



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.11.2024 р.

№ 713

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги «Русанівка»
Дніпровського 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 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19 січня 2022 року № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» на 2025 рік, що додається.
2. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.
3. Відділу оренди майна комунальної власності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

022600

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебпорталі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у складі Інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Виконувач обов'язків
першого заступника голови



Олена ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

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

М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис) 29.10.2024

ПОГОДЖЕНО

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

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



ПОГОДЖЕНО

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

ПОГОДЖЕНО

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

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КІЄВА	код за СДРПОУ	01981655	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	код за КОПФЕ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КІЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	код за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	код за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	147				
Середньорічна кількість штатних працівників	ЕНІУЧАСТІВ ВУЛ. 49				
Місячний дохід	(044) 295-39-49				
Телефон					
Прізвище та ім'я керівника	ШУПІК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2025 рік

Основа фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Фінанс минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на ... рік	на ... рік	на ... рік
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 378	44 551	44 551	43 767	10 857	10 341	11 350	11 219	37 723	41 503	45 189
Сума операційних доходів (товарів, робіт, послуг)	1010	35 622	36 753	36 753	37 598	9 157	8 771	9 863	9 807	34 683	38 151	41 966
Валовий прибуток/збиток	1020	3 756	7 798	7 798	6 169	1 700	1 570	1 487	1 412	3 040	3 352	3 223
Адміністративні витрати	1030	9 350	10 011	10 011	10 319	2 679	2 586	2 538	2 516	8 915	9 807	10 788
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 928	3 639	3 639	5 349	1 544	1 092	1 040	1 673	4 095	4 504	4 954
доходи від участі в субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	20	27	27	1 344	327	333	339	345			
Інші операційні витрати	1080	2 491	3 513	3 513	3 610	1 120	660	600	1 230	3 112	3 423	3 766
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 157	- 2 087	- 2 087	- 2 411	- 555	- 584	- 611	- 661			
EBITDA	1310	- 66										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	2 162	2 087	2 087	2 411	555	584	611	661			
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	308	148	148								
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160	5										
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податок на додану вартість, усього, у тому числі:	2110	759	734	734	947	236	237	240	234			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	327	300	300	500	125	125	125	125			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	5 233	5 252	5 252	5 408	1 344	1 358	1 392	1 314			
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 188	5 206	5 206	5 362	1 332	1 347	1 380	1 303			
земельний податок	2122	42	46	46	46	12	11	12	11			
бюджетна плата з юридичних осіб	2123	3										
податок на прибуток підприємств	2124											
виробничий податок	2125											
інші податки та збори (розрахунок)	2126											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Ціловий рік	У тому числі за кварталами:												Інформація згідно із затвердженим супутніми планом розвитку		
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік
Інші податки, збори та платежі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Інший внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	6 282	6 363	6 363	6 546	1 625	1 645	1 685	1 591											
Усього підлягає на користь держави	2133	6 282	6 363	6 363	6 546	1 625	1 645	1 685	1 591											
Усього підлягає на користь держави	2200	12 274	12 349	12 349	12 901	3 205	3 240	3 317	3 139											
III. Капітальні інвестиції																				
Капітальні інвестиції	4000	1 300	470	470	1 733	215	188	527	803											
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001																			
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1																			
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2																			
IV. Коєфіцієнтний аналіз																				
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00															
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 ЕВНІДА (ЕВНІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,17		0,00	0,00															
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	1,70	28,92	29,47	30,81															
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,58	0,61	0,60	0,63															
V. Звіт про фінансовий стан																				
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6030	44 106	42 319	42 915	42 237	42 575	42 179	42 095	42 237											
основні засоби	6001	24 945	23 287	23 883	23 205	23 543	23 147	23 063	23 205											
нерухомість	6002	59 136	59 554	60 230	61 953	60 445	60 633	61 160	61 963											
знос	6003	34 191	36 267	36 347	38 758	36 902	37 486	38 097	38 758											
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 189	5 453	5 453	1 837	3 903	2 686	1 794	1 837											
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	21	13	13																
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012																			
прощі та їх еквіваленти	6013	4 643	2 719	3 847	1 837	3 903	2 686	1 794	1 837											
Усього активи	6020	51 295	23 147	48 368	44 074	46 478	44 865	43 889	44 074											
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 783																		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	17 245	1 075	1 075	1 019	1 811	1 570	1 015	1 019											
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041																			

