



СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 серпня 2026 року

№ 2498

Про затвердження змін до фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1» 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 зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва на 2026 рік, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

Георгій ЗАНТАРАЯ

Згідно з оригіналом:
Начальник відділу
організації діловодства

Алла РОЗУМНА



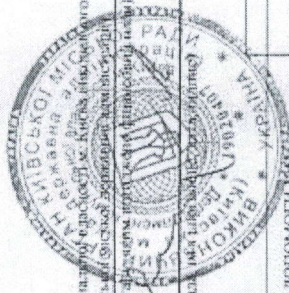
0004078



100%



burning



03.08.2026

Підприємство	Код	Населення запл. до	
		основний	ФП
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. КИЄВА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	за СДРПОУ	38961129	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПРП	150	змішений ФП
СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ		V
ЗАКАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КНД Д	86 21	мисливий ФП
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			
ТНС ГРН			
203			
ЦЕНТРОБІЛЬСЬКА ВУЛ. 5/7			
973 625 310			
Стандарт звітності	Підприємство		V
СЛОВСЬКА АННА АНАТОЛІЙНА			Стандарт звітності МС ФІЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Планий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із міжрічним стратегічним планом розвитку			
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік	на рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
I. Формування фінансових результатів													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	78 067	76 834	73 671	81 119	20 136	20 297	19 403	21 283	81 119	80 764	81 067	81 067
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	68 853	65 959	66 643	78 179	17 337	17 523	16 739	26 580	78 179	68 395	69 079	69 079
Валовий прибуток/втрата	1020	9 214	10 875	7 028	2 940	2 799	2 774	2 664	- 5 297	2 940	11 869	11 988	11 988
Адміністративні витрати	1030	16 877	16 079	16 834	17 456	4 255	4 230	4 120	4 851	17 456	17 070	17 241	17 241
Витрати на збут	1060												
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	9 231	6 062	7 930	12 711	3 546	2 979	2 932	3 254	12 711	5 144	5 195	5 195
одержані гранти та субвенції	1073												
дохід від операційної оренди активів	1074/1	461	984	491	623	208	208	207					
Інші операційні витрати	1080	3 271	3 658	3 411	10 195	2 865	2 298	2 251	2 781	10 195	3 074	3 104	3 104
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 703	- 2 800	- 5 287	- 12 000	- 775	- 775	- 775	- 9 675	- 12 000	- 3 131	- 3 162	- 3 162
EBITDA	1310	1 247		973									
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	1 756	2 800	5 287	12 000	775	775	775	9 675	12 000	3 131	3 162	3 162
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 756	2 800	5 287	12 000	775	775	775	9 675	12 000	3 131	3 162	3 162
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2												
курсові різниці	1151												
Інші витрати	1160	53		0	0	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0				
Податок на прибуток	1180												
Чистий фінансовий результат	1200												
Прибуток	1201												
Збиток	1202												
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (включаючи платежі), усього, у тому числі:	2110	1 195	1 016	2 919	3 122	779	803	798	742				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками літнього періоду	2112	156	240	226	169	53	53	52	11				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками літнього періоду	2113												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 193	9 346	9 703	10 637	2 616	2 701	2 687	2 633				
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 169	9 314	9 697	10 630	2 614	2 699	2 685	2 632				
земельний податок	2122	24	32	6	7	2	2	2	1				
орудина платі з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124												
вирозумлення чистини чистого прибутку комунальним 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	5. Гроші гроші на кінець кварталу					Інформація згідно з індивідуальним стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на ... рік	на ... рік	на ... рік	на ... рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Інші податки, збори та платежі,	2140	12 021	11 385	11 526	12 993	3 194	3 299	3 282	3 218				
середній внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133	12 021	11 385	11 526	12 993	3 194	3 299	3 282	3 218				
страхування													
Усього виплат на користь держави	2200	23 409	21 747	24 148	26 752	6 589	6 803	6 767	6 593	26 752	24 396	24 640	24 640
III. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції	4000	2 086	683	1 468	3 481	460	600	2 331	150	3 481	1 414	1 428	1 428
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001				2 081			2 081					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1												
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2				2 081			2 081					
IV. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності	5010				0,00								
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від													
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %													
Рентабельність активів	5020				0,00								
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів,													
рядок 6020) x 100, %													
Рентабельність власного капіталу	5030				0,00								
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал,													
рядок 6080) x 100, %													
Рентабельність EBITDA	5040	1,60	1,53		0,00								
(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції													
(товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %													
Коефіцієнт фінансової стійкості	5150	1,68		10,12	7,63								
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокова заборгованість,													
рядок 6030 + поточні заборгованості, рядок 6040))													
Коефіцієнт втрати основних засобів	5060	0,41	0,43	0,45	0,47								
(сума втрат, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів,													
рядок 6002)													
V. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	53 716	49 469	301 338	292 581	49 987	49 932	49 457	292 581				
основні засоби	6001	38 003	34 756	286 387	277 868	35 274	35 219	34 744	277 868				
первісна вартість	6002	64 287	60 489	521 119	524 690	65 461	66 181	66 481	524 690				
знос	6003	26 284	25 733	234 732	246 732	30 187	30 962	31 737	246 732				
Збороти активи, усього, у тому числі:	6010	10 124	11 488	15 624	20 109	10 498	10 852	11 266	20 109				
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи,	6011												
послуги													
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012												
гроші та їх еквіваленти	6013	6 036	6 756	9 854	9 854	9 803	10 157	9 854	9 854				
Усього активів	6020	62 840	60 957	316 962	312 690	60 485	60 784	60 723	312 690				
Довгострокова заборгованість і забезпечення	6030	578		672									
Поточні заборгованості і забезпечення, у тому числі:	6040	22 872	23 719	27 833	36 233	25 116	24 636	24 136	36 233				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	112											
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з	6042	76											
бюджетом													

