									
Витрати на зв'язок	1037	41	40	40	40	10	10	10	10	
Витрати на оплату праці	1038	6 466	6 760	6 760	4 950	1 220	1 220	1 270	1 240	
Відрахування на соціальні заходи	1039	1 423	1 487	1 487	1 088	268	268	279	273	
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів	1040	291	336	336	420	105	105	105	105	Згідно даних бухгалтерського обліку
Витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають задовгогосподарське призначення	1041									
Витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають задовгогосподарське призначення	1044									
Організаційно-технічні послуги	1045									
Консультаційні та інформаційні послуги	1046									
Корисні послуги	1047									
Послуги з оцінки майна	1048									
Витрати на охорону праці задовгогосподарського персоналу	1049									
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050									
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів задовгогосподарського використання, у тому числі:	1050/1									
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
Витрати на поліпшення основних фондів	1051	409	667	667	657	164	147	214	132	Розраховано відповідно до потреб
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060									
Витрати на збут, у тому числі:	1061									
Транспортні витрати	1062									
Витрати на зберігання та упаковку	1063									
Витрати на оплату праці	1064									
Відрахування на соціальні заходи	1065									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066									
Витрати на рекламу	1067									
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									

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	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ, УСЬОГО, У ТОМУ ЧИСЛІ:										
Дієвості різниці	1071									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Державні гранти та субсидії	1073									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	6 983	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	1 018	
Доход від операційної оренди активів	1074/1	520	1 240	1 240	760	190	190	190	190	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1080	6 448	1 880	1 880	2 812	703	703	703	703	Відшкодування енергоносіїв та експлуатаційних витрат орендарями
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1081									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1082									
Витрати на благодійну допомогу	1083									
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
Відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	6 448	1 880	1 880	2 812	703	703	703	703	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	- 1 907	- 2 600	- 2 600	- 2 800	- 700	- 700	- 700	- 700	Амортизація згідно даних бухгалтерського обліку
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1150	1 907	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150/1	1 478	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700	
Доход від безоплатно одержаних активів	1150/2									
Доход від реалізації необоротних активів, утримування для продажу	1151									
Інші доходи (розшифрувати)	1152	429								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162									
Інші витрати (розшифрувати)	1170			0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1180									
Податок на прибуток	1181									
Доход з податку на прибуток	1200									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201									
Прибуток	1202									
Збиток	1210	82 385	77 705	77 705	75 222	19 048	18 308	19 430	18 436	
Усього доходів	1220	82 385	77 705	77 705	75 222	19 048	18 308	19 430	18 436	
Усього витрат										
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 907	- 2 600	- 2 600	- 2 800	- 700	- 700	- 700	- 700	
Плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 641	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700	
Мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
Мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
Мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
Мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310	734								
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 162	2 920	2 920	2 520	630	630	630	630	
Витрати на енергію та основні матеріали	1401	2 130	2 816	2 816	2 430	610	610	610	610	
Витрати на паливо та енергію	1402	32	104	104	80	20	20	20	20	

Запланована орендна плата відповідно до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 2110488 «Про особливості нарахування орендної плати за договором оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення рішень Київської міської ради». Відшкодування компенсаційних послуг та експлуатаційних витрат орендарями. Дохід копії від записки на рахунок.

Найменування показника	Код ринка	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
Витрати на оплату праці	1410	53 682	52 000	52 000	49 500	12 200	12 200	12 700	12 400	
Зарплати на соціальні заходи	1420	11 515	11 440	11 440	10 890	2 684	2 684	2 794	2 728	
Амортизації	1430	2 641	2 600	2 600	2 800	700	700	700	700	
Інші операційні витрати	1440	12 385	8 745	8 745	9 432	2 814	2 074	2 586	1 958	
Усього	1450	82 385	77 705	77 705	75 222	19 048	18 308	19 430	18 436	



Інспектор _____ Підпис: ПЕТРУЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ _____

