



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.04.2024

№ 310

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2024 рік

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19.01.2022 № 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 «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 10.10.2023 № 630 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2024 рік», що додаються.

2. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2024 рік з урахуванням змін, затверджених цим розпорядженням.

3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2024 рік з урахуванням змін, затверджених цим розпорядженням, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

001644

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату забезпечити висвітлення змісту цього розпорядження на офіційному вебсайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови



Микола КАЛАШНИК

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
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79 053	91 000	84 156	86 226	18 297	26 150	20 597	21 182	65 145	84 879	110 342
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	78 702	88 544	84 072	79 451	16 823	25 201	17 938	19 489	81 837	106 819	138 913
Валовий прибуток/збиток	1020	351	2 456	84	6 775	1 474	949	2 659	1 693	- 16 692	- 21 940	- 28 571
Адміністративні витрати	1030	9 388	9 580	8 740	9 382	1 859	1 867	3 311	2 345	9 580	12 598	16 377
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 518	0	1 844						25 855	33 999	44 199
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	709	116	934	5 793	1 715	1 182	1 448	1 448	5 223	6 878	8 893
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 228	- 7 240	- 7 746	- 8 400	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 5 640	- 7 417	- 9 641
ЕВІТДА	1310	541	0	0								
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	6 228	7 240	7 746	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100	5 640	7 417	9 641
дохід від безоплатних одержаних активів	1150/1	6 024	6 800	6 010	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	833	970	872	909	185	285	220	219			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22	40	18	30	8	8	7	7			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 891	11 122	10 240	10 553	2 128	3 326	2 560	2 539			
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 891	11 122	10 240	10 553	2 128	3 326	2 560	2 539			
ємський податок	2122											
орєсідна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	показники поточного року	Плановий рік	Фінансовий рік				IV	на ... рік	на ... рік	на ... рік
					I	II	III	IV				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Інші податки, збори та в платежі.	11 629	13 593	11 862	12 899	2 600	4 066	3 129	3 104				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	11 629	13 593	11 862	12 899	2 600	4 066	3 129	3 104				
Усього видатки на користь держави	22 353	25 685	22 974	24 361	4 913	7 677	5 909	5 862				
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	2 306	4 614	3 826	500	150	100	90	160				
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього												
- за рахунок Державного бюджету України												
- за рахунок бюджету міста Києва												

IV. Коєфіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00						
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,00						
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00						
Рентабельність ЄВНТДА (ЄВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,68	0,00	0,00	0,00						
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	0,48	0,79	0,71	0,71						
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,55	0,50	0,60	0,76						

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 545	24 922	19 822	11 922	17 872	13 862	11 922			
основні засоби	6001	20 437	24 922	19 822	11 922	17 872	13 862	11 922			
первісна вартість	6002	45 752	49 844	49 522	50 022	49 672	49 862	50 022			
знос	6003	25 315	24 922	29 700	38 100	31 800	36 000	38 100			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	26 381	22 700	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500			
дебиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	159	0	0	0	0	0	0			
дебиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012										
гроші та їх еквіваленти	6013	19 648	0	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500			
Усього активів	6020	46 926	43 960	25 322	17 422	23 372	19 362	17 422			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 283	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	26 493	23 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	7									

кв. рахунок	середня кількість працівників	рік	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство	підприємство
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											
У тому числі державні гранті і субсидії	6060	31 776	25 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	15 150	20 000	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	