Назва виду діяльності за КВЕД	Платити за виконання робіт, надання послуг, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	в млрд грн	в % до планового	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість продукції, надана послуг, одиниць виміру
36.21. ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	0.50	3.70	416	5	6	8	202	202	835.40	835.40	1778	11	17	13	13	14	15	15
36.21. ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	96.80	91.80	755.7	885.7	849.50	895.14	739.55	739.55	835.40	835.40	68431	78852	868.00	74500	74500	78923	944.00	944.00
36.21. ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	2.20	4.50	2084	2084		2637	2637	2637			3462			3462	3462			
Усього	100.00	100.00	78 067	78 067		76 834	76 834	76 834			73 671			73 671	81 119			

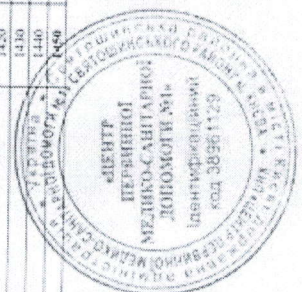
2. Розшифрування до запланованого річного доходу/виходу

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фактичний показник поточного року	Плановий рік (субсидії)	У тому числі за кварталами				Посередині та об'єднані до запланованого річного доходу/виходу			
					I	II	III	IV				
Доходи (вигоди) (загальні)	2	3	4	5	7	8	9	10	11			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	78 067	76 834	73 671	20 136	20 297	19 403	21 283	21 283			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	68 883	65 959	66 643	17 337	17 523	16 739	26 589	26 589			
Витрати на сервіс та експлуатаційні матеріали	1011	7 029	7 177	5 901	1 705	1 690	1 665	3 570	3 570			
Витрати на ліцензії	1012				150	150	150	150	150			
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	2 035	2 107	2 220	1 304	657	236	969	969			
Витрати на оренду приміщень	1014	45 343	39 716	41 803	9 940	10 314	10 303	10 650	10 650			
Витрати на оренду приміщень	1015	9 378	8 738	8 890	2 191	2 274	2 366	2 211	2 211			

Найменування показника	Код розкриття	Фінансовий результат минулого року	Фондовий план виконання року	Осередковані показники поточного року	Плановий рік (середнє)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заповнення ринку заповнювачем
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проекти, розробки, технічне обслуговування, ремонт, технічне обслуговування тощо)	1016	1 319	4 412	735	5 521	859	1 251	1 004	2 397	Технічне обслуговування, ремонт, експлуатація, відновлення, ремонт приміщення, відновлення до повноцінного стану, обслуговування та аварійний ремонт внутрішніх мереж, тощо
	1017	2 558	2 440	5 321	10 800	639	659	659	8 823	Збільшення за рахунок підвищення ефективності виконання програм, проведення перекладу основних засобів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	1 170	1 349	1 773	1 936	509	495	459	470	Збільшення за рахунок забезпечення інформаційних і медіа-ресурсів
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 214	10 875	7 028	2 940	2 799	2 774	2 664	- 5 297	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16 877	16 079	16 834	17 456	4 255	4 230	4 120	4 851	За рахунок здійснення операцій з продажу власності, збільшення витрат на адміністративні, а також збільшення амортизації основних засобів
Витрати на збільшення капіталу і кредитування, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:										
Витрати на операції з основних засобів, в тому числі:</										