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВАТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	1 639	1 078	1 078	1 031	265	230	293	243	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	1 639	1 078	1 078	1 031	265	230	293	243	
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	
Послуги телефонного зв'язку та інтернету	141	100	100	140	35	35	35	35	згідно потреб підприємства
Вивіз сміття	37	40	40	40	10	10	10	10	згідно потреб підприємства
Перезарядка вогнегасників	11	13	13	13	13				згідно потреб підприємства
Тех. обсл. мед. обладнання	80	50	50	50	12	13	13	12	згідно потреб підприємства
Утилізація мед. відходів, лаб. дослідження	44	50	50	60	15	15	15	15	згідно потреб підприємства
Ремонт орг. техніки та перезарядка катриджів	105	126	126	124	31	31	31	31	згідно потреб підприємства
Стахування мед. працівників та приміщень	16	10	10	8	2	2	2	2	згідно потреб підприємства
Автотранспортні послуги	550								згідно потреб підприємства
Участь у семінарах та підвищення кваліфікації	61	17	17	20	5	5	5	5	згідно потреб підприємства
Супровід програмного забезпечення	150	380	380	352	88	88	88	88	згідно потреб підприємства
Водопостачання	112	230	230	140	48	26	26	40	згідно потреб підприємства
Страхування автомобіля	40	50	50	50					згідно потреб підприємства
То автомобіля	5	12		12			12		згідно потреб підприємства
Повірка вимірювальної мед. техніки			12	20	5	5	5	5	згідно потреб підприємства
Переклад жестової мови	1			2	1		1		згідно потреб підприємства
Послуга з лабораторного визначення наркотичних засобів	85								
Архівні послуги	51								
Послуга проведення психатричного огляду	49								
Встановлення системи відеоспостереження	93								
Розробка тарифів на мед. послуги	8								

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	409	667	667	657	164	147	214	132	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/ витрат
Σ по таблиці	409	667	667	657	164	147	214	132	
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	
Придбання канцелярських товарів	20	30	30	30	15		15		Відповідно потреб закладу
Бланки	21	10	10	10	5		5		Відповідно потреб закладу
Господарчі товари(лампи електричні, рушники паперові, комп'ютерні комплектуючі тощо)	13	20	20	20	5	5	5	5	Відповідно потреб закладу
Поточний ремонт приміщень		10	10						Відповідно потреб закладу
Поточний ремонт ортехніки та перезарядка катриджів		30	30	40	10	10	10	10	Відповідно потреб закладу
Супровід програмного забезпечення		172	172	140	35	35	35	35	Відповідно потреб закладу
Підвищення кваліфікації працівників		3	3	10		5	5		Відповідно потреб закладу
Т.о. ліфтів		8	8	8	2	2	2	2	Відповідно потреб закладу
Теплопостачання	173	258	258	233	60	40	105	28	Відповідно потреб закладу
Водопостачання	12	34	34	20	6	4	4	6	Відповідно потреб закладу
Електроенергія	45	68	68	122	20	40	22	40	Відповідно потреб закладу
Т.о. пожеж. сигналізації		24	24	24	6	6	6	6	Відповідно потреб закладу
Меблі	125								

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВАТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати) »

інші операційні доходи (розшифрувати)	6 983	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	1 018	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці	6 983	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	
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 оренди	520	1 240	1 240	760	190	190	190	190	Запланована оренда плата відповідно до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 2110488 «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення рішень Київської міської ради»
Відшкодування орендарями енергоносіїв	1 662	1 800	1 800	2 400	600	600	600	600	Відповідно до фактичного споживання енергоносіїв орендарями
Земельний податок	10	12	12	12	3	3	3	3	
Експлуатаційні витрати	252	68	68	400	100	100	100	100	Відповідно до фактичних витрат орендарями
Дохід від центрального постачання ліків	4 141								
Відсотки на залишок коштів	398	540	540	500	125	125	125	125	

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	6 448	1 880	1 880	2 812	703	703	703	703	703	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	6 448	1 880	1 880	2 812	703	703	703	703	703	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал		
Відшкодування орендарями енергоносіїв	1 994	1 800	1 800	2 400	600	600	600	600		Відповідно до фактичного споживання енергоносіїв орендарями
Земельний податок	10	12	12	12	3	3	3	3		
Експлуатаційні витрати	303	68	68	400	100	100	100	100		Відповідно до фактичних витрат орендарями
Витрати від централізованого постачання	4 141									

Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»

інші доходи (розшифрувати)	429									
Σ по таблиці	429									
Відхилення	0									
Показники	факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал		
Дохід (амортизація) за рахунок НСЗУ	429									