Найменування показника	Код района	Факт чинного року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:												Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік	на рік			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
Усього зобов'язань і заборгованості	6042	86																		
Усього зобов'язань і заборгованості	6050	19 028	1 075	1 075	1 019	1 811	1 570	1 015	1 019											
у тому числі державні і субсидії	6060																			
у тому числі фінансові заборгованості	6070																			
Власний капітал	6080	32 267	31 086	31 680	31 391	31 612	31 524	31 461	31 391											
VI. Кредитна позика																				
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000																			
Отримано за урахування коштів, усього, у тому числі:	7010																			
довгострокові зобов'язання	7011																			
короткострокові зобов'язання	7012																			
інші фінансові зобов'язання	7013																			
Поворотом за урахування коштів, усього, у тому числі:	7020																			
довгострокові зобов'язання	7021																			
короткострокові зобов'язання	7022																			
інші фінансові зобов'язання	7023																			
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030			0	0	0	0	0	0											
VII. Додаток до витрат на оплату праці																				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх спеціалістів та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	127	147	147	147	147	147	147	147											
керівників	8001	1	1	1	1	1	1	1	1											
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	29	29	29	29	29	29	29											
працівники	8003	99	117	117	117	117	117	117	117											
Витрати на оплату праці	8010	28 355	28 921	28 921	28 921	29 787	7 399	7 485	7 664											
керівників	8011	824	776	776	776	935														
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 018	6 798	6 798	6 798	6 810														
працівники	8013	22 513	21 347	21 347	22 042															
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (в т.ч. усього, у тому числі:	8020	18 606	16 395	16 395	16 886	16 778	16 973	17 379	16 415											
керівників, усього, у тому числі:	8021	68 667	64 667	64 667	77 917	78 060	77 667	78 000	78 000											
працівників, усього, у тому числі:	8021/1	23 818	26 268	26 268	43 210															
працівників	8021/2	15 669	20 265	20 265	34 707															
інші витрати, передбачені збалансованістю	8021/3	29 240	18 134	18 134	0															
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 438	19 524	19 524	19 569	20 011	20 057	19 103	19 103											
працівники	8023	18 930	15 204	15 204	15 699	15 453	15 689	16 433	15 222											



Директор

(посада)

Директор ДП «ІНІЦІАТИВА»
Власник ІП «ІНІЦІАТИВА»

1. Інформація про бізнес підприємства (за рядка 1000 фінансової плати)

1. Інформація до 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 продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих/наданих 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	39378	145291 посл.	271.03	44551	203000 посл.	217.32	20240	67973 посл.	297.77	43767	203000 посл.	213.50
Усього	100.00	100.00	39 378			44 551			20 240			43 767		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (активні)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	39 378	44 551	44 551	43 767	10 857	10 341	11 350	11 219	Зменшення показника на 1,8% пояснюється наступним: збільшення кількості досліджень з підійнятими на очікується на даний час триває верифікація ітерацій досліджень, додатковий пакет за ІІІ-ІІ 2025 року виступає в основний пакет, а тому додаткові не плануються, зростання доходу від платних послуг на 5,3% (крім того планується капітальні інвестиції за рахунок платних послуг в сумі 116 тис. грн (без ЦДВ), недоходження з бюджету міста своєрешення за різномк галерею в окрему додаткових триваються та оплату консультантних послуг в 1,4 за рахунок платних послуг)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	35 622	36 753	36 753	37 598	9 157	8 771	9 863	9 807	Ріст показника на 2,3% за рахунок зростання тарифів на енергоносії, ріст вартосту інформації	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 006	922	922	1 514	377	378	378	381	Ріст показника на 64,2% за рахунок запланованої додаткової витратних матеріалів для лабораторних досліджень, зростання тарифів на енергоносії, ріст вартосту інформації	
Витрати на паливо	1012		60	60	300	79	72	74	75	Ріст показника за рахунок відсутності енергоснаблення	

