



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.05.2024

№ 333

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 2 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 № 2 Дарницького району м. Києва» на 2024 рік, затвердженого розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.2023 № 756 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 2 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 № 2 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 № 2 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.

001647

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



ПОГОДЖЕНО  
 Департамент економіки та адміністративних питань виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *Ганченко Ю.М.*



ПОГОДЖЕНО  
 Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *О. Мороз*



Додаток А  
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Дарницька районна в.м.ч.т. Києва  
 "Генеральна адміністрація"  
 (найменування суб'єкта управління)  
 Вр. 09.05.2024 N 333  
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)  
 М. П.



ПОГОДЖЕНО  
 Директор  
 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
 М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис) *А. Тудуб* 08.05.2024

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	26064374	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)	за КОПФГ	430	зміненний ФП	V
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.22	зміненний ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 121				
Телефон					
Прізвище та власне ім'я керівника	ЯРМОЛЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА			Стандарти звітності П(с)БОУ	
				Стандарти звітності МСФЗ	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2024 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженням стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 491	76 921	61 142	71 807	19 182	18 424	16 309	17 892	59 057	63 780	68 880
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 341	70 320	58 741	66 005	17 528	16 841	15 063	16 573	66 236	71 535	77 258
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>7 150</b>	<b>6 601</b>	<b>2 401</b>	<b>5 802</b>	<b>1 654</b>	<b>1 583</b>	<b>1 246</b>	<b>1 319</b>	<b>- 7 179</b>	<b>- 7 755</b>	<b>- 8 378</b>
Адміністративні витрати	1030	12 816	10 381	7 757	5 203	1 346	1 275	1 254	1 328	10 381	11 210	12 106
Витрати на збут	1060											
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 679</b>	<b>697</b>	<b>1 809</b>	<b>1 117</b>	<b>202</b>	<b>85</b>	<b>368</b>	<b>462</b>	<b>17 993</b>	<b>19 432</b>	<b>20 986</b>
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	43	217	58	704	18	18	334	334			
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>274</b>	<b>537</b>	<b>473</b>	<b>5 976</b>	<b>1 575</b>	<b>1 458</b>	<b>1 425</b>	<b>1 518</b>	<b>4 053</b>	<b>4 377</b>	<b>4 727</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 261	- 3 620	- 4 020	- 4 260	- 1 065	- 1 065	- 1 065	- 1 065	- 3 620	- 3 910	- 4 225
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>279</b>										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>3 261</b>	<b>3 620</b>	<b>4 020</b>	<b>4 260</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	<b>1 065</b>	<b>3 620</b>	<b>3 910</b>	<b>4 225</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 976	2 970	2 940	2 952	738	738	738	738			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Податок на прибуток	1180											
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>												
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>96</b>	<b>859</b>	<b>700</b>	<b>649</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>154</b>	<b>159</b>			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	54	50	111	50	13	12	13	12			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>8 955</b>	<b>9 777</b>	<b>7 200</b>	<b>7 856</b>	<b>2 049</b>	<b>2 049</b>	<b>1 853</b>	<b>1 905</b>			
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 862	9 711	7 074	7 793	2 017	2 018	1 853	1 905			
земельний податок	2122	93	66	126	63	32	31					
орендна 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											

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 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>10 425</b>	<b>11 869</b>	<b>8 646</b>	<b>9 525</b>	<b>2 466</b>	<b>2 466</b>	<b>2 265</b>	<b>2 328</b>			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 425	11 869	8 646	9 525	2 466	2 466	2 265	2 328			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>19 476</b>	<b>22 505</b>	<b>16 546</b>	<b>18 030</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683</b>	<b>4 272</b>	<b>4 392</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	2 576	1 500	500	465			465				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 406										
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>												
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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,40	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	0,70	0,54	1,10	1,12							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,57	0,68	0,54	0,61							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 136	17 816	28 042	26 707	27 592	27 142	27 157	26 707			
основні засоби	6001	23 289	17 315	27 796	24 001	26 731	25 666	25 066	24 001			
первісна вартість	6002	54 504	53 563	60 684	61 149	60 684	60 684	61 149	61 149			
знос	6003	31 215	36 248	32 888	37 148	33 953	35 018	36 083	37 148			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 272	8 600	6 503	7 100	6 750	6 900	7 000	7 100			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	7										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	33										
гроші та їх еквіваленти	6013	4 606	6 700	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>32 408</b>	<b>44 300</b>	<b>34 545</b>	<b>33 807</b>	<b>34 342</b>	<b>34 042</b>	<b>34 157</b>	<b>33 807</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 912	2 600	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 116	23 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>19 028</b>	<b>25 800</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>13 380</b>	<b>13 900</b>	<b>18 145</b>	<b>18 500</b>	<b>18 150</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>			
<b>VI. Кредитна політика</b>												
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			
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	260	266	257	215	215	215	215	215	266	266	266
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	50	50	41	35	35	35	35	35			
працівники	8003	209	215	215	179	179	179	179	179			
Витрати на оплату праці	8010	48 744	53 950	39 300	43 296	11 209	11 210	10 294	10 583	53 950	58 266	62 927
керівник	8011	357	415	578	436							
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 948	7 465	5 422	3 274							
працівники	8013	38 439	46 070	33 300	39 586							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 623	16 902	12 743	16 781	16 781	16 781	16 781	16 781	16 902	18 254	19 714
керівник, усього, у тому числі:	8021	29 750	34 583	48 167	36 333	36 333	36 333	36 333	36 333			
посадовий оклад	8021/1	14 274	10 860	27 930	28 162							
преміювання	8021/2	10 860		20 237	8 171							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	4 616	23 723									
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 580	12 442	11 020	7 795	7 795	7 795	7 795	7 795			
працівник	8023	15 327	17 857	12 907	18 429	18 429	18 429	18 429	18 429			