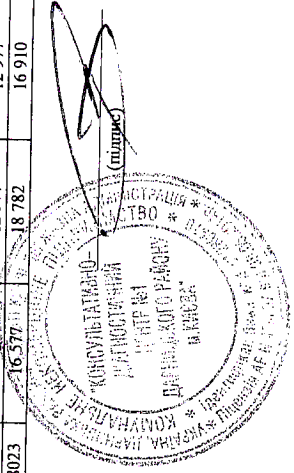
VI. Кредитна політика

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	0	0	0	0	0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	284	286	286	272	272	272	272	272	272	272	272
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42
працівники	8003	240	242	242	229	229	229	229	229	229	229	229
Витрати на оплату праці	8010	54 949	61 788	56 354	58 630	11 823	18 481	14 223	14 103	14 103	14 103	14 103
керівник	8011	550	550	550	831							
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 658	6 696	6 696	6 279							
працівники	8013	47 741	54 542	49 108	51 520							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 124	18 003	16 420	17 963	14 489	22 648	17 430	17 283	17 283	17 283	17 283
керівник, усього, у тому числі:	8021	45 833	45 833	45 833	69 250	39 167	39 167	129 412	69 250	69 250	69 250	69 250
посадовий оклад	8021/1	32 000	32 000	32 000	34 617							
преміювання	8021/2	13 833	13 833	13 833	34 617							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	12 903	12 977	12 977	12 458	10 048	10 048	20 373	14 103	14 103	14 103	14 103
працівник	8023	16 577	18 782	16 910	18 748	15 197	24 888	16 967	17 942	17 942	17 942	17 942

Директор (посада)



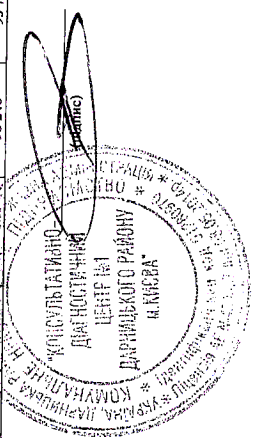
Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Ідентифікація показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Оцінювані показники поточного року	Планий рік (усього)	У тому числі на дивізіонах				Пояснення та обґрунтування до звітного року рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
						7	8	9	10		
консультативні та інформаційні послуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
юрідичні послуги	1045	6	7	10	10	0	2	5	3		
послуги з оцінки майна	1046	36	26	48	48	12	12	12	12		
послуги на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1047										
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048										
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього вишколення, у тому числі:	1049	12	16	16	16	0	8	4	4		
витрати на поліпшення основних фондів	1050										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	434	577	462	532	116	138	139	139		
Витрати на збут, у тому числі:	1060										
транспортні витрати	1061										
витрати на зберігання та упакування	1062										
витрати на оплату праці	1063										
відрахування на соціальні заходи	1064										
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065										
витрати на рекламу	1066										
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067										
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 518	0	1 844							
курсові різниці	1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072										
одержані гранти та субсидії	1073										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	3 518	0	1 844							
дохід від операційної оренди активів	1074/1										
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	709	116	934	5 793	1 715	1 182	1 448	1 448		
курсові різниці	1081										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082										
витрати на благодійну допомогу	1083										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084										
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	709	116	934	5 793	1 715	1 182	1 448	1 448		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 6 228	- 7 240	- 7 746	- 8 400	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 228	7 240	7 746	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	6 024	6 800	6 010	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2										
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152	204	440	1 736	1 900	475	475	475	475		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсові різниці	1161										
інші витрати (розшифрувати)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0		
Податок на прибуток	1180										
Дохід з податку на прибуток	1181										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		0	0	0	0	0	0	0		
прибуток	1201										
збиток	1202										
Усього доходів	1210	88 799	98 240	93 746	94 626	20 397	28 250	22 697	23 282		Планові показники доходів на 2024 рік зменшено у порівнянні з плановими показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до основного показу надання медичних послуг
Усього витрат	1220	88 799	98 240	93 746	94 626	20 397	28 250	22 697	23 282		Планові показники витрат на 2024 рік зменшено у порівнянні з плановими показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до основного показу надання медичних послуг