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

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
Розподіл чистого прибутку		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат		1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду		2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)		2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:		2009								
Нараховано до сплати 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 звітного періоду		2070								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:										
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2110	1 021	780	780	2 475	610	610	635	620
акцизний податок		2113								
рентна плата за транспортування		2114								
рентна плата за користування надрами		2116								
податок на доходи фізичних осіб		2117								
інші податки та збори (розшифрувати)		2118								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:		2119	1 021	780	780	2 475	610	610	635	620
податок на доходи фізичних осіб		2120	9 803	9 372	9 372	8 922	2 199	2 199	2 289	2 235
земельний податок		2121	9 788	9 360	9 360	8 910	2 196	2 196	2 286	2 232
орендна плата		2122	15	12	12	12	3	3	3	3
податок на прибуток підприємств		2123								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)		2124								
інші податки та збори (розшифрувати)		2125								
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:		2126								
итогні платежі		2130	11 515	11 440	11 440	10 890	2 684	2 684	2 794	2 728
динний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2132								
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)		2133	11 515	11 440	11 440	10 890	2 684	2 684	2 794	2 728
Іоташення податкового боргу, усього, у тому числі:		2134								
іоташення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів а державних цільових фондів		2140								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)		2141								
Сього виплат		2142								
		2200	22 339	21 592	21 592	22 287	5 493	5 493	5 718	5 583



Директор

Нагорня ПЕТРУЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	1 021	780	780	2 475	610	610	635	620
Σ по таблиці	1 021	780	780	2 475	610	610	635	620
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	1 021	780	780	2 475	610	610	635	620

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
УХ коштів у результаті операційної діяльності									
дохідження грошових коштів від операційної діяльності	3000	74 303	75 105	75 105	72 422	18 348	17 608	18 730	17 736
ручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	68 279	68 672	68 672	65 290	16 134	16 134	16 744	16 278
вернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
вартість на додану вартість	3030								
нове фінансування, у тому числі:	3040	2 695	2 773	2 773	3 060	1 196	456	968	440
джерелне фінансування	3041	2 695	2 773	2 773	3 060	1 196	456	968	440
дохідження (розшифрувати)	3042								
дохідження авансів від покупців і замовників	3050								
римання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
злиття	3061								
злиття	3062								
злиття	3063								
літатії	3070	3 329	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	1 018
літатії	3100	76 265	75 105	75 105	72 422	18 348	17 608	18 730	17 736
трачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	11 068	11 665	11 665	12 020	3 461	2 721	3 233	2 605
зрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	42 873	41 848	41 848	38 115	9 394	9 394	9 779	9 548
зрахунки з оплати праці	3130	11 515	11 440	11 440	10 890	2 684	2 684	2 794	2 728
прахування на соціальні заходи	3140								
вернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
елити	3142								
злиття	3143								
літатії	3150	10 809	10 152	10 152	11 397	2 809	2 809	2 924	2 855
бов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151								
даток на прибуток підприємств	3152								
даток на додану вартість	3153								
цизний податок	3154								
итна плата	3155	10 809	9 360	9 360	8 910	2 196	2 196	2 286	2 232
даток на доходи фізичних осіб	3156		792	792	2 487	613	613	638	623
ші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
прахування частини чистого прибутку комерційними підприємствами (установами, організаціями)	3157								
ші платежі (розшифрувати)	3160								
звернення коштів до бюджету	3170								
ші витрачання (розшифрувати)	3195	- 1 962							
истий рух коштів від операційної діяльності									
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
аходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
аходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
аходження 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
1	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 дериwативів	3235								
Надходження (розшифрувати)	3240								
Інші надходження (розшифрувати)	3255	2 147			700			700	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265								
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	325			200			200	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1	325			200			200	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/2								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/3								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3280								
Виплати за дериwативами	3290	1 822			500			500	
Інші платежі (розшифрувати)	3295	- 2 147			- 700			- 700	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	- 4 109			- 700			- 700	
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	9 343	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 300
Залишок коштів на початок періоду	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 334	4 000	6 000	5 300	6 000	6 000	5 300	5 300

Директор



Наталія ПЕТРУЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВАТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	3 329	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	1 018
Σ по таблиці	3 329	3 660	3 660	4 072	1 018	1 018	1 018	1 018
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
Дохід від оренди	624	1 240	1 240	760	190	190	190	190
Відшкодування орендарями	1 994	1 800	1 800	2 400	600	600	600	600
енергоносіїв								3
Земельний податок	10	12	12	12	3	3	3	3
Експлуатаційні витрати	303	68	68	400	100	100	100	100
Дохід коштів від залишку на рахунку	398	540	540	500	125	125	125	125