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



*Людмила Ярошенко*  
(підпис)

Людмила ЯРОШЕНКО  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік		Планові показники поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Планові рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.22 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	69491	143550 посл	484,09	76921	249998	307,68	30571	117293	260,60	71807	250000	287,23
Усього	100,00	100,00	69 491			76 921			30 571			71 807		

2. Розшифрування до заявленого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заявленого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (агреговані)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	69 491	76 921	61 142	71 807	19 182	18 424	16 309	17 892	Збільшення планових показників чистого доходу на 2024 рік у порівнянні з плановими 2023 року пов'язано з збільшенням планових надходжень на енергоресурси	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 341	70 320	58 741	66 005	17 528	16 841	15 063	16 573	Збільшення планових показників собівартості на 2024 рік у порівнянні з плановими 2023 року пов'язано з збільшенням планових надходжень на енергоресурси	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 778	2 124	3 590	4 234	1 042	1 042	1 075	1 075	Збільшення витрат пов'язано з зростанням цін на медичні матеріали та основні матеріали	
Витрати на паливо	1012	86	170	150	225	56	56	56	57	Збільшення витрат пов'язано з зростанням цін на паливо	
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	1 740	3 218	4 109	5 665	2 280	1 012	318	2 055	Збільшення витрат відбулося за рахунок зростання цін на енергоресурси	
Витрати на оплату праці	1014	38 439	46 070	33 300	40 022	10 391	10 391	9 476	9 764		
Відшкодування на соціальні заходи	1015	8 158	10 135	7 326	8 805	2 286	2 286	2 085	2 148		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	60	60	60	360	90	90	90	90	Збільшення витрат пов'язано з необхідністю проведення діагностики та поточного ремонту медичного обладнання	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3 511	3 584	3 990	4 216	1 054	1 054	1 054	1 054		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	6 936	4 959	6 216	2 478	329	910	909	330	Значне зменшення відбулося в зв'язку з тим, що витрати на випускування пилкових медикаментів в плані на 2024 рік порівняно до інших операційних витрат (рядок 1080)	
Валовий прибуток (біток)	1020	7 150	6 601	2 401	5 802	1 654	1 583	1 246	1 319		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>12 816</b>	<b>10 381</b>	<b>7 757</b>	<b>5 203</b>	<b>1 346</b>	<b>1 275</b>	<b>1 254</b>	<b>1 328</b>	Зниження планових показників адміністративних витрат пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	23	25		25	7	6	6	6	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035	30	30	30	35	35				Збільшення витрат пов'язано зі зростанням цін на послуги
витрати на службові відрадженьня	1036									
витрати на зв'язок	1037	10	10	5	20	5	5	5	5	Збільшення витрат пов'язано зі зростанням цін на послуги
витрати на оплату праці	1038	10 305	7 880	6 000	3 274	818	819	818	819	Зменшення витрат на заробітну плату пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ
відрахування на соціальні заходи	1039	2 267	1 734	1 320	720	180	180	180	180	Зменшення витрат на відрахування на соціальні заходи пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	29	36	30	44	11	11	11	11	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044	5	5	5	8	2	2	2	2	Збільшення витрат пов'язано зі зростанням цін на послуги
консультаційні та інформаційні послуги	1045	70	74	41	20	5	5	5	5	Пов'язано зі зменшенням планових надходжень за договорами з НСЗУ
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	77	587	326	1 057	283	247	227	300	Збільшення витрат відбулося за рахунок зростання цін на енергоресурси
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	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									
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 679</b>	<b>697</b>	<b>1 809</b>	<b>1 117</b>	<b>202</b>	<b>85</b>	<b>368</b>	<b>462</b>	Відхилення фактичних показників від планових відбувається в зв'язку з тим, що при плануванні не враховується централізоване постачання медикаментів, виробів медичного призначення та інше