Найвищий класифікатор показника															
Код показника	Формула	Фінансовий результат минулого року	Фінансовий результат поточного року	Очікуваний результат поточного року	Нарахунок (у тис. грн.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І															
1071	курсові різниці														
1072	нетипові операції: доходи (розшифровка)														
1073	операції: гроші та активи														
1074	інші операції: доходи (розшифровка)														
1074.1	доходи від операцій: операції: активи	9 231	6 062	7 930	12 111	3 546	2 979	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932
		463	584	491	623	208	208	207	207	207	207	207	207	207	207
1080	інші операційні витрати, у тому числі:	3 271	3 658	3 411	10 195	2 865	2 298	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251
1081	курсові різниці														
1082	нетипові операції: витрати (розшифровка)														
1083	операції: на балансові доходи														
1084	операції: доходи, сумишних боргів														
1085	операції: доходи, сумишних боргів														
1086	інші операції: витрати (розшифровка)														
1100	Фінансовий результат від операцій: доходи	3 271	3 658	3 411	10 195	2 865	2 298	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251	2 251
1110	Доходи від участі в капіталі (розшифровка)	-1 793	-2 800	-5 287	-12 000	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифровка)														
1130	Інші фінансові доходи (розшифровка)														
1140	Фінансові витрати (розшифровка)														
1150	Інші доходи, у тому числі:	1 756	2 800	5 287	12 000	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
1150.1	доходи від безоплатних передавань активів	1 756	2 800	5 287	12 000	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
1150.2	доходи від реалізації нерозподілених активів, у тому числі:														
1151	курсові різниці														
1152	інші доходи (розшифровка)														
1160	Інші витрати, у тому числі:	53													
1161	курсові різниці														
1162	інші витрати (розшифровка)	53													
1170	Фінансовий результат до оподаткування														
1180	Доходи з податку на прибуток														
1181	Чистий фінансовий результат, у тому числі:														
1200	прибуток														
1201	збиток														
1202	збиток														
1210	Усього доходу	89 054	85 696	86 888	105 830	24 457	24 051	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110
1220	Усього витрат	89 054	85 696	86 888	105 830	24 457	24 051	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110
Розрахунок показника EBITDA															
1300	Фінансовий результат від операцій: діяльність, різниця 1300														
1301	плідс: операції: доходи	-1 793	-2 800	-5 287	-12 000	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775	-775
1302	плідс: операції: доходи від курсових різниць, різниця 1302	2 950	2 800	6 260	12 000	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
1303	плідс: операції: витрати від курсових різниць, різниця 1303														
1304	плідс: операції: витрати від курсових різниць, різниця 1304														
1305	плідс: операції: витрати від курсових різниць, різниця 1305														
1310	Чистий фінансовий результат, у тому числі:														
EBITDA															
1400	Матеріальні витрати, у тому числі:	9 055	9 438	8 462	10 430	3 355	2 635	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113
1401	витрати на операції та основні матеріали	7 020	7 150	5 984	7 150	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806
1402	витрати на операції та основні матеріали	2 035	2 288	2 478	3 280	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549
1410	Витрати на операції та основні матеріали	58 291	51 746	54 137	59 056	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523	14 523
1420	Витрати на операції та основні матеріали	12 104	11 385	11 479	12 093	3 104	3 299	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282
1430	Витрати на операції та основні матеріали	2 950	2 800	6 260	12 000	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
1440	Витрати на операції та основні матеріали	6 654	9 937	6 550	10 051	2 010	2 367	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010
1450	Усього	89 054	85 696	86 888	105 830	24 457	24 051	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110	23 110

100



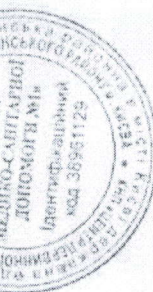
Підпис керівника (підпис)

Підпис Г.У.Л.У.К. (підпис)

Підпис Г.У.Л.У.К. (підпис)

II. Розрахунок бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Підсумовий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
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 територіальних громад міста Києва	2010								
Перевнесено 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, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	1 195	1 016	2 919	3 122	779	803	798	742
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 039	776	2 693	2 953	726	750	746	731
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі), усього, у тому числі:	2120	10 193	9 346	9 703	10 637	2 616	2 701	2 687	2 633
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 169	9 314	9 697	10 630	2 614	2 699	2 685	2 632
земельний податок	2122	24	32	6	7	2	2	2	1
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	12 021	11 385	11 526	12 993	3 194	3 299	3 282	3 218
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 021	11 385	11 526	12 993	3 194	3 299	3 282	3 218
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2141								
та державних цільових фондів									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	23 409	21 747	24 148	26 752	6 589	6 803	6 767	6 593



В.о. директора

(посада)

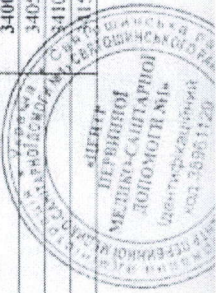
(підпис)

Наталія Гульчук
Василе м'я Прізвище

III. Рух грошових коштів (на 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. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	79 935	84 688	83 887	98 176	24 215	24 049	25 184	24 728
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3010	72 150	75 017	75 316	79 180	19 127	20 225	19 414	20 414
Інше надходження (розшифрувати)	3020								
Пільгове фінансування, у тому числі бюджетне фінансування	3030								
Інші надходження (розшифрувати)	3040	2 382	2 637	3 461	13 941	3 445	2 748	4 743	3 005
Надходження авансів від покупців і замовників	3041	2 382	2 637	3 461	13 941	3 445	2 748	4 743	3 005
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити	3042								
Поточки	3050								
Обов'язки	3060								
Інші надходження (розшифрувати)	3061								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3062								
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3063								
Розрахунки з оплати праці	3070	5 403	7 034	5 110	5 055	1 643	1 076	1 027	1 309
Відрахування на соціальні заходи	3100	80 764	82 501	78 883	93 999	23 786	22 975	22 690	24 548
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити	3110	12 222	19 098	13 333	21 773	6 014	4 626	4 438	6 695
Поточки	3120	45 289	41 656	41 476	45 474	11 183	11 546	11 485	11 260
Обов'язки	3130	12 021	11 385	11 451	12 993	3 194	3 299	3 282	3 218
Інші витрачання (розшифрувати)	3140								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3141								
податок на додану вартість	3142								
акцизний податок	3143								
рентна плата	3150	11 232	10 362	12 623	13 759	3 395	3 504	3 485	3 375
податок на доходи фізичних осіб	3151								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3152								
вдихування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3153								
інші платежі (розшифрувати)	3154								
Повернення коштів до банку	3155	10 169	9 314	9 697	10 630	2 614	2 699	2 685	2 632
Інші витрачання (розшифрувати)	3156	1 063	808	2 699	2 960	728	752	748	732
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3156/1								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3195	- 829	2 187	5 004	4 177	429	1 074	2 494	180
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3200								
	3210								
	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивидендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 647	820	1 186	4 177	480	720	2 797	180
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	1 647	820	1 186	4 177	480	720	2 797	180
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	1 647	820	1 186	4 177	480	720	2 797	180
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 647	- 820	- 1 186	- 4 177	- 480	- 720	- 2 797	- 180
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Поворот коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивидендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату зобов'язаностей з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 2 476	1 367	3 818	0	- 51	354	- 303	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	8 512	5 389	6 036	9 854	9 854	9 803	10 157	9 854
Вплив зміни валютних курсів на злишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 036	6 756	9 854	9 854	9 803	10 157	9 854	9 854