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВАТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)		792	792	2 487	613	613	638	623
Σ по таблиці		792	792	2 487	613	613	638	623
Відхилення		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
Земельний податок	12	12	12	12	3	3	3	3
Військовий збір	780	780	780	2 475	610	610	635	620

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) »

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	325			200			200	
Σ по таблиці	325			200			200	
Відхилення	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
Шафа для встановлення дефібрилятора	42							
Плантограф	20							
Смарт каса	33							
Комп'ютерна техніка	185							
Джерело безпереїного живлення	27							
Кавомашина	18							
Комплект (комп'ютер+монітор)				165			165	
МФУ				35			35	

38961113 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЕВА
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	1 822			500			500	
Σ по таблиці	1 822			500			500	
Відхилення	0			0			0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Капітальний ремонт сходів з облаштуванням доступності для маломобільних верств населення	868							
Капітальний ремонт кабінетів вул. Василя Кучера,5	954			500			500	

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	2 147			700			700	
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
тому числі:									
Капітальне будівництво	4010								
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
рибання (виготовлення) основних засобів	4020	325			200			200	
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
рибання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031								
за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
рибання (створення) нематеріальних активів	4040								
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
подерізація, модифікація (дообладнання, реконструкція)	4050	1 822			500			500	
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
запідальний ремонт	4060								
Т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



Наталія ПЕТРУЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				План з повернення коштів							Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:			
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0				
	0									0				
	0									0				
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0				
	0									0				
	0									0				
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0				
	0									0				
	0									0				
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор



Наталія ПЕТРУЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VIL. Kmitnabaz Gydimartuo (p. 4010 r. m. w. m. IV)

Superscript

BRASILEIRO 1171.00000000

C. C.

in very narrow space of

23. + + . x x x
The point - How

2.

Розшифровка рядка 3 «Придбання (створен.) інш.мех.бор.матер.активів (розш.)»

[illegible]

25

Розшифровка рядка 5 «Модерніз., модифік. (добудова, дооблад., ремонтр.) (розшиф.)»

Басма кыра.5

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ОСНОВНОГО РІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 РІК

Комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"
Святошинського району м. Києва

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Згідно рішення Київської міської ради від 17.04.2013 № 136/9193 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району м. Києва шляхом злиття з Дитячою поліклінікою № 4 Святошинського району м. Києва було реорганізовано в Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району м. Києва здійснює господарську діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Вид діяльності підприємства:

- надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, медична практика.

Починаючи з 05.06.2018 Підприємство уклало договір з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», який надав можливість пацієнтам самостійно обирати лікаря шляхом підписання декларації. У 2026 році планується надавати первинну медичну допомогу населенню, що підписали декларації про вибір лікаря в кількості 76 729 особам.

В складі КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Святошинського району м. Києва 226,0 штатних одиниць: в т.ч.

лікарі – 88,5;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 70,5;
молодші медичні сестри – 13,5;
інший персонал – 53,5.

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Утримання Підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок коштів програми медичних гарантій, отримання яких передбачено діючим законодавством України. Також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерела отримання коштів підприємства є:

- бюджетні кошти;

- кошти відповідно до договорів з Національною службою здоров'я України

(далі - НСЗУ) «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

- платні послуги;

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

Дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) на загальну суму - 68 350,0 тис. грн. в тому числі:

- дохід за рахунок коштів НСЗУ - 64 290,00 тис. грн.
- бюджетні кошти - 3 060,0 тис. грн.
- платні послуги - 1 000,0 тис. грн.

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Код рядка 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг на загальну суму - 68 350,0 тис. грн. в тому числі:

- дохід за рахунок коштів НСЗУ - 64 290,00 тис. грн.;
- бюджетні кошти - 3 060,00 тис. грн.
- платні послуги - 1 000,0 тис. грн.

В порівнянні з фінансовим планом на 2025, дохід коштів від НСЗУ знизився на 4 282,0 тис. грн. (6.7 %) в зв'язку із зменшенням укладених декларацій з пацієнтами та застосуванням коригувального коефіцієнту вартості декларацій.