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до відхилення різнці доцільні витрати
						I	II	III	IV	11	
Курсові різниці	1071	3	4	5	6	7	8	9	10		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072										
державні гранти та субсидії	1073										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	2 679	697	1 809	1 117	202	85	368	462		
дохід від операційної оренди активів	1074/1	43	217	58	704	18	18	334	334		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>274</b>	<b>537</b>	<b>473</b>	<b>5 976</b>	<b>1 575</b>	<b>1 458</b>	<b>1 425</b>	<b>1 518</b>		Значне зростання відбулося за рахунок того, що були уніфіковані витрати на відшкодування пільгових мезелементів, які в попередніх періодах входили до особливості
Бюджетні різниці	1081										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082										
витрати на бюджетну допомогу	1083										
відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084										
відшкодування до недержавних пенсійних фондів	1085										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	274	537	473	5 976	1 575	1 458	1 425	1 518		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 261	- 3 620	- 4 020	- 4 260	- 1 065	- 1 065	- 1 065	- 1 065		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 261	3 620	4 020	4 260	1 065	1 065	1 065	1 065		
дохід від реалізації оборотних активів	1150/1	2 976	2 970	2 940	2 952	738	738	738	738		
дохід від реалізації оборотних активів	1150/2										
Бюджетні різниці	1151										
Інші доходи (розшифрувати)	1152	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
Бюджетні різниці	1161										
інші витрати (розшифрувати)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1170										
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 доходи	1210	75 431	81 238	66 971	77 184	20 449	19 574	17 742	19 419		
Усього витрат	1220	75 431	81 238	66 971	77 184	20 449	19 574	17 742	19 419		
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 3 261	- 3 620	- 4 020	- 4 260	- 1 065	- 1 065	- 1 065	- 1 065		
приєднання до держави, рядок 1430	1301	3 540	3 620	4 020	4 260	1 065	1 065	1 065	1 065		
міжус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
міжус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
міжус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304										
міжус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305										
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Еквівалентні операційні витрати</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 604	5 785	7 849	10 171	3 385	2 138	1 455	3 193		
витрати на спорядку та основні засоби	1401	1 778	2 124	3 590	4 256	1 042	1 064	1 075	1 075		
витрати на паливо та енергію	1402	1 826	4 259	8 261	5 915	2 343	1 074	380	2 118		
витрати на оплату праці	1410	48 734	53 950	39 300	43 296	11 209	11 210	10 294	10 583		
Відшкодування на соціальні заходи	1420	10 425	11 869	8 646	9 525	2 466	2 466	2 285	2 328		
Амортизація	1430	3 540	3 620	4 020	4 260	1 065	1 065	1 065	1 065		
Інші операційні витрати	1440	9 118	6 014	7 156	10 275	2 272	2 616	2 614	2 771		
Усього	1450	75 431	81 238	66 971	77 184	20 449	19 574	17 742	19 419		



Директор

(посада)

(підпис)

Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власник №1 в ГРУПІВЦІ

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду</b>	<b>2000</b>								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>								
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								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>96</b>	<b>859</b>	<b>700</b>	<b>649</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>154</b>	<b>159</b>
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	96	809	589	649	168	168	154	159
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>8 955</b>	<b>9 777</b>	<b>7 200</b>	<b>7 856</b>	<b>2 049</b>	<b>2 049</b>	<b>1 853</b>	<b>1 905</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 862	9 711	7 074	7 793	2 017	2 018	1 853	1 905
земельний податок	2122	93	66	126	63	32	31		
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>10 425</b>	<b>11 869</b>	<b>8 646</b>	<b>9 525</b>	<b>2 466</b>	<b>2 466</b>	<b>2 265</b>	<b>2 328</b>
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 425	11 869	8 646	9 525	2 466	2 466	2 265	2 328
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>19 476</b>	<b>22 505</b>	<b>16 546</b>	<b>18 030</b>	<b>4 683</b>	<b>4 683</b>	<b>4 272</b>	<b>4 392</b>

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



*Людмила Ярмоленко*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Людмила ЯРМОЛЕНКО  
\_\_\_\_\_  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Планиовані рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Надходження від реалізації необоротних активів	2	3220	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220									
Надходження дивідендів	3225									
Надходження від деривативів	3230									
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>2 576</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>465</b>			<b>465</b>		
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260									
Витрачання на придбання необоротних активів та облігацій	3265									
Витрачання на придбання основних засобів (розшифрувати)	3270	2 576	1 500	500	465			465		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1									
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2				500			465		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3									
Виплати за деривативами	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290									
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 2 576</b>	<b>- 1 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 465</b>			<b>- 465</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>									
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									
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>									
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									
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>									
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>				<b>- 2 160</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 341	351	4 341	2 181					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 341		2 181						