Підприємство/заклад

Код рядка	Вид витрат	Відкритий план поточного року	Використані кошти поточного року	Підвищення поточного року	Підвищення (усього)	У тому числі за кварталами				Повищення та обнулення внаслідок рішень доповідальника
						I	II	III	IV	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Порядковий номер за операційною діяльністю, рядок 1100										
1300	- 6 228	- 7 240	- 7 746	- 8 400	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100	- 2 100	
1301	6 769	7 240	7 746	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	
1302										
1303										
1304										
1305										
1310	541	0	0	0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:										
1400	5 523	5 863	7 568	6 343	1 327	1 785	1 144	1 887	1 887	
1401	4 596	2 525	5 650	3 223	806	805	806	806	806	
1402	927	3 338	1 918	3 120	721	980	338	1 081	1 081	
1410	54 949	61 788	56 354	58 630	11 823	18 481	14 223	14 103	14 103	
1420	11 629	13 593	11 862	12 899	2 600	4 666	3 129	3 104	3 104	
1430	6 769	7 240	7 746	8 400	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	
1440	9 929	9 756	10 216	8 354	2 347	1 818	2 101	2 088	2 088	
1450	86 799	98 240	93 746	94 626	20 397	28 250	22 697	23 282	23 282	
Усього										

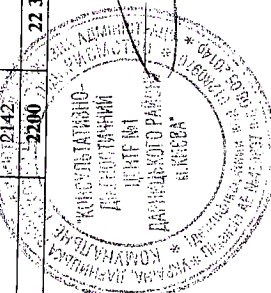
Директор (посада)



Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРИВІЛІЦЕ

II. Фінансовий і бюджетний

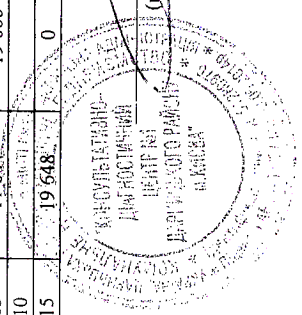
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	1200								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2000								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	833	970	872	909	185	285	220	219
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акційний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118	828	930	854	879	177	277	213	212
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 891	11 122	10 240	10 553	2 128	3 326	2 560	2 539
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 891	11 122	10 240	10 553	2 128	3 326	2 560	2 539
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
вдрахування 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	11 629	13 593	11 862	12 899	2 600	4 066	3 129	3 104
дитині платежі	2132								
додатковий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11 629	13 593	11 862	12 899	2 600	4 066	3 129	3 104
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Ігнорування податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
ігнорування реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до податків та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	22 353	25 685	22 974	24 361	4 913	7 677	5 909	5 862



Директор
(посада)

Володимир ПОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Підсумковий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I									
Надходження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження дивідендів	3225								
Надходження від державних акцій	3230								
Надходження від державних облігацій	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 306	4 614	3 826	500	150	100	90	160
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
виплати за придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	2 306	4 614	3 826	500	150	100	90	160
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	2 306	4 614	3 826	500	150	100	90	160
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за державними облігаціями	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 306	- 4 614	- 3 826	- 500	- 150	- 100	- 90	- 160
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Інший рух грошових коштів за звітний період	3400	7 804	0	- 14 140	0	0	0	0	0
Залишок коштів на початок періоду	3405	11 844	19 000	20 140	6 000	1 475	1 525	1 535	1 465
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19 648	0	6 000	6 000	1 475	1 525	1 535	1 465



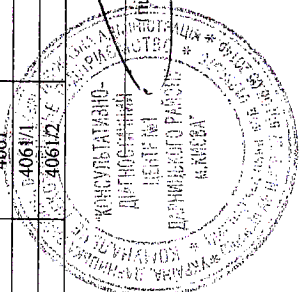
Директор
(посада)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Тис. грн (без ПДВ)

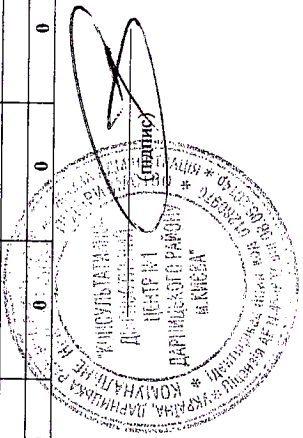
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	2 306	4 614	3 826	500	150	100	90	160
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 306	4 614	3 826	500	150	100	90	160
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
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, поліпшення обладнання, 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								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