Код рядка 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 65 175,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код рядка 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 2 440,0 тис. грн. в тому числі:

- предмети і матеріали на суму 440,0 тис. грн., з них:
- канцелярське приладдя на 100,0 тис. грн.;
- поліграфічні медичні бланки на 50,0 тис. грн.
- миючі засоби на 150,0 тис. грн.
- товари (матеріали) для господарської діяльності на 140,0 тис. грн.;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 2 000,0 тис. грн.

Код рядка 1012 «Витрати на паливо» на загальну суму 80,0 тис. грн. придбання паливо-мастильних матеріалів.

Код рядка 1013 «Витрати на тепло та електроенергію» на загальну суму 2 900,0 тис. грн. в тому числі:

- теплопостачання - 2300,0 тис. грн
- електропостачання - 600,0 тис. грн

Код рядка 1014 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, фхівці з базовою та неповною медичною освітою, молодший медичний персонал) на загальну суму 44 550,0 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ.

Найменування	Кількість штатних одиниць	Середньо облікова кількість працівників	Фонд оплати праці, тис. грн.	Середня заробітна плата на штатну одиницю, грн.	Середня заробітна плата на середньообліков у кількість працівників, грн.
Лікарі	82,5	62	24 533,0	24 780	32 974

Фахівців з базовою та неповною медичною освітою	70,5	62	14 902,0	17 615	20 030
Молодший медичний персонал	13,5	14	1 990,0	12 283	11 845

Порівняльний аналіз витрат на оплату праці працівників

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансо-вий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плано-вий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість штатних працівників	191	236	236	209	88,6
Фонд оплати праці, тис. грн.	47 216	45240	45240	44 550	98,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)	20600	15 975	15 975	17 763	111,2

Фонд заробітної плати на 2026 рік розраховано та забезпечено в повному обсязі відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» та постанови КМУ № 2 від 12.01.2022 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я».

Код рядка 1015 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 9 802,0 тис. грн.

Код рядка 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)» на загальну суму - 1 992,0 тис. грн., з них:

- гідравлічна промивка системи опалення - 14,0 тис. грн.;
- дератизація та дезінфекція приміщень - 11,0 тис. грн.;
- тех. обслуговування ліфтів - 57,0 тис. грн.;
- відомча охорона - 30,0 тис. грн.;
- експлуатаційні видатки - 80,0 тис. грн.;
- тех. обслуговування вузла обліку теплової енергії - 75,0 тис. грн.;
- метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки та лічильників - 47,0 тис. грн.;
- поточний ремонт приміщень - 924,0 тис. грн.;
- поточний ремонт трубопроводу - 600,0 тис. грн.;
- т.о. пожежної сигналізації - 154,0 тис. грн.

Код рядка 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» амортизація основних засобів придбаних за рахунок власних, цільових коштів та отриманих безкоштовно в попередній період на суму 2 380,0 тис. грн.

Код рядка 1018 «Інші витрати» на загальну суму - 1031,0 тис. грн., в т. ч. на:

- послуги телефонного зв'язку та інтернет - 140,0 тис. грн.;
- вивіз сміття - 40,0 тис. грн.;
- перезарядка вогнетасників - 13,0 тис. грн.;
- тех. обсл. мед. обладнання - 50,0 тис. грн.;

- утилізація мед. відходів лаб. дослідження - 60,0 тис. грн.;
- ремонт орг. техніки та перезарядка картриджів - 124,0 тис. грн.;
- страхування мед. працівників та приміщень - 8,0 тис. грн.;
- участь у семінарах та підвищення кваліфікації - 20,0 тис. грн.;
- супровід програмного забезпечення - 352,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення на - 140,0 тис. грн.;
- страхування автомобіля - 50,0 тис. грн.;
- т.о. автомобіля - 12,0 тис. грн.;
- переклад жестової мови - 2,0 тис. грн.;
- повірка вимірювальної медичної техніки - 20,0 тис. грн.

Код рядка 1020 «Валовий прибуток» становить 3 175,0 тис. грн., визначено як різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, та собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010.

Код рядка 1030 «Адміністративні витрати, у тому числі» на загальну суму 7 235,0 тис. грн. та складається з таких елементів:

Код рядка 1032 «Витрати на оренду службових автомобілів» - відсутні!

Код рядка 1035 «Витрати на аудиторські послуги» на загальну суму 80,0 тис. грн.

Код рядка 1037 «Витрати на зв'язок» на загальну суму 40,0 тис. грн.