В.о. директора (посида)

(підпис)

Наталя ГУЛЬЧУК
Власна ім'я ПРИЗНИЩЕ

IV. Сукупні дані Інвестицій

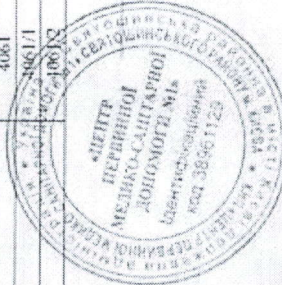
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	2 086	683	1 468	3 481	400	600	2 331	150
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001				2 081			2 081	
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2				2 081			2 081	
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (підтоплення) основних засобів	4020	2 086	683	1 468	1 400	400	600	250	150
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (підтоплення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061				2 081			2 081	
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1				2 081			2 081	
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2							2 081	

В.о. директора

(підпис)

Наталія ГУЛЬЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

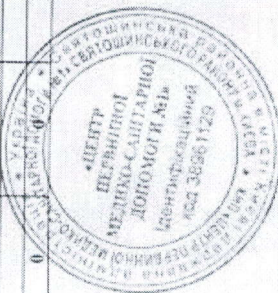
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		сума основного боргу		відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові 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	0	

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Наталія ГУДЬЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



A 2000 literature review of government programs aimed at reducing the risk of violence against women found that the most effective programs were those that provided comprehensive services, including counseling, legal advocacy, and self-defense training.

[illegible]

where $\mathbf{u}$ is the vector of unknowns, $\mathbf{A}$ is the matrix of coefficients, and $\mathbf{b}$ is the vector of constants.

[illegible]

Национал-социализм
Коринтская 21
21.07.2016

Генерал-Олександр Купкас

21.07.2016

**Пояснювальна записка до
фінансового плану на 2026 рік (зі змінами)
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»
Святошинського району м. Києва**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва (далі - Центр) створено 01.11.2013 на підставі Рішення КМР від 17.04.2013 №135/9192.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, неприбутковим підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесеним до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (орган управління). Засновником та власником підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Основними напрямками діяльності Центру є надання прикріпленому населенню первинної медико-санітарної допомоги та забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги населенню. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу. Забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення. Центр у своєму складі має 3 будівлі та 8 відокремлених амбулаторій.

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

**Рядок 1000 – чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
81119 тис.грн, з них:**

74500 тис.грн. – дохід отриманий по договору з Національною службою здоров'я України за надання первинної медичної допомоги;

3000 тис.грн. – дохід від надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб (тарифи на платні послуги затверджено наказом №88 від 12.06.2026 року);

3619 тис.грн. – бюджетне фінансування (енергоносії та інші комунальні послуги)

**Рядок 1010 - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
78179 тис.грн, що складається:**

Рядок 1011 – витрати на сировину та основні матеріали 6630 тис.грн:

канцелярські товари – 240 тис.грн;

господарські товари та миючі засоби – 320 тис.грн;

вироби для охорони праці та цивільного захисту – 20 тис.грн;

комплектуючі до комп'ютерної техніки, мережеве обладнання – 280 тис.грн;

матеріали та інструменти для поточних ремонтів – 800 тис.грн;

медичні бланки та журнали – 40 тис.грн;

лікарські засоби – 40 тис.грн;

вироби медичного призначення – 3890 тис.грн;

дезінфікуючі засоби – 1000 тис.грн.

Рядок 1012 – витрати на паливо 600 тис. грн. паливно-мастильні матеріал для автомобіля та заправки генераторів;

Рядок 1013 – витрати на теплопостачання та електроенергію 3106 тис.грн тому числі за рахунок місцевого бюджету 3082 тис. грн.

Рядок 1014 – витрати на оплату праці 40644 тис.грн. на 199 штатних одиниць (середня чисельність зайнятих працівників – 164 осіб)

Рядок 1015 – відрахування на соціальні заходи 8942 тис.грн.

Обґрунтування та розрахунки витрат на оплату праці наведено в Додатку 1.

Рядок 1016 – витрати що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані 5521 тис.грн:

обслуговування пожежної сигналізації – 200 тис.грн;

обслуговування та ремонт системи відеоспостереження – 16 тис.грн;

технічне обслуговування та поточний ремонт ліфтів – 70 тис.грн;

перевірка та ремонт медичного обладнання – 100 тис.грн;

підготовка теплового господарства до опалювального сезону – 150 тис.грн;

поточний ремонт будівель – 4295 тис.грн;

технічне обслуговування та аварійний ремонт внутрішніх мереж – 400 тис. грн.

технічне обслуговування та ремонт техніки – 120 тис.грн;

технічне обслуговування приладів обліку – 50 тис.грн.

технічне обслуговування обладнання – 120 тис.грн;

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» амортизація – 10800 тис.грн.