Директор
(посала)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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



Директор
(посада)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА»**

(КНП «КДЦ №1» Дарницького району)

вул. Вербицького Архітектора, 5, м. Київ, 02091 тел. (044) 564 10 57 E-mail: kdc1darn@ukr.net
Код ЄДРПОУ 01280970

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік зі змінами
по комунальному некомерційному підприємству
**„Консультативно - діагностичний центр №1 Дарницького району
міста Києва”**

1. Розділ «Загальні відомості»

Підприємство утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 01 грудня 2011 року №741/6977 «Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» шляхом перетворення Згідно рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 845/7081 Центральну районну поліклініку Дарницького району м. Києва реорганізовано шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва», яке з 03 липня 2012 року є її правонаступником.

КНП «Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва» зареєстроване в Державному Відділі Статистики 04.07.2012 року, є самостійною юридичною особою.

Структура підприємства:

№ підрозділу	Назва підрозділу
1	Керівництво Центру
2	Відділ бухгалтерського обліку
3	Планово-економічний відділ
4	Автоматизована реєстратура
5	Терапевтичне відділення
5.1	Кабінет невролога терапевтичного відділення
5.2	Кабінет кардіолога терапевтичного відділення
5.3	Кабінет профілактики серцево-судинних захворювань терапевтичного відділення
5.4	Кабінет ендокринолога терапевтичного відділення
5.5	Кабінет алерголога терапевтичного відділення
5.6	Кабінет гастроентеролога терапевтичного відділення
5.7	Кабінет ревматолога терапевтичного відділення
5.8	Кабінет терапевта (довірений лікар) терапевтичного відділення
5.9	Кабінет лікаря інфекціоніста терапевтичного відділення
5.10	Кабінет лікаря дерматовенеролога терапевтичного відділення
6	Хірургічне відділення

- 6.1 Кабінет хірурга хірургічного відділення
- 6.2 Кабінет уролога хірургічного відділення
- 6.3 Кабінет травматолога хірургічного відділення
- 6.4 Кабінет онколога хірургічного відділення
- 6.5 Кабінет отоларинголога хірургічного відділення
- 6.6 Кабінет офтальмолога хірургічного відділення
- 6.7 Кабінет діабетичної стопи хірургічного відділення
- 7 Акушерсько-гінекологічне відділення
- 8 Відділення відновного лікування
- 9 Денний стаціонар на 20 ліжок
- 9.1 Маніпуляційний кабінет денного стаціонару на 20 ліжок
- 10 Діагностична служба
- 10.1 Відділення ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики діагностичної служби
- 11 Рентгенівське відділення
- 12 Кабінет лікарсько-консультативної комісії
- 13 Централізована стерилізаційна
- 14 Клініко-діагностична лабораторія
- 15 Медична комісія при Дарницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
- 16 Господарча частина
- 17 Відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги
- 18 Відділ інфекційного контролю
- 19 Централізована районна бактеріологічна лабораторія (Філія №1 за адресою вул.Тростянецька,8 Д)
- 20 Відділення хірургічного профілю та інших спеціалістів по наданню консультативно-діагностичної допомоги (Філія №2 за адресою вул. Дяченка,12)

Напрямок медичного обслуговування діяльності закладу - надання в амбулаторних умовах спеціалізованої медичної допомоги та реабілітаційної допомоги при хворобах та станах відповідно до переліку лікарських спеціальностей, зазначених в ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики: інфекційні хвороби, фізична та реабілітаційна медицина, анестезіологія, організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, алергологія, бактеріологія, гастроентерологія, онкогінекологія, ендоскопія, ендокринологія, кардіологія, лікувальна фізкультура, неврологія, нефрологія, бактеріологія, онкологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, проктологія, клінічна лабораторна діагностика, професійна патологія, дерматовенерологія, наркологія, психіатрія, стоматологія; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська справа, лабораторна справа (гігієна), медична статистика, рентгенологія, лікувальна справа, лабораторна справа (клініка), стоматологія.

