



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.10.2024

№ 429

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 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 фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 рік, що додається.

2. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.

3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

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

000285



ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*В. Пантенио*  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) 13 вересня 2024

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*Мороз*  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування суб'єкта управління)

*03.10.2024 1729*  
М. П. (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*А. Турець*  
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис) 03.10.2024

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	01280970	основний ФП	v
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"	за ЄДРПОУ	01280970	основний ФП	v
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	ВЕРБИЦЬКОГО АРХІТЕКТОРА ВУЛ. 5				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Прізвище та власне ім'я керівника	РОСТУНОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

на 2025 рік

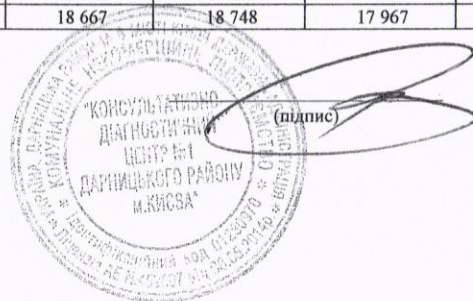
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на _ рік	на _ рік	на _ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86 754	86 226	86 345	87 684	21 934	21 908	21 929	21 913	65 145	84 879	110 342
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	88 159	79 451	84 448	78 765	19 673	19 684	19 693	19 715	81 837	106 819	138 913
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>- 1 405</b>	<b>6 775</b>	<b>1 897</b>	<b>8 919</b>	<b>2 261</b>	<b>2 224</b>	<b>2 236</b>	<b>2 198</b>	<b>- 16 692</b>	<b>- 21 940</b>	<b>- 28 571</b>
Адміністративні витрати	1030	9 317	9 382	9 215	9 213	2 319	2 292	2 310	2 292	9 580	12 598	16 377
<b>Витрати на збут</b>	<b>1060</b>											
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>3 721</b>		<b>6 445</b>	<b>740</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>25 855</b>	<b>33 999</b>	<b>44 199</b>
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>53</b>	<b>5 793</b>	<b>5 787</b>	<b>6 348</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>	<b>5 223</b>	<b>6 878</b>	<b>8 893</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 7 054</b>	<b>- 8 400</b>	<b>- 6 660</b>	<b>- 5 902</b>	<b>- 1 460</b>	<b>- 1 470</b>	<b>- 1 476</b>	<b>- 1 496</b>	<b>- 5 640</b>	<b>- 7 417</b>	<b>- 9 642</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</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>7 054</b>	<b>8 400</b>	<b>6 660</b>	<b>5 902</b>	<b>1 460</b>	<b>1 470</b>	<b>1 476</b>	<b>1 496</b>	<b>5 640</b>	<b>7 417</b>	<b>9 642</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 083	6 500	4 932	3 852	963	963	963	963			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курскові 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>905</b>	<b>909</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>220</b>	<b>220</b>			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22	30	30	30	7	7	8	8			
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>10 587</b>	<b>10 553</b>	<b>10 149</b>	<b>10 149</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>	<b>2 538</b>	<b>2 537</b>			
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 587	10 553	10 149	10 149	2 537	2 537	2 538	2 537			
земельний податок	2122											
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 застарілим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>12 299</b>	<b>12 899</b>	<b>12 404</b>	<b>12 404</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 102</b>	<b>3 102</b>			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 299	12 899	12 404	12 404	3 100	3 100	3 102	3 102			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>23 791</b>	<b>24 361</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>5 855</b>	<b>5 855</b>	<b>5 860</b>	<b>5 859</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	2 368	500	601	1 000	100	200	100	600	4 614	6 067	7 887
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- 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							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040			0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,56	0,71	0,15	0,15							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,67	0,76	0,79	0,89							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 859	11 922	10 662	5 760	9 302	8 032	6 656	5 760			
основні засоби	6001	15 751	11 922	10 662	5 760	9 302	8 032	6 656	5 760			
первісна вартість	6002	48 201	50 022	49 660	50 660	49 760	49 960	50 060	50 660			
знос	6003	32 450	38 100	38 998	44 900	40 458	41 928	43 404	44 900			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 164	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	48										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	6 128	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>29 023</b>	<b>17 422</b>	<b>16 662</b>	<b>11 760</b>	<b>15 302</b>	<b>14 032</b>	<b>12 656</b>	<b>11 760</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 089	2 100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	13 467	12 100	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>18 556</b>	<b>14 200</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>10 467</b>	<b>10 150</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			
<b>VI. Кредитна політика</b>												
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>											
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>271</b>	<b>272</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	42	42	39	39	39	39	39	39			
працівники	8003	228	229	230	230	230	230	230	230			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>58 169</b>	<b>58 630</b>	<b>56 383</b>	<b>56 383</b>	<b>14 095</b>	<b>14 095</b>	<b>14 097</b>	<b>14 096</b>			
керівник	8011	698	831	582	582							
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 397	6 279	6 211	6 211							
працівники	8013	51 074	51 520	49 590	49 590							
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>17 887</b>	<b>17 963</b>	<b>17 402</b>	<b>17 402</b>	<b>17 401</b>	<b>17 401</b>	<b>17 404</b>	<b>17 404</b>			
керівник, усього, у тому числі:	8021	58 167	69 250	48 500	48 500	48 333	48 333	48 667	48 667			
посадовий оклад	8021/1	31 344	34 617	34 617	34 617							
преміювання	8021/2	25 337	34 617	13 883	13 883							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3											
адміністративно-управлінський працівник	8022	12 692	12 458	13 271	13 271	13 265	13 274	13 274	13 274			
працівник	8023	18 667	18 748	17 967	17 967	17 968	17 967	17 968	17 967			