Рядок 1018 – інші витрати – 1936 тис.грн:

водопостачання та водовідведення – 137 тис.грн, в тому числі за рахунок місцевого бюджету 133 тис. грн;

вивіз ТПВ – 45 тис.грн, в тому числі за рахунок місцевого бюджету 42 тис. грн;

інформаційно-консультаційні послуги – 95 тис.грн;

телекомунікаційні послуги та доступ до мережі інтернет – 160 тис.грн;

страхові послуги та оцінка майна – 16 тис.грн;

послуги з охорони праці (дезінсекція, замір опору, перезарядка вогнегасників і т.д.) – 40 тис.грн;

утилізація медичних відходів – 90 тис.грн;

охоронні послуги – 20 тис.грн;

відшкодування за орендовані приміщення – 30 тис.грн;

лабораторні дослідження – 10 тис.грн;

відрядження – 20 тис.грн;

супровід програмного забезпечення МІС – 600 тис.грн.

забезпечення автотранспортом – 673 тис. грн.

Рядок 1020 - валовий прибуток 2940 тис.грн.

Рядок 1030 - адміністративні витрати 17456 тис.грн., а саме:

витрати на оплату праці – 12550 тис.грн. на 42,75 штатних одиниць (середня чисельність зайнятих працівників – 37 осіб)

Обґрунтування та розрахунки витрат на оплату праці наведено в Додатку 1;

відрахування на соціальні заходи – 2761 тис.грн;

витрати на аудиторські послуги – 50 тис.грн;

послуги зв'язку та доступу до мережі Інтернет – 28 тис.грн;

організаційно-технічні послуги (заправка картриджів, охоронні послуги, обслуговування програмного забезпечення, банківське обслуговування) – 60 тис.грн;
консультаційні та інформаційні послуги – 60 тис.грн;

витрати на охорону праці – 2 тис.грн;

витрати на утримання основних засобів і інших необоротних активів (технічне обслуговування, ремонт обладнання та поточний ремонт приміщень будівель) – 220 тис.грн;

службові відрядження – 10 тис.грн.

інші адміністративні витрати – 515 тис.грн, з них:

матеріальні витрати становлять – 149 тис.грн, а саме:

канцелярські товари – 40 тис.грн;

господарські товари та миючі засоби – 32 тис.грн;

вироби для охорони праці та цивільного захисту – 2 тис.грн;

комплектуючі до комп'ютерної техніки, мережеве обладнання – 15 тис.грн;

матеріали та інструменти для поточних ремонтів – 45 тис.грн;

бланки та журнали – 15 тис.грн.

витрати на тепло та електроенергію – 345 тис.грн, в тому числі за рахунок місцевого бюджету 342 тис. грн;

водопостачання, водовідведення та вивіз ТПВ – 21 тис.грн. за рахунок місцевого бюджету 20 тис. грн.

Рядок 1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів»
амортизація – 1200 тис.грн;

Рядок 1070 інші операційні доходи 12711 тис.грн, в тому числі:

дохід від операційної оренди – 623 тис.грн. Формування очікуваного показника на плановий рік наведено в Додатку 2.

дохід по відшкодуванням за орендовані приміщення – 3043 тис.грн;

дохід від розміщення обладнання (мобільні вишки) – 220 тис. грн;

дохід від отриманих відсотків на залишок коштів на рахунку – 1000 тис.грн;

безповоротна фінансова допомога – 7152 тис. грн;

централізоване забезпечення автотранспортом – 673 тис. грн.

Рядок 1080 – інші операційні витрати 10195 тис.грн, в тому числі:

витрати по відшкодуванням за комунальні послуги по орендованим приміщенням - 3043 тис.грн;

безповоротна фінансова допомога – 7152 тис. грн;

Рядок 1150 – інші доходи 12000 тис.грн дохід від безоплатно одержаних активів відповідно нарахованої амортизації.

Сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Центру та становлять **105830 тис.грн.**

Обсяг надходжень податків до бюджету на 2026 рік складає:

Рядок 2200 – усього виплат 26752 тис. грн в тому числі:

Рядок 2110 – сплата податків та зборів до Державного бюджету України 3122 тис. грн:

військовий збір – 2953 тис. грн.

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду – 169 тис. грн.

Рядок 2120 – сплата податків та зборів до місцевих бюджетів 10637 тис. грн., у тому числі:

податок на доходи фізичних осіб – 10630 тис. грн.

земельний податок – 7 тис. грн.

Рядок 2130 – Інші податки, збори та платежі на користь держави, а саме:
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 12993 тис. грн.

Інвестиційна діяльність.

Для зміцнення матеріально-технічної база закладу на 2026 рік заплановано придбання основних засобів на суму **1680 тис.грн** (в т.ч. ПДВ), а саме:

комп'ютерна техніка та пристрої виведення інформації на суму 480 тис. грн

медичного обладнання на суму 480 тис. грн;

меблі – 300 тис. грн;

корпоративний (брендований) одяг – 180 тис. грн;

господарське обладнання та інвентар – 240 тис.грн.

А також за рахунок коштів місцевого бюджету заплановано Капітальний ремонт ліфта КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Чорнобильська, 5/7 на суму 2497 тис. грн (в т.ч. ПДВ).

Висновок

Зміни до фінансового плану підприємства на 2026 рік розраховано та внесено з урахуванням фактичних надходжень звітного періоду поточного року за пакетами НСЗУ, видатками місцевого бюджету та надходжень від надання платних послуг.