Вид діяльності – загальна медична практика.

Установа є комунальним некомерційним підприємством, та є одержувачем бюджетних коштів.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Виробнича потужність підприємства складає 1400 відвідувань на день.

2. Розділ «Формування дохідної частини фінансового плану».

Код 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 86 226,0 тис. грн., в тому числі:

- дохід за рахунок коштів, що надходять від Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за надані медичні послуги 60 500, тис. грн. (61 000,0 тис. грн.- 500,0 тис. грн. на капітальні видатки);
- дохід за рахунок коштів міського бюджету 22 550, 0 тис. грн.;
- дохід за рахунок надання платних послуг - 3 176,0 тис. грн. (3 206,0 тис. грн.-30,0 тис. грн. відрахування ПДВ).

Код 1150 «Інші доходи» – 8 400,0 тис. грн. (амортизація основних фондів та інших необоротних матеріальних активів).

Код 1210 «Усього доходів» 94 626,0 тис. грн.

Закладом було затверджено зміни до Статуту Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 21.06.2012 року № 286 (у редакції розпорядження Дарницької районної в місті Києві - державної адміністрації від 04.10.2022 року № 437). Згідно п. 3.12.8. Статуту заклад самостійно встановлює плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеними з Національною службою здоров'я України, у порядку, встановленому законодавством. Розроблені тарифи на стоматологічні платні послуги з ТОВ «Медицина ВМ» згідно договору № 1619/м від 16.11.2021 року, №1637/м від 10.02.2022р., №1687/м від 28.09.2022р., №1689/м від 05.10.2022р. та затверджені керівником закладу.

Доходи у фінансовому плані на 2024 рік від надання платних послуг становлять 3 216,0 тис. грн , з них стоматологічні послуги в сумі 1 600,00 тис. грн.

Планові показники доходів на 2024 рік зменшено у порівнянні з очікуваними показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».

3.Розділ «Формування витратної частини фінансового плану»

Код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 79 451,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» 3 223,0 тис. грн.

Код 1012 «Витрати на паливо» 210,0 тис. грн.;

Код 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» 2 910,0 тис. грн.;

Код 1014 «Витрати на оплату праці» 51 520,0 тис. грн.;

Код 1015 «Відрахування на соціальні заходи» 11 335,0 тис. грн. ;

Код 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані» 56,0 тис. грн.;

Код 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів»
8 360,0 тис. грн.;

Код 1018 «Інші витрати» 1 837,0 тис. грн.

Код 1020 «Валовий прибуток» становить 6 775,0 тис. грн.

Код 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 9 382,0 тис. грн.

складається з таких елементів:

Код 1034 «витрати на страхові послуги» 12,0 тис. грн.;

Код 1035 «витрати на аудиторські послуги» 30,0 тис. грн.;

Код 1037 «витрати на зв'язок» 20,0 тис. грн.;

Код 1038 «витрати на оплату праці» 7 110,0 тис. грн. виплата заробітної плати працівників адміністративно-управлінського персоналу;

Код 1039 «відрахування на соціальні заходи» 1 564,0 тис. грн. (22 % від ФОП відрахування до пенсійного фонду);

Код 1040 «амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального призначення» 40,0 тис. грн.

Код 1045 «консультаційні та інформаційні послуги» 10,0 тис. грн.;

Код 1046 «юридичні послуги» 48,0 тис. грн.;

Код 1049 «витрати на підвищення кваліфікації працівників» 16,0 тис. грн.