Директор  
(посада)



Володимир РОСТУНОВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	86754	259724 посл	334,70	86226	344904 посл	250,00	45642	87684	348,00	87684	345213 посл	254,00				
<b>Усього</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86754</b>	<b>86226</b>	<b>86754</b>	<b>86226</b>	<b>86226</b>	<b>86226</b>	<b>45642</b>	<b>87684</b>	<b>45642</b>	<b>87684</b>	<b>87684</b>	<b>87684</b>				

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
<b>Доходи і витрати (деталізація)</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>	<b>11</b>	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86 754	86 226	86 345	87 684	21 934	21 908	21 929	21 913		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	88 159	79 451	84 448	78 765	19 673	19 684	19 693	19 715		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 094	3 223	9 162	3 388	847	847	847	847		
Витрати на паливо	1012	160	210	232	315	78	79	79	79		
Витрати на теплу, електроенергію	1013	1 836	2 910	2 424	3 505	876	876	876	877		
Витрати на оплату праці	1014	51 074	51 520	49 590	49 590	12 397	12 397	12 398	12 398		
Відрахування на соціальні заходи	1015	10 796	11 335	10 910	10 910	2 727	2 727	2 728	2 728		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (опрацювання ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	1 690	56	650	568	142	142	142	142		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	7 014	8 360	6 620	5 862	1 450	1 460	1 466	1 486		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	9 475	1 837	4 860	4 627	1 156	1 156	1 157	1 158		
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 1 405	6 775	1 897	8 919	2 261	2 224	2 236	2 198		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 317	9 882	9 215	9 213	2 319	2 292	2 310	2 292		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031										
витрати на оренду службових автомобілів	1032										
витрати на консалтингові послуги	1033										
витрати на страхові послуги	1034	12	12	12	6						
витрати на аудиторські послуги	1035	30	30	32	32						
витрати на службові відрахування	1036										
витрати на запуск	1037	29	20	16	16	4	4	4	4		
витрати на оплату праці	1038	7 095	7 110	6 793	6 793	1 698	1 698	1 699	1 698		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	1 503	1 564	1 494	1 494	373	373	374	374		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	40	40	40	40	10	10	10	10		
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, що мають загальногосподарське призначення	1041										
організаційно-технічні послуги	1044										

Планові показники доходів на 2025 рік збільшено в порівнянні з плановими показниками поточного року, за рахунок фінансування НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах" та надання платних медичних послуг.