Найменування показника	Код Рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	1 841	3 353	3 353	3 207	838	284	734	1 351	Зменшення показника на 4,35% за рахунок різноманітного використання енергії
Витрати на оплату праці	1014	21 066	21 308	21 308	22 042	5 424	5 507	5 768	5 343	Ріст показника на 3,4% за рахунок збільшення кількості декретарей з лікарня, а відповідно доходу від НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 655	4 688	4 688	4 842	1 191	1 210	1 267	1 174	Зростання фонду оплати праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	182	1 611	1 611	1 621	304	343	616	358	Зростання показника на 0,6% пов'язане з очікуваним зменшенням приміщень, та перерозподілом витрат
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 012	1 986	1 986	2 289	528	556	581	624	Ріст показника на 15,3% в зв'язку з припиненням основних засобів, нематеріальних активів, проведення капітального ремонту протягом 2024-2025 років
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 860	2 825	2 825	1 783	416	421	445	501	Зменшення витрат на 3,6% за рахунок перерозподілу витрат на відшкодування кошти на капітальні інвестиції
Валовий прибуток (убиток)	1020	3 756	7 798	7 798	6 169	1 700	1 570	1 487	1 412	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 350	10 011	10 011	10 319	2 679	2 586	2 538	2 516	Ріст показника на 3% за рахунок зростання тарифів на електроенергію, ріст відсотку інфляції
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на обслуговування службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію автомобілів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію мотоциклів	1034	4	1	1	1	1	0	0	0	Зростання вартості послуг
Витрати на експлуатацію легкових автомобілів	1035	85	54	54	60	60	0	0	0	Зростання вартості послуг
Витрати на експлуатацію вантажних автомобілів	1036	-	10	10	30	10	0	10	10	У відповідності до потреби
Витрати на службові відрахування	1037	33	17	17	30	7	8	7	8	Ріст показника за рахунок зростання тарифів, залізовано розширення витрат на мобільні зв'язок (розрахунок, чергові кабінети лікаря)
Витрати на зв'язок	1037	33	17	17	30	7	8	7	8	Ріст показника за рахунок зростання тарифів, залізовано розширення витрат на мобільні зв'язок (розрахунок, чергові кабінети лікаря)
Витрати на оплату праці	1038	7 289	7 613	7 613	7 745	1 975	1 978	1 896	1 896	Ріст показника на 1,8% за рахунок збільшення кількості декретарей з лікарня, а відповідно доходу від НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1039	1 606	1 675	1 675	1 704	434	435	418	417	Зростання фонду оплати праці
Зменшення основних засобів і нематеріальних активів запланованого зменшення	1040	79	101	101	122	27	28	30	37	Ріст показника на 20,8% в зв'язку з припиненням основних засобів, нематеріальних активів, проведення капітального ремонту протягом 2024-2025 років
Витрати на операційну експлуатацію основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1045	93	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1047	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1048	-	10	10	10	0	0	10	0	-
Витрати на експлуатацію основних засобів та рослин, що мають здатність до господарського призначення	1049	16	20	20	20	10	0	10	0	-

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		
Інші фінансові доходи (розшифровано)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансові витрати (розшифровано)	1130	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1150	2 161	2 087	2 087	2 411	555	584	611	661	Ріст показника на 15,5% в зв'язку з придбанням основних засобів, нецукеркових акцій, проведення капітального ремонту протягом 2024-2025 років
Доход від господарств, одержаннях ліцензії	1150/1		308	148	148						
Доход від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	1150/2										
Курсові різниці	1151										
Інші доходи (розшифровано)	1152	1152	1 854	1 939	1 939	2 411	555	584	611	661	Ріст показника на 15,5% в зв'язку з придбанням основних засобів, нецукеркових акцій, проведення капітального ремонту протягом 2024-2025 років
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		5								
Курсові різниці	1161										
Інші витрати (розшифровано)	1162		5								
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180										
Доход з податку на прибуток	1181										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200										
прибуток	1201										
збиток	1202										
Усього доходів	1210		47 468	50 277	50 277	51 527	12 956	12 017	13 001	13 553	Ріст показника на 2,5% за рахунок очікуваного зростання доходів від НСЗУ, латинських послуг, індексу інфляції
Усього витрат	1220		47 468	50 277	50 277	51 527	12 956	12 017	13 001	13 553	Ріст показника на 2,5% за рахунок росту індексу інфляції, зростання вартості послуг
Розрахунок показника ЕБІТДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		- 2 157	- 2 087	- 2 087	- 2 411	- 555	- 584	- 611	- 661	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301		2 091	2 087	2 087	2 411	555	584	611	661	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305										
ЕБІТДА	1310		- 66	0	0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		6 219	4 495	4 495	5 357	1 390	810	1 256	1 901	Ріст показника на 19,2 % за рахунок збільшення амортизації витратних матеріалів для лабораторних досліджень, зростання вартості товарів, тарифів на комунальні послуги, коригування потреби
витрати на сировину та основні матеріали	1401		4 326	922	922	1 680	417	420	420	421	Ріст показника на 82,2 % за рахунок закупівлі витратних матеріалів для лабораторних досліджень, зростання вартості товарів, тарифів на комунальні послуги, коригування потреби