Код 1051 «інші адміністративні витрати» 532,0 тис. грн. складається :

- Предмети, матеріали обладнання та інвентар становлять – 180,0 тис. грн., з них 40,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень від надання платних послуг а саме: на придбання картриджів з тонером – 30,0 тис. грн., миючі засоби – 10,0 тис. грн. За рахунок коштів НСЗУ 140,0 тис. грн. з них придбання маніпуляторів типу «Миша» – 5,0 тис. грн., флешка USB – 1,0 тис. грн., папір -48,0 тис. грн., канцелярські товари – 40 тис. грн., журнали в асортименті – 46 тис. грн.;
- Комунальні послуги та енергоносії становлять 344,0 тис. грн а саме: теплопостачання – 214,0 тис. грн.; водопостачання та водовідведення - 15,0 тис. грн.; електроенергія – 105,0 тис. грн.; на вивіз побутових відходів – 10,0 тис. грн.
- Послуги (крім комунальних) становлять 8,0 тис. грн. (Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами – 3,0 тис. грн., охоронні послуги – 3,0 тис. грн., Послуги з обробки даних – 1,0 тис. грн., Послуги з ТО РРО"Екселліо DP-05" – 1,0 тис. грн.).

Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 5 793,0 тис. грн. :

- відшкодування пільгової пенсії на загальну суму 60,0 тис. грн.;

- відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму 5 733,0

тис. грн.

Код 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності – збиток » на загальну суму 8 400,0 тис. грн.

Код 1220 «Усього витрат» 94 626, 0 тис. грн.

Код 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 6 343,0 тис. грн.

Код 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 58 630,0 тис. грн.

Резерв відпусток на 2024 рік планується в сумі 4 808,0 тис. грн.

Код 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 12 899,0 тис. грн.

Код 1430 «Амортизація» на загальну суму 8 400,0 тис. грн.

Код 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 8 354,0 тис. грн.

Код 1450 «Усього за елементами операційних витрат) на загальну суму 94 626,0 тис. грн.

Планові показники витрат на 2024 рік зменшено у порівнянні з очікуваними показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».

Планується оптимізація штатних посад відповідно до доходів підприємства, тому середня чисельність працівників підприємства на 01.01.2024 становить 272 одиниці в т.ч.:

Лікарі- 82;

Фахівці з базовою та неповною вищою освітою- 113;

Молодший медперсонал- 28;

Спеціалісти немедики- 23;

Інші- 26.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника на 2024 рік складає 17 963,0 грн.

4. Розділ « Очікувані фінансові результати»

Очікувані фінансові результати

Показники	Код рядка	ФП 2023 року	ФП 2024 року	% відхилення	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
І. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	91000	86226	95	Планові показники доходів та витрат на 2024 рік зменшено у порівнянні з плановими показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	88544	79451	90	Планується зменшення доходів на 2024 рік, відповідно зменшаться витрати на собівартість продукції
Адміністративні витрати	1030	9580	9382	98	Планується зменшення доходів на 2024 рік, відповідно зменшаться адміністративні витрати

Інші операційні доходи	1070	0	0	0	
Інші операційні витрати	1080	116	5397	4652	Відображено на 2024 рік відшкодування пільгових медикаментів , а в 2023 році були відображені в собівартості реалізованої продукції
Інші доходи	1150	7240	8400	116	Збільшення амортизації в зв'язку з придбанням обладнання
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ					
Капітальні інвестиції	4000	4614	500	11	Планові показники доходів та витрат на 2024 рік зменшено у порівнянні з плановими показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».
VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА		0	0		
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (виплатних працівників...), у т.ч.:	8000	286	272	95	Планується оптимізація штатних посад відповідно до доходів підприємства
Витрати на оплату праці	8010	61788	58630	95	Планові показники доходів та витрат на 2024 рік зменшено у порівнянні з плановими показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».
Середньомісячні витр.на опл. праці од. прац.(грн), усього, у т.ч.:	8020	18003	17963	99	Планові показники доходів та витрат на 2024 рік зменшено у порівнянні з плановими показниками поточного року у зв'язку із застосуванням НСЗУ коефіцієнту зменшення 0,57 до пакету «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах».