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Змінені показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому році заплановано			
						I	II	III	IV
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1045	консультативні та інформаційні послуги	8	10	10	10	2	2	5	3
1046	порядкові послуги	26	48	60	60	15	15	15	15
1047	послуги з оцінки майна								
1048	виплати на охорону праці загальноосвітнього персоналу								
1049	виплати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів								
1050	виплати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього закладу, у тому числі:	15	16	10	7	1	1	4	1
1050/1	виплати на поліпшення основних фондів								
1051	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	559	532	748	755	186	186	196	187
1060	транспортні витрати								
1062	виплати на збірвання та укладку								
1063	виплати на оплату праці								
1064	виплати на соціальні заходи								
1065	амортизація основних засобів і нематеріальних активів								
1066	виплати на рекламу								
1067	інші витрати на збут (розшифрувати)								
1070	інші операційні доходи, усього, у тому числі:	3 721	5 793	6 445	740	185	185	185	185
1071	курсові різниці								
1072	нетипові операційні доходи (розшифрувати)								
1073	оверлейні гранти та субвенції								
1074	інші операційні доходи (розшифрувати)	3 721	5 793	6 445	740	185	185	185	185
1074/1	дохід від операційної оренди активів								
1080	інші операційні витрати, усього, у тому числі:	53	5 793	5 787	6 348	1 587	1 587	1 587	1 587
1081	курсові різниці								
1082	нетипові операційні витрати (розшифрувати)								
1083	виплати на благодійну допомогу								
1084	виплати на резерву сукупних боргів								
1085	виплати на недержавних пенсійних фондів								
1086	інші операційні витрати (розшифрувати)	53	5 793	5 787	6 348	1 587	1 587	1 587	1 587
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	- 7 054	- 8 400	- 6 660	- 5 902	- 1 460	- 1 470	- 1 476	- 1 496
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)								
1120	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)								
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)								
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	7 054	8 400	6 660	5 902	1 460	1 470	1 476	1 496
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	5 083	6 500	4 932	3 852	963	963	963	963
1150/1	дохід від безоплатно отриманих активів								
1150/2	дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу								
1151	курсові різниці	1 971	1 900	1 728	2 050	497	507	513	533
1152	інші доходи (розшифрувати)								
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:								
1161	курсові різниці								
1162	інші витрати (розшифрувати)								
1170	Фінансовий результат до оподаткування	0	0	0	0	0	0	0	0
1180	Податок на прибуток								
1181	Дохід з податку на прибуток								
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:								
1201	прибуток								
1202	збиток								
1210	Усього доходів	97 529	94 626	99 450	94 326	23 579	23 563	23 590	23 594
1220	Усього витрат	97 529	94 626	99 450	94 326	23 579	23 563	23 590	23 594

Планові показники доходів на 2025 рік зменшено в порівнянні з плановими показниками поточного року, у зв'язку з нарахованою амортизацією в менших розмірах через закінчення терміну нарахування амортизації на окреме дорожньо-транспортне обладнання.

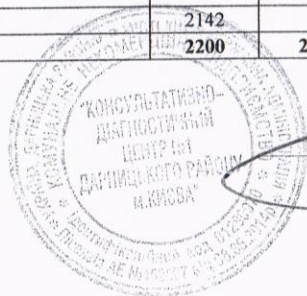
Планові показники доходів на 2025 рік зменшено в порівнянні з плановими показниками поточного року, у зв'язку з нарахованою амортизацією в менших розмірах через закінчення терміну нарахування амортизації на окреме дорожньо-транспортне обладнання.



**II. Розрахунок 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 Кисва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Кисва	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>905</b>	<b>909</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>220</b>	<b>220</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	883	879	846	846	211	211	212	212
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>10 587</b>	<b>10 553</b>	<b>10 149</b>	<b>10 149</b>	<b>2 537</b>	<b>2 537</b>	<b>2 538</b>	<b>2 537</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 587	10 553	10 149	10 149	2 537	2 537	2 538	2 537
земельний податок	2122								
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>12 299</b>	<b>12 899</b>	<b>12 404</b>	<b>12 404</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 102</b>	<b>3 102</b>
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 299	12 899	12 404	12 404	3 100	3 100	3 102	3 102
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>23 791</b>	<b>24 361</b>	<b>23 429</b>	<b>23 429</b>	<b>5 855</b>	<b>5 855</b>	<b>5 860</b>	<b>5 859</b>

Директор  
(посада)



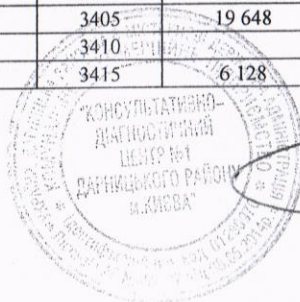
(підпис)

Володимир РОСТУНОВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>2 368</b>	<b>500</b>	<b>911</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	2 368	500	911	1 000	100	200	100	600
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	2 368	500	911	1 000	100	200	100	600
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
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>- 2 368</b>	<b>- 500</b>	<b>- 911</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 100</b>	<b>- 200</b>	<b>- 100</b>	<b>- 600</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>- 13 520</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	19 648	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 128	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Директор  
(посада)