Директор

(посада)

(підпис)

Людмила ЯРМОЛЕНКО  
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	
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	2 576	1 500	500	465				465	
- за рахунок Державного бюджету України	4001	1 406								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1									
У тому числі:	4001/2									
<b>Капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011									
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2									
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>2 576</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>465</b>				465	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 406								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2									
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031									
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2									
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041									
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2									
<b>модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051									
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2									
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061									
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2									

Директор \_\_\_\_\_ (посада)

*(підпис)*

Людмила ЯРМОЛЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



У. Інформація щодо управління та повернення зазичених 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 протягом року	відсотки сплачені	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



*Людмила Яромленко*  
(підпис)

Людмила ЯРОМЛЕНКО  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Інші витрати (розшифрувати) 2 по таблиці Відхилення	6 936 6 936 0	4 959 4 959 0	6 216 6 216 0	2 478 2 478 0	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат			
					У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	9	10	11	12
Прання білизни	36	36	18	39	9	10	10	10
Знешкодження небезпечних відходів та утилізація відходів медичного походження	36	30	24	30	8	7	8	7
Перезарядка картриджів	25	25	18	27	6	7	7	7
Охорона майна та обслуговування сигналізації	128	44	100	126	31	32	31	32
Проведення індивідуального дозиметричного контролю	20	15	20	40	10	10	10	10
Телекомунікаційні послуги	30	20	25	30	7	8	7	8
Дератизація, дезинсекція приміщення	3	3	2	5	1	2	1	1
Обслуговування ліфтів	19	18	18	24	6	6	6	6
Послуги Інтернет	60	34	34	40	10	10	10	10
Бактеріологічні дослідження	8	8	62	120	30	30	30	30
Лабораторні послуги	155	155	58	155	39	39	39	38
Вивіз сміття	20	22	22	70	18	18	17	17
Обслуговування касового апарату	10	7	10	12	3	3	3	3
Інші послуги	580							
Страховання орендованого приміщення	26	5	10	30	7	8	7	8
Обслуговування програми	239	615		330	83	82	83	82
Поточний ремонт приміщення				1 155		578	577	
Витрати на водопостачання та водовідведення	55	314	70	115	28	28	30	29
Відшкодування витратів по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	4 742	3 516	5 477					
ТО та поточний ремонт обладнання	463							
Відшкодування експлуатаційних витрат	90	92	60	92	23	23	23	23
Атестація лабораторії	26							
Заправка вогнегасників	12							
Підготовка до опалювального сезону	101							
Обслуговування банку	20							
Розробка медичних тарифів	30							
Консультаційні послуги	2		20					
Вимірювання швидкості			148					
Проектно-кошторисна документація			14					
Послуги з оцінки майна			6					
Медичний огляд персоналу								
Вивіз сміття (бюджет)			38		10	9	10	9

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»**

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	77	587	326	1 057	283	247	227	300	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	77	587	326	1 057	283	247	227	300	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Витрати на тепlopостачання	34	168	184	345	158	20		167	
Витрати на водopостачання та водовідведення	4	24	4	11	4	3	2	2	
Витрати на електроенергію		80	56	110	28	27	28	27	
Обслуговування касового апарату	2	3	3	3		1	1	1	
Вивіз сміття	2	2	2	6		1		5	
Канцтовари, марки, конверти, папір, бланки бухгалтерські	25	114	41	111	28	28	28	27	
Господарчі товари		37	10	9		3	3	3	
Періодичні видання		13		12	3	3	3	3	
Будівельні матеріали		16		73	18	18	18	19	
Комп'ютерне обладнання	10	43		100		50	50		
Мережеве обладнання		21		40	10	10	10	10	
М'який інвентар		5		5		5			
Меблі		31		43	15	6	6	16	
Обслуговування ПЗ, МНМА		30	16	60	15	15	15	15	
Мило			5	6		2	2	2	
Миючі та чистячі засоби			5	5			5		
Електротовари				13	4	3	3	3	
Сантехнічні товари				5		2	3		
Поточний ремонт приміщення				100		50	50		

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»**

інші операційні доходи (розшифрувати)	2 679	697	1 809	1 117	202	85	368	462	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	2 679	697	1 809	1 117	202	85	368	462	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Надходження за оренду приміщень	43	217	58	704	18	18	334	334	
Відшкодування за комунальні послуги	108	394	236	300	140	23	22	115	
Відшкодування експлуатаційних послуг	21	50	50	50	12	13	12	13	
Відшкодування земельного податку орендарями	93	36	126	63	32	31			
Дохід від безоплатно отриманих активів	2 414		1 339						