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник поточного року	Планируемый (усредн.)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змістовного змісту доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Витрати на паливо та енергію	1402	1 893	3 353	3 353	1 677	975	390	836	1 478	Ріст показника на 9,7% за рахунок зростаючих тарифів на комунальні послуги, коригування потреби
Витрати на оплату праці	1410	28 355	28 921	28 921	29 787	7 399	7 483	7 604	7 239	Ріст показника на 3% за рахунок збільшення кількості лікарняні з лікарні, а відповідно доходу від ПСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 361	6 363	6 363	6 546	1 825	1 645	1 685	1 591	Зростає фонд оплати праці
Амортизація	1430	2 091	2 087	2 087	2 411	555	584	611	661	Ріст показника на 15,5% в зв'язку з припиненням основних засобів, нематеріальних активів, проведення капітального ремонту приміщень 2024-2025 років
Інші операційні витрати	1440	4 537	8 411	8 411	7 426	1 987	1 493	1 784	2 161	Зниження показника на 11,7% за рахунок запланованого проведення лабораторних досліджень самостійно, зростає тарифи на комунальні послуги, коригування потреби та анулювання копій на капітальні інвестиції
Усього	1450	47 463	50 277	50 277	51 527	12 956	12 917	13 001	13 553	Ріст показника на 2,5% за рахунок росту навантаження, зростає вартість послуг

Директор

(підпис)

Людмила ПУШІК
Відомство: ПЕТРОВИЧЕ



II. Розрахунок з бюджетом

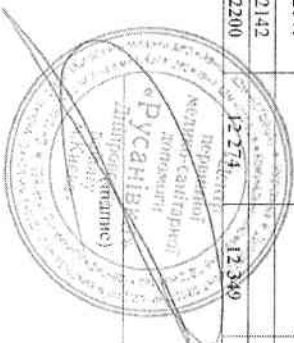
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200								
Чистий фінансовий результат	2000								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2005								
Коригування, змінна облікової політики (розшифрувати)	2009								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010								
Нарховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2020								
Перенесено з дозастового капіталу	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заощереження	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Система податків та зборів до державного бюджету з чредин (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	759	734	734	947	236	237	240	234
Податок на додачу вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
Значений податок	2114								
Регіональні платежі за транспортуванням	2116								
Регіональні платежі за користуванням надрами	2117								
Податок на доходи фізичних осіб	2118								
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	759	734	734	447	111	112	115	109
Система податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5 233	5 252	5 252	5 408	1 344	1 358	1 392	1 314
Податок на доходи фізичних осіб	2121	5 188	5 206	5 206	5 362	1 332	1 347	1 380	1 303
Земельний податок	2122	42	46	46	46	12	11	12	11
Оренда півата	2123	3							
Податок на прибуток підприємств	2124								
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 282	6 363	6 363	6 546	1 625	1 645	1 685	1 591
Міські платежі	2132								
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 282	6 363	6 363	6 546	1 625	1 645	1 685	1 591
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Потраченні податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
Потраченні реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього видаток	2200	12 274	12 349	12 349	12 901	3 205	3 240	3 317	3 139

Директор

(посада)