Фактичні надходження коштів від НСЗУ відрізняються від суми, визначеної договором, оскільки сума договору є максимально (орієнтовною) вартістю медичних послуг, а оплата здійснюється відповідно до звіту про фактично надані послуги. Вартість фактично наданих послуг розраховується із застосуванням понижуючих коефіцієнтів до базової договірної вартості. Розмір та кількість цих коефіцієнтів прямо залежить від виконання умов договору за кожним пакетом медичних послуг, які доводяться нам НСЗУ щомісячно і залежать від кількості лікарів, навантаження, перевищення ними оптимального ліміту заключених декларацій, верифікації пацієнтів та їх вікових категорій, а також коефіцієнтів звернень. Як наслідок, фактичний обсяг фінансування є меншим за максимальну суму передбачену договором.

Обґрунтування змін до фінансового плану:

1. За рахунок місцевого бюджету доведено видатки на централізоване забезпечення автотранспортом закладу на суму 673 тис. грн. (Рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2025 року № 102/10569 Про продовження дії міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024 - 2025 роки до 2027 року), (I, III, IV квартали).

2. За рахунок місцевого бюджету доведено видатки в частині безповоротної фінансової допомоги медичним працівникам – на суму 7152 тис. грн. (Рішення Київської міської ради від 09 жовтня 2025 року № 102/10569 Про продовження дії міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці» на 2024 - 2025 роки до 2027 року). Як наслідок, збільшено обсяг надходжень податків до бюджету на 2568 тис. грн. (10,6%). (I,II,III,IV квартали).

3. Відкориговано видатки місцевого бюджету (оплата комунальних послуг) згідно затвердженого плану асигнувань на 2026 рік з урахуванням довідок щодо змін до плану в розрізі кварталів, (I,II,III,IV квартали).

4. За рахунок коштів місцевого бюджету заплановано капітальний ремонт ліфта

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Святошинського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Чорнобильська, 5/7 на суму 2497 тис. грн (в т.ч. ПДВ).

4. Збільшено надходження за рахунок надання платних послуг на загальну суму 1650 тис. грн., у зв'язку із впровадження програми «Скринінг здоров'я 40+» (IV квартал).

5. Внаслідок проведеної наприкінці 2025 року дооцінки основних засобів збільшено суму амортизації на 8900 тис. грн. (IV квартал).

6. Зменшено дохід від орендної плати на 2026 рік, оскільки, згідно рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на 2026 рік від 18.12.2025 (№313/10780) нарахування здійснюється на рівні 50%, враховуючи умови договорів оренди.

В зв'язку зі зміною бази розподілу (збільшення площ власного використання) зменшено відсоток віднесення витрат до складу адміністративних.

Видатки в змінах фінансового плану на 2026 рік відкориговано у відповідності до змін по надходженнях.

Інформація щодо змін до фінансового плану підприємства наведено в Додатку 3.

В.о. директора

Заступник директора
з економічних питань



Наталія ГУЛЬЧУК

Олена МАШАВЕЦЬ

Структура видатків на заробітну плату по КНП "ЦПМСД №1" Святошинського району м.Києва на 2026 рік

Категорія	Штабна чисельність на 01.08.2025	Чисельність зайнятих працівників середня за 7 місяців	Посадовий оклад	Доплата за суміщення професій (тис.грн)	Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах праці	Винагорода за особливий характер роботи (включно з надбавкою)	Всього ФЗП по тарифікації	Нічліг та святкові	Стимулюючі виплати	Індикація	Фонд заробітної плати	Фонд заробітної плати, у тому числі за рахунок:				Напрямок витрат (за залученням суми)				Середньомісячна заробітна плата працівників (грн)	Середньомісячна заробітна плата працівників (грн)
												Бюджетні кошти	НСЗУ	Власні надходження	Прочі затрати	Собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг	Адміністративні витрати	Витрати на зарплату	Витрати на зарплату		
Керівник	1,00	1,00	481 800,00				481 800,00		482 190,00		963 996,00	963 996,00					963 996,00			80 333,00	80 333,00
Лікар (в т.ч. завідувач)	84,00	62,50	16 708 548,00	576 720,00		965 418,00	18 250 716,00		3 906 361,00	201 600,00	22 358 577,00		21 800 577,00	558 000,00	19 852 700,72		2 805 876,28			29 811,44	22 181,13
Фельдшер																					
Благодія та медичного іншого персоналу	84,00	72,50	12 378 240,00		169 286,00	975 890,40	13 523 426,40		2 572 913,10	261 680,00	16 357 069,50		16 280 369,50	76 700,00	15 858 975,48		498 094,02			18 801,23	16 227,25
Молодий медичний персонал	15,50	14,00	1 711 200,00		132 480,00		1 843 680,00		470 255,46	37 200,00	2 351 115,46		2 351 115,46		2 351 115,46					13 994,73	12 640,41
Специалісти з медично-немедичною діагностикою	20,25	17,00	4 385 832,00	40 800,00			4 426 632,00		1 182 797,83	48 600,00	5 658 029,83		5 472 879,83	185 150,00			5 658 029,83			27 735,44	23 284,07
Інші (в т.ч. лікарі)	37,00	34,00	4 065 600,00	31 200,00			4 096 800,00	53 235,88	1 266 135,67	88 800,00	5 505 271,55		5 505 271,55		2 581 143,67		2 924 127,88			13 493,31	12 599,26
Всього	241,75	201,00	39 731 220,00	648 720,00	301 776,00	1 941 338,40	42 623 054,40	53 235,88	9 879 969,06	637 800,00	53 194 859,34	0,00	52 374 209,34	819 850,00	40 643 935,33		12 550 124,01			22 053,92	18 336,46
Паркування на заробітну плату на (22%)	x				x			x	x	x	11 702 693,05	0,00	11 522 326,06	180 367,00	8 941 665,77		2 761 027,28	x	x	x	x

Згідно колективного договору на 2023-2028 роки, змінено систему оплати праці та матеріального заохочення працівників Центру з метою досягнення високих кінцевих результатів діяльності щодо забезпечення якості надання первинної медичної допомоги та підвищення продуктивності праці. Посадові оклади працівників Центру розраховуються виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (8000,00 грн) помноженому на коефіцієнт диференціації окладу, визначений для посад (професій) в залежності від кваліфікаційного рівня та характеристик за схемою посадових окладів (тарифних ставок).