(підпис)

Володимир РОСТУНОВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

У тому числі за кварталами

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Оцінювані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	2 368	500	601	1 000	100	200	100	600
- за рахунок Державного бюджету України	4001								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
<b>У тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	4010								
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>	4020	2 368	500	601	1 000	100	200	100	600
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	4030								
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>	4040								
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 (дообудова, дообладнання, реконструкція)</b>	4050								
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>	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

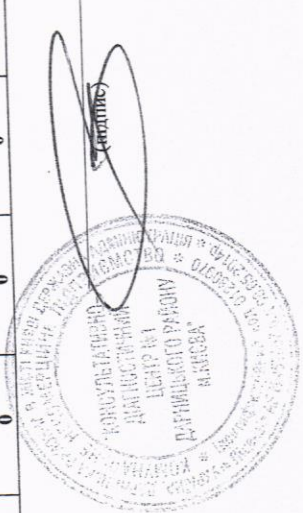


Директор  
(посада)

Володимир РОСТУНОВ  
Власне ім'я ПРЗВІЩЕ

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок року				План із залучення коштів	План з повернення коштів							Зоборгованість на кінець року	
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів		сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	сума основного боргу	відсотки нараховані	
		сума основного боргу	відсотки нараховані											сума основного боргу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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				
<b>Усього</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Володимир РОСТУНОВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Директор  
(посада)



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
**«Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва»**  
**(КНП «КДЦ № 1»)**

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 2025 рік  
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 Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва в комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва».

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 терапевта (довірений лікар) терапевтичного відділення
5.8	Кабінет лікаря інфекціоніста терапевтичного відділення
5.9	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 Господарча частина
- 16 Відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги
- 17 Відділ інфекційного контролю
- 18 Медична комісія при Дарницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за адресою: вул. Вербицького, 5
- 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)
- 21 Медична комісія при Дарницькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (Філія №3 за адресою: вул. Бориспільська, 30-А)

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 87 684,0 тис. грн., в тому числі:

- дохід за рахунок коштів, що надходять від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги 61 000,0 тис. грн. (60 000,0 тис. грн. 1 000,0 тис. грн. на капітальні видатки);

- дохід за рахунок коштів міського бюджету 23 714,0 тис. грн. ( фінансова допомога 11 096,0 тис. грн., нарахування на фінансову допомогу 2 441,0 тис. грн; комунальні послуги 3 889,0 тис. грн., пільгові медикаменти 6 889,0 тис. грн.)

- дохід за рахунок надання платних послуг 4 000,0 тис. грн. (3 970,0 тис. грн. 30,0 тис. грн. відрахування ПДВ).

Код 1150 «Інші доходи» 5 902,0 тис. грн. (амортизація основних фондів та інших необоротних матеріальних активів).

Код 1210 «Усього доходів» 94 326,0 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 № 1819/м від 26.12.2023, № 1825/м від 07.02.2024 та затверджені керівником закладу.

Доходи у фінансовому плані на 2025 рік від надання платних послуг становлять 4 000,0 тис. грн , з них стоматологічні послуги в сумі 1 200,00 тис. грн.

Планові показники доходів на 2025 рік зросли у порівнянні з очікуваними показниками поточного року у зв'язку із збільшенням фінансування від НСЗУ за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» та надання платних медичних послуг.

## **3.Розділ «Формування витратної частини фінансового плану»**

Код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 78 765,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» 3 388,0 тис. грн.

Код 1012 «Витрати на паливо» 315,0 тис. грн.;

Код 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» 3 505,0 тис. грн.;

Код 1014 «Витрати на оплату праці» 49 590,0 тис. грн.;

Код 1015 «Відрахування на соціальні заходи» 10 910,0 тис. грн. ;

Код 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані» 568,0 тис. грн.;

Код 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» 5 862,0 тис. грн.;

Код 1018 «Інші витрати» 4 627,0 тис. грн.

Код 1020 «Валовий прибуток» становить 8 919,0 тис. грн.

Код 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 9 213,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 1031 «Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів» 9,0 тис. грн.