Юлія Ірина ПУШІК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



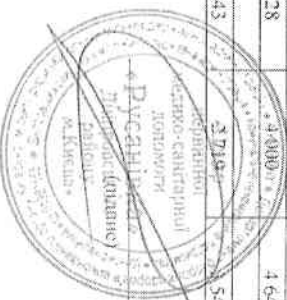
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43 674	48 190	48 795	49 616	12 526	11 558	12 515	13 017
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38 418	40 953	40 424	40 387	9 574	9 722	11 059	10 032
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 091	3 598	3 598	3 380	1 283	619	291	1 187
бюджетне фінансування	3041	2 091	3 598	3 598	3 380	1 283	619	291	1 187
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігати	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	3 165	3 639	4 773	5 849	1 669	1 217	1 165	1 798
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100		49 001	49 478	49 247	11 912	12 550	12 775	12 010
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	6 966	13 371	11 980	12 368	2 751	3 284	3 289	3 044
Розрахунки з оплати праці	3120	23 016	23 160	24 303	23 837	5 921	5 991	6 133	5 792
Відрахування на соціальні заходи	3130	6 342	6 363	6 600	6 546	1 625	1 645	1 685	1 591
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігати	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	6 004	5 986	6 461	6 355	1 580	1 595	1 632	1 548
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	339	300	530	500	125	125	125	125
акцизний податок	3153								
Рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155		5 206	5 433	5 362	1 332	1 347	1 380	1 303
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		480	498	493	123	123	127	120
Відрахування частини чистого прибутку комерційними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрати (розшифрувати)	3170	195	121	134	141	35	35	36	35
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 151	- 811	- 683	369	614	- 992	- 260	1 007
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Підсумковий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Надходження від реалізації оборотних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження від дивідендів	3225								
Надходження від дивідендів	3230								
Надходження від дивідендів	3235								
Надходження від дивідендів	3240								
Надходження від дивідендів	3255		470	411	2 079	258	225	632	964
Витрати на придбання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260								
Витрати на придбання грошових коштів від інвестицій, у тому числі:	3265								
Витрати на придбання акцій та облігацій	3270	1 036	370	411	819	258	225	72	264
Витрати на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1	1 036	370	411	819	258	225	72	264
Витрати на придбання основних засобів (розшифрувати)	3270/2								
Витрати на придбання основних засобів (розшифрувати)	3270/3								
Витрати на придбання основних засобів (розшифрувати)	3280								
Витрати на придбання основних засобів (розшифрувати)	3290		100	0	1 260	0	0	560	700
Витрати на придбання основних засобів (розшифрувати)	3295	- 1 036	- 470	- 411	- 2 079	- 258	- 225	- 632	- 964
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрати на випуск власних акцій	3335								
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрати на сплату відсотків	3360								
Витрати на сплату зборів оренди з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	115	- 1 281	- 1 094	- 1 710	356	- 1 217	- 892	43
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 528	4 000	4 641	3 547	3 547	3 903	2 686	1 794
Залишок коштів на кінець періоду	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 643	2 719	3 547	1 837	3 903	2 686	1 794	1 837

Директор

(посада)

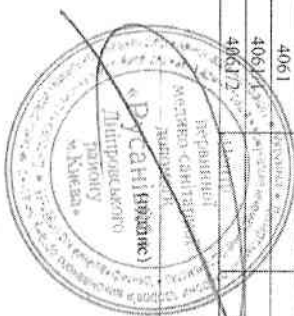


Голова Державного аудиту України
Власенко І.В. ПРЗВНЦЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

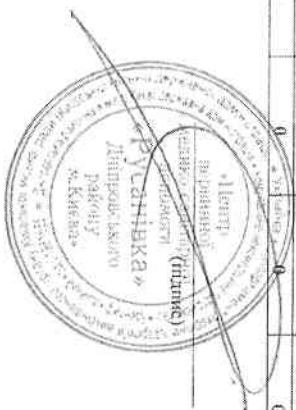
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кредитними			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	1 300	470	470	1 733	215	188	527	803
- за рахунок Державного бюджету України	4001								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
у тому числі:									
капітальні будівництва	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 300	300	300	485	175	148	25	137
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		70	70	198	40	40	35	83
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модернізація (модуля, кооператива, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060		100	100	1 050	0	0	467	583
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Директор
(підпис)Людмила ШУПІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор
(посада)



Людмила ШУПІК
Власне ім'я, прізвище

V.I.I. Kopylov Σ_2 -Modeller (2019) 1:14

Johnson & Johnson
Share for JNJ30X11

1000

41572117410

THE FIDELITY OF THE SON OF GOD IN THE GOSPEL OF MATTHEW

75, 16. 2001

Received by Mr. J. H. Jones

FD-366-51-37