Розрахунок очікуваного показника доходу від операційної оренди на 2026 рік.

№п/п	назва орендаря	Орендована площа, кв.м	з якого року орендується прим.	Початок оренди	Закінчення оренди	Ставка оренди у %	Орендна ставка за місяць в грн. 50%	Орендна ставка на 2026 -50%
	вул. Академіка Булаховського, 26							оренда за 12 міс.
1	КП "Фармація"	28,56	2009	29.07.2025	13.04.2028	12	7981	95 769
2	ФОН Чубучна Л.П.	86,9	2017	18.11.2025	17.11.2030	аук.	17336	208 031
3	ФОН Самченко І.С.	23	2018	23.03.2026	22.03.2031	аук.	6030	72 360
	вул. Чорнобильська, 5/7							оренда за 12 міс.
4	ФОН Копил І. М.	18,5	1999	17.06.2022	15.06.2027	аук.	3052	36 618
5	ТОВ МЛ "Діла"	28,7	2006	27.09.2021	25.09.2026	аук.	7093	85 111
6	ТОВ МЛ "Діла"	12,24	2012	27.09.2021	25.09.2026	аук.	3026	36 316
7	Потенційно можливі орендарі							50 000
8	ТОВ "Ліки України"	30	2022	15.02.2023	13.02.2028	аук.	3066	36 796
	вул. Генерала Наумова, 31							оренда за 12 міс.
9	СНУ ім. В.Даля	229,1	2024	08.01.2024	07.01.2029	3	175	2 102
	Всього	457,00					47 759	623 104,16

Орендні відносини організовуються відповідно до діючих нормативних актів та рішень органів місцевого самоврядування.

Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2026 рік плановий показник нарахувань орендної плати складає 830 тис. грн (розрахунок орендної плати на рівні 75%), дохід від орендної плати зменшено на основі рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на 2026 рік від 18.12.2025 (№313/10780). Враховуючи умови договорів оренди нарахування здійснюється на рівні 50% від визначеної договором оренди і становить 623 тис. грн.

Орендні відносини в Центрі організовуються відповідно до:

- Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», яким введено воєнний стан на території України з 24.02.2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента

України «Про введення воєнного стану в Україні», та указів Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;

- рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введенного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX» (із внесеними змінами), згідно з яким на період дії воєнного стану та один місяць з дати його припинення орендарі за договорами оренди комунального майна територіальної громади м. Києва звільняються від сплати орендної плати або окремим категоріям орендарів згідно затвердженого переліку надано знижку 50% від встановленої договором оренди;
- рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на 2026 рік від 18.12.2025 (№313/10780);
- інші нормативні акти, які видають органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які діють протягом бюджетного року.

Центр не має боргів перед бюджетом оскільки, кошти, які надходять на рахунки комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва залишаються у розпорядженні згаданих підприємств та використовуються для виконання їх статутних функцій.