Код 1034 «Витрати на страхові послуги» 6,0 тис. грн.;

Код 1035 «Витрати на аудиторські послуги» 32,0 тис. грн.;

Код 1037 «Витрати на зв'язок» 16,0 тис. грн.;

Код 1038 «Витрати на оплату праці» 6 793,0 тис. грн. виплата заробітної плати працівників адміністративно-управлінського персоналу;

Код 1039 «Відрахування на соціальні заходи» 1 494,0 тис. грн. (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» 60,0 тис. грн.;

Код 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 7,0 тис. грн.

Код 1051 «Інші адміністративні витрати» 755,0 тис. грн. складається :

- Предмети, матеріали обладнання та інвентар становлять 118,0 тис. грн., а саме : канцелярські товари, папір для друку 57,0 тис. грн., господарчі та миючі товари 17,0 тис. грн., картриджі, комплект маніпулятор типу «миша»/клавіатура 13,0 тис. грн., журнали в асортименті 31,0 тис. грн.;

- Комунальні послуги та енергоносії становлять 368,0 тис. грн., а саме: теплопостачання – 255,0 тис. грн.; водопостачання та водовідведення – 20,0 тис. грн; електроенергія – 83,0 тис. грн.; на вивіз побутових відходів – 10,0 тис. грн.

- Послуги (крім комунальних) становлять 269,0 тис. грн., а саме: послуги з програмних забезпечень 51,0 тис. грн., послуги зв'язку та та інтернету – 4,0 тис. грн., інші послуги 23,0 тис. грн., послуги з ТО РРО "Екселліо DP-05" – 4,0 тис. грн., послуги з заправки та відновлення картриджів 38,0 тис. грн.; послуги юридичні, страхові 39,0 тис. грн., послуги з поточного ремонту приміщень 110,0 тис. грн..

Код 1070 «Інші операційні доходи» на загальну суму 740,0 тис. грн.:

- проценти нараховані на кошти депозитного рахунку 400,0 тис. грн.;

- проценти нараховані на залишок коштів на рахунку 340,0 тис. грн.

Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 6 348,0 тис. грн. :

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

- відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму 6 288,0 тис. грн.

Код 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності – збиток» на загальну суму 5 902,0 тис. грн.

Код 1220 «Усього витрат» 94 326, 0 тис. грн.

Код 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 7 208,0 тис. грн.

Код 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 56 383,0 тис. грн.

Резерв відпусток на 2025 рік планується в сумі 4 699,0 тис. грн.

Код 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 12 404,0 тис. грн.

Код 1430 «Амортизація» на загальну суму 5 902,0 тис. грн.

Код 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 12 429,0 тис. грн.

Код 1450 «Усього за елементами операційних витрат» на загальну суму 94 326,0 тис. грн.

Підприємство має власний автомобіль:

марка ГАЗ-2217;

рік придбання -2004;

мета використання автомобіля - для перевезення та транспортування лабораторних зразків, медичного персоналу, ремонтних бригад для технічного обслуговування обладнання у віддалених філіях медичного закладу, доставка гуманітарної допомоги та інших потреб підприємства;

витрати на рік – 307,2 тис. грн.;

джерело витрат – власні кошти;

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника на 2025 рік складає 17 402,0 грн.

#### 4. Розділ «Очікувані фінансові результати»

##### Планові фінансові показники

Показники	Код рядка	ФП 2024 року	ФП 2025 року	% відхилення	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2		4	5	6
<b>I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86226	87684	101,7	На 2025 рік планові показники доходів зросли у порівнянні з очікуваними показниками поточного року у зв'язку із збільшенням фінансування від НСЗУ за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» та надання платних медичних послуг.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	79451	78765	99,2	На 2025 рік планується зменшення амортизації через закінчення терміну нарахування на окреме дороговартісне обладнання, тому показник собівартості продукції зменшиться
Адміністративні витрати	1030	9382	9213	98,2	На 2025 рік планується зменшення амортизації через закінчення терміну нарахування на окреме дороговартісне обладнання, тому показник адміністративні витрати зменшиться