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»**

інші операційні витрати (розшифрувати)	274	537	473	5 976	1 575	1 458	1 425	1 518	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
З по таблиці	274	537	473	5 976	1 575	1 458	1 425	1 518	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Відшодування орендарями комунальних послуг	108	394	236	300	140	23	22	115	
Відшодування орендарями експлуатаційних послуг	21	50	50	50	12	13	12	13	
Сплата земельного податку	93	36	126	63	32	31			
Пільгова пенсія	52	57	61	63	16	16	16	15	
Відшодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів				5 500	1 375	1 375	1 375	1 375	

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»**

інші доходи (розшифрувати)	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Амортизація	285	650	1 080	1 308	327	327	327	327	

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

інші податки та збори (розшифрувати)	96	809	589	649	168	168	154	159
Σ по таблиці	96	809	589	649	168	168	154	159
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір 1,5%	96	809	589	649	168	168	154	159

26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  
 Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	10 425	11 869	8 646	9 525	2 466	2 466	2 265	2 328
Σ по таблиці	10 425	11 869	8 646	9 525	2 466	2 466	2 265	2 328
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Відрахування на соціальні заходи	10 425	11 869	8 646	9 525	2 466	2 466	2 265	2 328

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

Інші надходження (розшифрувати)	265	697	470	1 117	202	85	368	462
Σ по таблиці	265	697	470	1 117	202	85	368	462
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Відшкодування комунальних послуг орендарями	108	394	236	300	140	23	22	115
Відшкодування експлуатаційних послуг орендарями	21	50	50	50	12	13	12	13
Сплата земельного податку відшкодованого орендарями	93	36	126	63	32	31		
Оренда	43	217	58	704	18	18	334	334

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»**

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	189	809	715	712	200	199	154	159
Σ по таблиці	189	809	715	712	200	199	154	159
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір 1,5%	96	809	589	649	168	168	154	159
Земельний податок відшкодований орендарями	93		126	63	32	31		

**26064374 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»**

<b>Інші витрачання (розшифрувати)</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Пільгова пенсія	52	57	61	63	16	16	16	15

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА  
 Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	2 576	1 500	500	465			465	
Σ по таблиці	2 576	1 500	500	465			465	
Відхилення	0	0	0	0			0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Офтольмалогічний тонометр з живленням від мережі	801							
Ортопантомограф з системою настінно-підвісного монтажу	605							
Міюча машина для гістероскопа		500						
Біохімічний аналізатор А15		1 000						
Монітор пацієнта			35					
Кушетка ендоскопічна з електроживленням			34					
Стіл масажний Войта-Бобата з електропідйомом			90	80			80	
Обладнання для реабілітаційного відділення			341					
Датчик лінійний				126			126	
Датчик конвексний				126			126	
Електрокардіограф	36							
Гематологічний аналізатор АВХ	274							
Мініелектростанція	39							
Бігова доріжка	23							
Комп'ютерна техніка	474							
Джерело безперебійного живлення	36							
Принтера, МФУ	192							
Відсмоктувач медичний	5							
Набір пробних лінз з оправою	20							
Стерилізатори повітряні ГП-80	61							
Велотренажер	10							
Стабілізатор напруги				33			33	
Крісло гінекологічне з електроприводом				100			100	



**Пояснювальна записка  
до фінансового плану зі змінами на 2024 рік**

**по КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  
„КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 2  
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”**

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва.

Підприємство створено та передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації рішенням Київської міської ради від 01.12.2011р. № 740/6976 «Про питання діяльності поліклініки №1 Дарницького району м. Києва, що входить до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації». Засновником і Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи. Підприємство взаємодіє з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах компетенції.

Комунальне некомерційне підприємство зареєстроване 03.07.2012 року та є правонаступником поліклініки №1 Дарницького району м. Києва.

Підприємство здійснює господарську некомерційну (неприбуткову) діяльність, без мети отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати. Доходи підприємства використовуються виключно на фінансування видатків його кошторису, господарської діяльності згідно з Статутом.

Основною діяльністю КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» є надання населенню Дарницького району вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги. Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 94 551 особу дорослого населення. Виробнича потужність підприємства 520 відвідувань в зміну.

Планом використання бюджетних коштів на 2024 рік планується отримати бюджетних асигнувань по загальному фонду в сумі 21 182,0 тис.грн.

Всього планується отримати власних надходжень у 2024 році 10 350,0 тис.грн., коштів НСЗУ – 40 275,0 тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП «Консультативно-діагностичний центр № 2 Дарницького району м. Києва» запланована на 2024 рік - 322,25 штатних одиниць, зайнято штатних посад – 215 штатних одиниць.