Код рядка 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 4 950,0 тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговуючого персоналу за рахунок надходжень від НСЗУ.

Порівняльний аналіз витрат на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість штатних працівників, у тому числі:	16	22	22	20	90,9
адміністративно-управлінський персонал	15	21	21	19	90,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 466	6760	6760	4 950	73,2
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	100
адміністративно-управлінський персонал	5346	6 245	5 731	3 921	68,4

Доход від оренди на 2026 рік планується на підставі укладених договорів оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності м. Києва.

- оплата теплопостачання - 942,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 122,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 1 336,0 тис. грн.;
- експлуатаційні витрати - 400,0 тис. грн.;
- земельний податок - 12,0 тис. грн.;
- дохід коштів від залишку на рахунках - 500,0 тис. грн.

грн., з них:
- дохід від оренди - 760,0 тис. грн.;

- відшкодування орендарями комунальних послуг на загальну суму 2400,0 тис. грн., у тому

- Код рядка 1070 «Інші операційні доходи»** усього - 4 072,0 тис. грн., у тому числі:
- т. о. пожежної сигналізації - 24,0 тис. грн.
 - електропостачання - 122,0 тис. грн.;
 - водопостачання - 20,0 тис. грн.;
 - теплопостачання - 233,0 тис. грн.;
 - т. о. ліфтів - 8,0 тис. грн.;
 - підвищення кваліфікації - 10,0 тис. грн.;
 - програмного забезпечення - 140,0 тис. грн.;
 - поточний ремонт ортехніки та перезарядка катриджів - 40,0 тис. грн.;
 - комплектуючі - 20,0 тис. грн.;
 - ламп електричних, рушників паперових, сантехнічні та компютерні
 - бланків - 10 тис. грн.;
 - придбання канцелярських товарів - 30,0 тис. грн.;

грн., у тому числі:
Код рядка 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 657,0 тис.

загальнобюджетного призначення» згідно даних бухгалтерського обліку на загальну суму 420,0 тис. грн.

Код рядка 1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» на загальну суму 1 088,0 тис. грн.

Код рядка 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 1 088,0 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	33 677	25 606	25 606	20 625	80,5
директор	93 333	42 917	85 750	85 750	100
адміністративно-управлінський персонал	29 700	24 728	22 742	17 197	75,6

Посадовий оклад директора підприємства розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1334 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 квітня 2018 р. № 410» і становить 42 876,00 грн.:

Факт 2024	1		2		3	
	Очікуваний 2025	План 2026	Очікуваний	План	Очікуваний	План
тис. грн	факт, тис. грн	план, тис. грн	Очікуваний /факт, тис. грн	план, тис. грн	*отримана оренда плата за поточний звітний період, тис. грн	0
0	520,0	1240,0	1240,0	760,0	0	0

Прийняті відхилення показників:

2024 рік

- Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2024 рік плановий показник нарахувань орендної плати складав 0,0 тис. грн, а фактично отримано 520,0 тис. грн.

Надходження орендної плати у 2024 році виникли в зв'язку з укладанням нового договору оренди, згідно з рішенням КМР від 14.07.2022 № 4909/4950 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 березня 2022 року № 4551/4592» «Про деякі питання 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».

2025 рік

- Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2025 рік плановий показник нарахувань орендної плати складав 1 240,0 тис. грн, очікуваний показник на 2025 рік складає 1 240,0 тис. грн, 100% до рівня планового показника.

2026 рік

Аналіз договорів оренди, по яких здійснюватиметься нарахування орендної плати у 2026 році:

Орендарі, які:	Кількість договорів оренди, шт.	Площа передана в оренду, кв. м	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис. грн	Запланована сума надходжень від оренди на 2026 рік, тис. грн
Сплачують оренду	2	515,7	60,0	760,0

Очікувана сума надходжень орендної плати у 2026 рік - 760,0 тис. грн враховуючи нормативно-правову базу та рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 21/10488 «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення рішень Київської міської ради».

Код рядка 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 2 812,0 тис. грн. відшкодування орендарями комунальних послуг та експлуатаційних витрат, з них:

- оплата теплопостачання - 942,0 тис. грн;
- оплата водопостачання - 122,0 тис. грн;
- оплата електроенергії - 1 336,0 тис. грн;
- експлуатаційні витрати - 400,0 тис. грн;
- земельний податок - 12,0 тис. грн;

Код рядка 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності» - амортизація - 2 800,00 тис. грн.