ІНФОРМАЦІЯ
щодо внесення змін до фінансового плану підприємства

Позначення	Код розрах.	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Плановий рік з урахуванням змін (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Різниця (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Пояснення щодо внесення змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79469	20144	19986	19471	19868	81 119	20 136	20 297	19 403	21 283	1650	-8	311	-68	1415	Чистий дохід (доход) на плановий рік розраховано з урахуванням фінансових показників, якішого періоду поточного року за плановим НС ЗУ, відрахувань місцевого бюджету та надходжень від надання платних послуг. Збільшено показники за рахунок надання платних послуг, у зв'язку із впровадженням програмних заходів з 40% (IV квартал)
у тому числі кошти бюджету м. Києва		3619	1497	481	357	1284	3619	1489	792	289	1049	0	-8	311	-68	-235	Витрати на обслуговування з урахуванням доходів на поточний рік. За рахунок процесів ліквідації основних засобів збільшено амортизацію, збільшено витрати на поточний ремонт приміщень, а також отримано фінансові кошти від місцевого бюджету на забезпечення інфраструктури
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67718	17101	17051	16614	16952	78 179	17 337	17 523	16 739	26 580	10461	236	472	125	9628	Отримано фінансові кошти від місцевого бюджету на забезпечення інфраструктури
у тому числі кошти бюджету м. Києва		3619	1497	481	357	1284	4292	1657	960	458	1217	673	160	479	101	-67	В зв'язку з збільшенням площ власного використання земельних надбавок підприємства витрати на амортизацію збільшено, а також збільшено витрати на ремонт приміщень за рахунок отриманих коштів місцевого бюджету
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	16901	4351	4223	4144	4203	17456	4255	4230	4130	4851	555	-76	7	-24	648	Отримано фінансові кошти від місцевого бюджету на забезпечення інфраструктури
у тому числі кошти бюджету м. Києва	1031																В зв'язку з збільшенням площ власного використання земельних надбавок підприємства витрати на амортизацію збільшено, а також збільшено витрати на ремонт приміщень за рахунок отриманих коштів місцевого бюджету
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5093	1590	1023	975	1505	12711	3546	2979	2932	3254	7618	1956	1956	1957	1749	Збільшено показники у зв'язку із збільшенням надходжень місцевого бюджету (фінансові кошти на безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам та забезпечення інфраструктури)
у тому числі кошти бюджету м. Києва	1071	0	0	0	0	0	7825	1956	1956	1957	1956	7825	1956	1956	1957	1956	Збільшено показники у зв'язку із збільшенням надходжень місцевого бюджету (фінансові кошти на безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам)
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3043	1077	510	463	993	10195	2865	2298	2251	2781	7152	1788	1788	1788	1788	Збільшено показники у зв'язку із збільшенням надходжень місцевого бюджету (фінансові кошти на безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам)
у тому числі кошти бюджету м. Києва	1081	0	0	0	0	0	7152	1788	1788	1788	1788	7152	1788	1788	1788	1788	Збільшено показники у зв'язку із збільшенням надходжень місцевого бюджету (фінансові кошти на безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам)
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ																	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10830	3361	2325	2164	2980	10830	3355	2615	2113	2747	0	-6	290	-51	-233	Матеріальні витрати в цілому збільшені з урахуванням доходів на поточний рік. Користуючись коштами місцевого бюджету (IV квартал) збільшено витрати на оплату праці за безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам
витрати на споживання та основні матеріали:	1401	7379	1966	1885	1850	1738	7379	1906	1885	1850	1738	0	0	0	0	0	Збільшено витрати на оплату праці за безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам
витрати на паливо та енергію	1402	3451	1455	440	314	1212	3451	1449	730	263	1009	0	-6	290	-51	-233	Збільшено витрати на оплату праці за безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам
Витрати на оплату праці	1410	53194	13057	13529	13450	13158	59056	14523	14995	14915	14623	5862	1466	1466	1465	1465	Збільшено витрати на оплату праці за безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам
Відрахування на соціальні заходи	1420	11703	2872	2977	2959	2895	12993	3194	3399	3382	3218	1290	322	322	323	323	Збільшено витрати на оплату праці за безпосередню фінансову допомогу медичним працівникам
Амортизація	1430	3100	775	775	775	775	12000	775	775	775	9675	8900	0	0	0	8500	Збільшено показники за рахунок проведення ліквідації основних засобів
Інші операційні витрати	1440	8835	2444	2178	1873	2340	10951	2610	2367	2025	3949	2116	166	189	152	1609	Збільшено показники у зв'язку із збільшенням надходжень місцевого бюджету та надання платних послуг, а також за рахунок отриманих коштів місцевого бюджету на забезпечення інфраструктури
Ітого		174631	43604	41784	41271	42148	103830	24457	24051	21110	34212	18168	1948	2267	1889	12064	Показники витрат усього на плановий рік розраховано з урахуванням фінансових показників, якішого періоду поточного року за плановим НС ЗУ.

ІНФОРМАЦІЯ
про по висесення змін до плану асигнувань (місцевий бюджет)

Позначення	Код ридань	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Плановий рік з урахуванням змін (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Різниця (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Пов'язаний щодо висесення змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кошти бюджету міста Києва		3619	1497	481	357	1384	13941	3445	2748	4743	3005	10322	1948	2267	4386	1721	Збільшено витрати на забезпечення автопарком на 673 тис грн. та ІФД на суму 7152 тис грн, а також пов'язано з відкриттям витрат на комунальні послуги (І-ІІІ квартали у відкритості до плану асигнувань та змін до нього)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:		67718	17101	12061	16614	16952	78179	17337	17523	16739	26580	10461					
Кошти бюджету міста Києва		3619	1497	481	357	1384	4292	1657	960	458	1217	673					Збільшено витрати на забезпечення автопарком, а також пов'язано з відкриттям витрат на комунальні послуги (І-ІІІ квартали у відкритості до плану асигнувань та змін до нього)
Інші операційні витрати, в т.ч.:		3041	1077	510	463	993	10195	2865	2298	2251	2781	7152	1788	1788	1788	1788	Збільшено витрати на забезпечення ІФД медичним обладнанням І-ІІІ квартали у відкритості до плану асигнувань та змін до нього
Кошти бюджету міста Києва		0	0	0	0	0	7152	1788	1788	1788	1788	7152	1788	1788	1788	1788	Збільшено витрати на забезпечення ІФД медичним обладнанням І-ІІІ квартали у відкритості до плану асигнувань та змін до нього

ІНФОРМАЦІЯ щодо капітальних витрат (місцевий бюджет)

Позначення	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Плановий рік з урахуванням змін (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Різниця (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Пов'язаний щодо висесення змін	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Накопичення																	
Капітальні витрати, в т.ч.:	0	0	0	0	0	2497	0	0	0	2497	0	2497	0	0	0	0	Збільшено розрахунок у відкритості до плану асигнувань та змін до нього, з метою бюджету на капітальні витрати міста

ІНФОРМАЦІЯ щодо змін нарахувань з наданих платних послуг

Позначення	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Плановий рік з урахуванням змін (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Різниця (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	Пов'язаний щодо висесення тижнів	прис. 27/01
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Накопичення з наданих платних послуг	1350	339	336	336	339	3000	339	336	336	1989	1650	0	0	0	0	1650	Збільшено нарахувань з наданих платних послуг у IV кв. та збільшення програм «Сприяє» з IV кв.