**Структура КНП «Консультативно-діагностичний центр №2  
Дарницького району м. Києва»**

1. Адміністрація:
  - Адміністративно-управлінський персонал
  - Відділ кадрів
  - Відділ бухгалтерського обліку
2. Реєстратура
3. Терапевтичне відділення:
  - Гастроентерологічний кабінет
  - Ендокринологічний кабінет
  - Кабінет з обслуговування потерпілих від аварії на ЧАЕС
  - Кабінет імунології
  - Кабінет інфекційних захворювань
  - Неврологічний кабінет
  - Ревматологічний кабінет

- Пульмонологічний кабінет
- Кардіологічний кабінет
- Кабінет функціональної діагностики
- 4. Хірургічне відділення
- 5. Денний стаціонар:
  - Процедурний кабінет
- 6. Акушерсько-гінекологічне відділення
- 7. Стоматологічне відділення
- 8. Клініко-діагностичне відділення
- 9. Реабілітаційне відділення
- 10. Діагностична служба:
  - Кабінет з ультразвукової діагностики
  - Рентгенологічне відділення
- 11. Медична комісія при Дарницькому районному у місті Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
- 12. Господарча частина:
  - Господарсько-обслуговувальний персонал
- 13. Допоміжне відділення:
  - Стерилізаційна
  - Відділ інфекційного контролю

Філія 1 за адресою: вул. Бориспільська, 30А

1. Хірургічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Хірургічне відділення філії
2. Терапевтичне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Терапевтичне відділення філії
3. Діагностична служба за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Рентгенологічне відділення філії
  - Кабінет функціональної діагностики
4. Стоматологічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Стоматологічне відділення філії
5. Акушерсько-гінекологічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А
  - Акушерсько-гінекологічне відділення філії

Госпрозрахункові відділення

1. Відділення профілактичних та медичних оглядів за адресою: Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку
2. Ортопедично-стоматологічне відділення за адресою: Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку
3. Відділення оздоровчого масажу за адресою: Харківське шосе, 121 на госпрозрахунку
4. Стоматологічне відділення за адресою: вул. Бориспільська, 30А на госпрозрахунку

**Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає 77 184 тис.грн.:**

**Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 71 807 тис. грн.:**

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	69 491	76 921	61 142	71 807

в тому числі:

- **40 275 тис.грн.** – кошти, які планує отримати підприємство за договорами з Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід за договорами з НСЗУ	48 335	50 460	33 215	40 275

В зв'язку з впровадженням в країні військового стану та складною економічною ситуацією, в договорі з НСЗУ на 2023 рік було застосовано понижуючий корегувальний коефіцієнт. Очікувані показники на 2023 рік на 34,2% менші від запланованих.

Розрахунок на 2024 рік було зроблено з врахуванням цього корегувального коефіцієнту, що призвело до зменшення доходної частини фінансового плану на 2024 рік, рядок 1000.

- **10 350 тис.грн.** – плата за послуги, що надаються підприємством відповідно до законодавства.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід від наданих послуг	4 539	9 257	9 808	10 350

Платні послуги надаються підприємством згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами) та надаються поза договорами про медичне обслуговування населення.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами) вартість платних послуг підприємство визначає самостійно виходячи з тих витрат, які фактично він несе на надання відповідної послуги, а з внесенням змін до Статуту підприємства, тарифи затверджує керівник підприємства.

Від надання платних послуг в 2024 році підприємство планує отримати 10 350 тис.грн., що на 5,5% більше від очікуваного плану на 2023 рік.

- **21 182 тис.грн.** – надходження загального фонду місцевого бюджету міста Києва на оплату комунальних послуг (6 286 тис.грн.), на відшкодування пільгових медикаментів (5 500 тис.грн.) та на виплату фінансової допомоги (9 396 тис.грн.).

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Чистий дохід за рахунок бюджетних коштів	16 617	17 204	18 119	21 182

**Рядок 1070 «Інші операційні доходи» становить 1 117 тис.грн.:**

- 300 тис.грн. - відшкодування за комунальні послуги;

- 50 тис.грн. - відшкодування експлуатаційних послуг;
- 63 тис. грн. - відшкодування земельного податку орендарями;
- 704 тис. грн. - надходження за оренду приміщень (рядок 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів»)

Розрахунок та обґрунтування даних рядка 1074/1 фінансового плану

2022		2023		2024
План	Факт	План	Факт (очікуваний)	План
313,2	43	217	32	704

### 2022 рік

Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2022 рік плановий показник нарахувань орендної плати складав 313,2 тис.грн., а фактично отримано 43 тис.грн. або 13,7% від рівня запланованого показника.

На надходження орендної плати у 2022 році вплинули наступні фактори:

- Зменшення надходжень відбулось у зв'язку з прийняттям КМР рішенням від 30.03.2022 року №4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX» зі змінами, згідно з яким п.п. 1.2.1. п.1.2. рішення у разі використання об'єкта оренди за цільовим призначенням та/або використання об'єкта оренди для потреб оборони, забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах воєнного стану, орендарі звільняються від орендної плати за договорами оренди комунального майна територіальної громади міста Києва на період дії воєнного стану та протягом одного місяця з дати його припинення.