Очікувані фінансові результати

Показники	Код рядка	Факт 2022 року	Факт 2023 року	% відхилення	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79053	86754	108	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	78702	88159	112	
Адміністративні витрати	1030	9388	9317	99	
Інші операційні доходи	1070	3518	3271	93	Доходи від централізованого постачання медикаментів та вакцини в 2022 році були значно більші
Інші операційні витрати	1080	709	53	8	Списання ПДВ в зв'язку з придбанням товарів та послуг
Інші доходи	1150	6228	7054	113	Збільшення амортизації в зв'язку з придбання обладнання в 2023 році більше ніж в 2022 році
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ					
Капітальні інвестиції	4000	2306	2368	103	придбання обладнання в 2023 році більше ніж в 2022 році
VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА					
		0	0		
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (штатних працівників...), у т.ч.:	8000	284	271	95	
Витрати на оплату праці	8010	54949	58169	106	
Середньомісячні витр. на опл. праці од. прац.(грн), усього, у т.ч.:	8020	16123,83	17887,15	111	

5. Розділ «Розподіл чистого прибутку»

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» (далі - Підприємство) є закладом охорони здоров'я, неприбутковим Підприємством.

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

Код 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України» - 909,0 тис. грн. (879,0 тис. грн. – військовий збір та 30,0 тис. грн. – ПДВ, перераховане до бюджету).

Код 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів» - 10 553,0 тис. грн. в т. ч.:

Код 2121 податок на доходи фізичних осіб – 10 553,00 тис. грн.

Код 2130 «Інші податки, збори та платежі на користь держави» - 12 899,0 тис. грн. в т.ч.:

Код 2133 «єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - 12 899,0 тис. грн.

Код 2200 «Усього виплат» - 24 361,0 тис. грн.

7. Складові витрати на соціальну сферу на підприємстві є відшкодування пільгової пенсії на загальну суму 60,0 тис. грн., відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму 5 733,0 тис. грн.

8. Розділ «Інвестиційна діяльність підприємства»

Код 4000 «Капітальні інвестиції» на загальну суму 500, тис. грн. (за рахунок надходжень від НСЗУ).

9. Розділ «Кредитна політика підприємства»

Підприємство не планує наявність кредитних ресурсів.

10. Розділ «Інформація про рух грошових коштів»

Код 3000 «Надходження грошових коштів від операційної діяльності» - 86 906 ,0 тис.грн.

Код 3010 «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 64 176,0 тис. грн

Код 3020 «Повернення податків і зборів» - 30,0 тис. грн.(податок на додану вартість).

Код 3040 «Цільове фінансування» - 22 550, 0 тис. грн. (бюджетне фінансування).

Код 3070 «Інші надходження» - 150,0 тис. грн. (надходження коштів на виплату компенсації додаткової відпустки ЧАЕС).

Код 3100 «Витрачання грошових коштів від операційної діяльності» - 86 406, 0 тис.грн.:

Код 3110 «Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)» - 8 904,0 ти. грн.

Код 3120 ««Розрахунки з оплати праці» -47 198,0 тис. грн.

Код 3130 «Відрахування на соціальні заходи» - 12 899,0 тис. грн.

Код 3150 «Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів» - 11 462,0 тис. грн. (податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок військового збору)

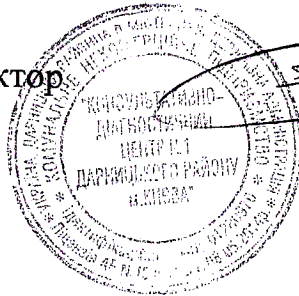
Код 3170 «Інші витрачання» - 5 943,0 тис. грн. (пільгові медикаменти, пільгова пенсія, витрати компенсації додаткової відпустки ЧАЕС).

Код 3255 «Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності» - 500,0 тис. грн.

Код 3405 «Залишок коштів на початок періоду» - 6 000,0 тис. грн.

Код 3415 «Залишок коштів на кінець періоду» - 6 000,0 тис. грн.

Директор



Володимир РОСТУНОВ