Код рядка 1150 «Інші доходи» на загальну суму від амортизації основних засобів 2 800,00 тис. грн.

Код рядка 1210 «Усього доходів» на загальну суму 75 222,0 тис. грн.

Код рядка 1210 «Усього витрат» на загальну суму 75 222,0 тис. грн.

Елементи операційних витрат (разом):

Код рядка 1400 «Матеріальні затрати», у тому числі:

Код рядка 1401 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 2 440,0 тис. грн.

Код рядка 1402 «Витрати на палив та енергію» на загальну суму 80,0 тис. грн.

Код рядка 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 49 500,0 тис. грн.

Код рядка 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 10 890,0 тис. грн.

Код рядка 1430 «Амортизація» на загальну суму 2 800,0 тис. грн.

Код рядка 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 9 432,0 тис. грн.

з них:

- 1 800,0 тис. грн. за рахунок надходжень від НСЗУ;

- 3 072 тис. грн. за рахунок надходжень від оренди;

- 3 060,0 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів;

- 1 000,0 тис. грн. за рахунок платних послуг;

- 500,0 тис. грн. дохід коштів від залишку на рахунках.

Код рядка 1450 «Усього» - загальна сума 75 222,0 тис. грн.

ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

У 2026 році дохід від НСЗУ підприємства знизився на 4 282,0 тис. грн. (6.7 %) в зв'язку із зменшенням укладених декларацій з пацієнтами та застосуванням коригувального коефіцієнту вартості декларацій.

Дохід бюджетних коштів в порівнянні з фінансовим планом на 2025, збільшився на 287,0 тис. грн. (10,3 %) в зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії.

Фонд заробітної плати на 2026 рік розраховано та забезпечено в повному обсязі відповідно до статті 3 Закону України «Про оплату праці» та постанови КМУ № 2 від 12.01.2022 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я».

Витрати на сировину та матеріали зменшились на 400 тис. грн. у порівнянні з планом на 2025 рік відповідно до фактичних потреб закладу.

Витрати на утримання підприємства у 2026 році збільшились на 7,8 % у порівнянні з планом на 2025 рік, за рахунок підвищенням тарифів на енергоносії та інших послуг з врахуванням підвищення їх вартості.

Доходи з усіх джерел їх отримання повністю покривають видатки на оплату праці працівників з відрахуваннями на соціальні заходи, оплату енергоносіїв та утримання підприємства в стані, що забезпечує якісне, безперебійне та висококваліфіковане надання медичної допомоги населенню.

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Код рядка 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» в сумі - 2 475 тис. грн. враховує сплату податку

військового збору.

Код рядка 2120 «Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва» в сумі - 8 922,0 тис. грн. у тому числі податок на доходи фізичних осіб - 8 910,0 тис. грн. та земельний податок - 12,0 тис. грн.

Код рядка «Інші податки, збори та платежі» в сумі - 10 890,0 тис. грн. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Капітальні інвестиції

В 2026 році на капітальні інвестиції плануються витрати коштів в сумі - 700,0 тис. грн.;

- Придбання (виготовлення) основних засобів - 200,0 тис. грн. (комплект комп'ютер + монітор, МФУ)

- Капітальний ремонт кабінетів за адресою вул. Василя Кучера, 5 - 500,0 тис. грн.

Фінансовий стан підприємства

Код рядка 6002 «Первісна вартість»

В 2026 році заплановано збільшення первісної вартості за рахунок придбання основних засобів у сумі - 200,0 тис. грн. та проведення капітального ремонту кабінетів в сумі - 500,0 тис. грн.

Код рядка 6013 «Гроші та їх еквівалент»

Планується залишок грошових коштів НСЗУ на кінець планового року в сумі - 5300,0 тис. грн.

Код рядка 6040 «Поточні зобов'язання і забезпечення» на загальну суму

20 562,0 тис. грн. в тому числі:

- забезпечення резерву відпусток в сумі - 2 138,0 тис. грн.

- депозитні платежі по договорам оренди - 83,0 тис. грн.

- доходи майбутніх періодів (залишок основних засобів та запасів цільового фінансування, залишок коштів на рахунках) - 18 341,0 тис. грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Ірина РЕБРИК

Наталія ПЕТРУЧЕНКО