### 2023 рік

Відповідно до затвердженого фінансового плану на 2023 рік плановий показник нарахувань орендної плати складав 217 тис.грн., а фактично очікуємо отримати 32 тис.грн. або 14,7% від рівня запланованого показника. При плануванні надходжень на 2023 рік передбачалось, що починаючи з червня 2023 року будуть поновлені нарахування орендної плати в розмірі 50%, які були відмінені згідно Рішення КМР від 30.03.2022 №4551/4592.

В зв'язку з тим, що в країні триває військовий стан, нарахування з орендної плати не були відновлені, тому виконання запланованих надходжень очікується тільки на 14,7%.

Аналіз кількості договорів оренди, по яких здійснювалось нарахування орендної плати та отримання у 2023 році коштів.

Орендарі, які	Кількість договорів оренди, шт.	Площа передана в оренду, кв.м	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис.грн.	Запланована сума надходжень від оренди на 2023 рік, тис.грн.	Фактична сума надходжень орендної плати у 2023 році, тис.грн.
сплачують	3	34,2	12	0	58
звільнені	5	479,47	51	217	0

## 2024 рік

Враховуючи чинне законодавство в 2024 році підприємством планується нарахувати і отримати 704 тис.грн. орендної плати.

Розрахунок проведено з урахуванням пункту 19.11. Рішення КМР від 14.12.2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

Орендарі, які	Кількість договорів оренди, од.	Площа, передана в оренду, кв.м	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис.грн.	Запланована сума надходжень від оренди на 2024 рік, тис.грн.	Фактична сума надходжень орендної плати у звітньому періоді 2023 року (на 28.08.2023), тис.грн.
Сплачують	8	513,67	12	704	58

Запланована сума надходжень розрахована з врахуванням індексу інфляції.

**Рядок 1150 «Інші доходи» становить 4 260 тис. грн. (амортизація – 4 260 тис.грн.) в т.ч. рядок 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» – 2 952 тис.грн. (нарахована амортизація за безоплатно отримане майно)**

**Витратна частина фінансового плану на 2024 рік складає 77 184 тис.грн.:**

**рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить - 66 005 тис. грн.**

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Собівартість реалізованої продукції	62 341	70 320	61 142	66 005

Витрати по відшкодуванню видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів в сумі 5 500 тис.грн. в плані на 2024 рік були перенесені до інших операційних витрат (рядок 1080)

**Матеріальні затрати – 4 459 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 459 тис.грн. (придбання: медичні бланки – 20 тис.грн.; паливно-мастильні матеріали – 225 тис.грн.; чистячі та миючі засоби – 28 тис.грн.; мило господарське та туалетне – 31 тис.грн.; папір – 82 тис.грн.; канцтовари – 33 тис.грн.; господарчі товари – 40 тис.грн.; будівельні матеріали – 477 тис.грн.; сантехнічні товари – 100 тис.грн.; електротовари – 69 тис.грн.; лампи – 18 тис.грн.; спортивний інвентар – 31 тис.грн.; кушетка медична – 24 тис.грн.; стенд інформаційний 6 тис.грн.; інформаційні таблички – 4 тис.грн.; кушетки для зони очікування – 200 тис.грн.; протипожежне та захисне обладнання – 22 тис.грн.; мережеве обладнання – 90 тис.грн.; комп'ютерне обладнання – 360 тис.грн.; МФУ – 108 тис.грн.; холодильник – 63 тис.грн.; меблі – 403 тис.грн.; м'який інвентар – 25 тис.грн.);

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 2 000 тис.грн.;

**Витрати на оплату праці 40 022 тис.грн.**

При розрахунку витрат на оплату праці була врахована Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 року №28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я», згідно якої оплата праці медичним працівникам встановлена на рівні 20 000 грн. – для лікарів та 13 500 грн. – для фахівців з базовою та

неповною вищою медичною освітою. Також був врахований мінімальний розмір заробітної плати на 2024 рік: з 01 січня 2024 року – 7 100 грн., 01 квітня 2024 року – 8 000 грн.

Резерв відпусток на 2024 рік враховано в заробітній платі.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Витрати на оплату праці	48 744	53 950	39 300	40 022

Значне зниження витрат на оплату праці пов'язано зі значним зниженням доходів за договорами з НСЗУ, зменшення яких відбулося в зв'язку з застосуванням понижуючого корегувального коефіцієнту. Очікувані витрати на 2023 рік у порівнянні із запланованими на 2023 рік зменшилися на 27,1%.