Інші операційні доходи	1070	0	740	0	На 2025 рік планується отримання відсотків від нарахування коштів на депозитному рахунку та залишку коштів на рахунку.
Інші операційні витрати	1080	5793	6348	109,6	На 2025 рік планується збільшення пільгових медикаментів на підставі показників визначених у 2024 році з урахуванням індексу інфляції.
Інші доходи	1150	8400	5902	70,3	На 2025 рік планується зменшення амортизації через закінчення терміну нарахування на окреме дороговартісне обладнання
<b>ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>					
Капітальні інвестиції	4000	500	1000	200	На 2025 рік планується більший обсяг закупівлі медичного обладнання
<b>ІVІ. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА</b>					
<b>ІVІІ. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників...), у т.ч.:	8000	272	270	99,3	Середньооблікова кількість працівників закладу зменшилася в поточному році
Витрати на оплату праці	8010	58630	56383	96,6	На 2025 рік планується на оплату праці не більше 85%.
Середньомісячні витр. на опл. праці од. прац.(грн), усього, у т.ч.:	8020	17963	17402	96,9	На 2025 рік середня заробітна плати визначається відповідно до витрат на оплату праці.

### Очікувані фінансові результати

Показники	Код рядка	Факт 2023 року	Очікувані показники на 2024 рік	% відхилення	Пояснення факту 2023 року до очікуваного рівня доходів/витрат 2024 року
	2	3	4	5	6
<b>І. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86754	86345	99,5	На 2024 рік очікується виконання рівня доходу
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	88159	84448	95,8	На 2024 рік очікується зменшення амортизації через закінчення терміну нарахування амортизації на окреме дороговартісне обладнання

Адміністративні витрати	1030	9317	9215	98,9	На 2024 рік очікується зменшення адміністративних витрат
Інші операційні доходи	1070	3721	6445	173,2	На 2024 рік очікується збільшення централізованих поставок
Інші операційні витрати	1080	53	5787		В 2023 році витрати на пільгові медикаменти були віднесені на показник собівартість реалізованої продукції, в 2024 році на показник інші операційні витрати
Інші доходи	1150	7054	6660	94,4	На 2024 рік очікується зменшення амортизації через закінчення терміну нарахування амортизації на окреме дороговартісне обладнання
<b>III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>					
Капітальні інвестиції	4000	2368	601	25,3	В 2023 році фактично було придбано більше медичного обладнання ніж заплановано в 2024 році.
VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА		0	0	0	
<b>VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників)	8000	271	270	99,6	Середньооблікова кількість працівників закладу зменшилася в поточному році
Витрати на оплату праці	8010	58169	56383	96,9	На 2024 рік витрати на оплату праці заплановано не більше 85 %
Середньомісячні витр. на опл. праці од. прац.(грн), усього.	8020	17887	17402	97,3	На 2024 рік середня заробітна плати визначається відповідно до витрат на оплату праці.

### 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» 876,0 тис. грн. (846,0 тис. грн. військовий збір та 30,0 тис. грн. ПДВ, перераховане до бюджету).

Код 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів» 10 149,0 тис. грн. в т. ч.:

Код 2121 «Податок на доходи фізичних осіб» 10 149,0 тис. грн.

Код 2130 «Інші податки, збори та платежі на користь держави» - 12 404,0 тис. грн. в т.ч.:

Код 2133 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - 12 404,0 тис. грн.

Код 2200 «Усього виплат» 23 429,0 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 6 288,0 тис. грн.

#### **8. Розділ «Інвестиційна діяльність підприємства»**

Код 4000 «Капітальні інвестиції» на загальну суму 1 000, 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» - 89 594,0 тис. грн.

Код 3010 «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 65 000,0 тис. грн.

Код 3040 «Цільове фінансування» 23 714, 0 тис. грн. ( бюджетне фінансування).

Код 3070 «Інші надходження» 880,0 тис. грн. (надходження коштів на виплату компенсації додаткової відпустки ЧАЕС 140,0 тис. грн.; проценти нараховані на кошти депозитного рахунку 400,0 тис. грн.; проценти нараховані на залишок коштів 340,0 тис. грн. ).

Код 3100 «Витрачання грошових коштів від операційної діяльності» - 88 594, 0 тис. грн.:

Код 3110 «Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)» - 12 549,0 ти. грн.

Код 3120 ««Розрахунки з оплати праці» 45 388,0 тис. грн.

Код 3130 «Відрахування на соціальні заходи» 12 404,0 тис. грн.

Код 3150 «Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів» - 11 025,0 тис. грн. ( податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок військового збору)

Код 3170 «Інші витрачання» 7 228,0 тис. грн. ( пільгові медикаменти, пільгова пенсія, витрати компенсації додаткової відпустки ЧАЕС проценти нараховані на кошти депозитного рахунку, проценти нараховані на залишок коштів).

Код 3255 «Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності» 1 000,0 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