**Відрахування на соціальні заходи» – 8 805 тис.грн.** (22% від фонду оплати праці);

**Амортизація – 4 216 тис. грн.** (нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів);

**Інші операційні витрати – 8 503 тис. грн.** в тому числі:

– «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2 685 тис.грн. (охорона майна та обслуговування сигналізації – 126 тис.грн.; обслуговування ліфтів – 24 тис.грн.; прання білизни – 39 тис.грн.; телекомунікаційні послуги – 30 тис.грн.; доступ до мережі інтернет – 40 тис.грн.; супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 330 тис.грн.; знешкодження небезпечних відходів та утилізація відходів медичного походження – 30 тис.грн.; вивіз сміття – 70 тис.грн.; обслуговування касового апарату – 12 тис.грн.; перезарядка картриджів – 27 тис.грн.; дератизація, дезинсекція приміщень – 5 тис.грн.; діагностика та поточний ремонт медичного обладнання – 360 тис.грн.; поточний ремонт приміщень – 1 155 тис.грн.; проведення індивідуального дозиметричного контролю – 40 тис.грн.; бактеріологічні послуги – 120 тис.грн.; лабораторні послуги – 155 тис.грн.; страхування орендованих приміщень – 30 тис.грн.; експлуатаційні витрати (відшкодування за орендовані приміщення) – 92 тис.грн.);

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 5 818 тис.грн. (оплата споживання теплової енергії – 4 360 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 115 тис.грн., електричної енергії – 1 305 тис.грн., вивіз сміття – 38 тис.грн.).

**Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить 5 203 тис.грн.**

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Адміністративні витрати	12 816	10 381	7 757	5 203

Значне зниження адміністративних витрат на 2024 рік у порівнянні з планом на 2023 рік на 50,8%, а у порівнянні з очікуваним показником на 34,2% пов'язано зі зменшенням доходів за договорами з НСЗУ.

**Матеріальні затрати становлять – 447 тис.грн.** (папір – 80 тис.грн.; бухгалтерські бланки – 3 тис.грн.; чистячі та миючі засоби – 5 тис.грн.; канцтовари – 20 тис.грн.; періодичні видання – 12 тис.грн.; журнали – 1 тис.грн.; мило туалетне – 6 тис.грн.; паливно-мастильні матеріали – 25 тис.грн.; конверти – 1 тис.грн.; марки – 6 тис.грн.; господарчі товари – 9 тис.грн.; будівельні матеріали – 73 тис.грн.; сантехнічні товари – 5 тис.грн.; електротовари – 13 тис.грн.; мережеве обладнання – 40 тис.грн.; комп'ютерне обладнання – 100 тис.грн.; меблі – 43 тис.грн.; м'який інвентар – 5 тис.грн.).

**Витрати на оплату праці – 3 274 тис.грн.;**

**Відрахування на соціальні заходи 720 тис.грн. (22% від фонду оплати праці);**

**Амортизація – 44 тис.грн. (нарахування амортизації основних засобів, нематеріальних активів);**

**Інші операційні витрати – 718 тис.грн. в тому числі:**

- «Оплата послуг (крім комунальних)» – 250 тис.грн. (телекомунікаційні послуги – 20 тис.грн.; доступ до мережі інтернет – 20 тис.грн.; обслуговування бухгалтерської програми – 60 тис.грн.; аудиторські послуги – 35 тис.грн.; вивіз сміття – 4 тис.грн.; обслуговування касового апарату – 3 тис.грн.; перезарядка картриджів, тонерів – 8 тис.грн.; поточний ремонт кабінетів – 100 тис.грн.);

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 468 тис. грн. (оплата споживання теплової енергії – 345 тис.грн, водопостачання та водовідведення – 11 тис.грн., електричної енергії – 110 тис. грн., вивіз сміття – 2 тис.грн.).

**Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становить –5 976 тис.грн. в тому числі:**

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік
Інші операційні витрати	274	537	473	5 976

Значне зростання планових показників на 2024 рік у порівнянні з плановим на 2023 рік, пов'язано з тим, що до їх складу увійшли витрати на відшкодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів – 5 500 тис.грн., які в попередніх роках входили до складу витрат на собівартість (рядок 1010).

- Відшкодування комунальних послуг орендарями – 300 тис.грн., відшкодування експлуатаційних послуг орендарями – 50 тис.грн., сплата земельного податку відшкодованого орендарями – 63 тис.грн.

- «Інші виплати населенню» (відшкодування видатків по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів – 5 500 тис.грн.).

- «Виплата пенсій та допомоги» (виплата пенсії 3 рентген-лаборантам рентгенологічного відділення за стаж по шкідливим умовам праці) – 63 тис.грн.

**Рядок 4000 «Капітальні інвестиції» становить – 465 тис.грн. (конвексний та лінійний датчики, стабілізатор напруги, крісла гінекологічні з електроприводом та масажний стіл з електроприводом).**

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор



Людмила ЯРМОЛЕНКО