



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.05.2025

№ 340

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 рік

Відповідно до Цивільного кодексу України, статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19.01.2022 № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 рік, затвердженого розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 03.10.2024 № 729 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 рік», що додаються.

2. Фінансовому управлінню Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 рік з урахуванням змін, затверджених цим розпорядженням.

3. Відділу з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду апарату в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2025 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.

001217

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.

Голова



Олександр КОВТУНОВ

ПОГОДЖЕНО * Київська міська обласна адміністрація *
 Департамент економіки та інвестицій в економічного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, який погоджує фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата підпису) *М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата підпису)*



Додаток 1
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів
 організацій, установ, об'єднань, територіальної громади міста Києва
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування суб'єкта управління)
 М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата підпису) *М. П. (посада, прізвище та ім'я, дата підпису)*



28.05.2025 № 340
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

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

А. Турець
 28.05.2025

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
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86 754	86 226	115 604	242 279	30 193	27 488	122 692	61 906	65 145	84 879	110 342
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	88 159	79 451	112 236	220 958	24 126	21 458	118 801	56 573	81 837	106 819	138 913
Валовий прибуток/збиток	1020	- 1 405	6 775	3 368	21 321	6 067	6 030	3 891	5 333	- 16 692	- 21 940	- 28 571
Адміністративні витрати	1030	9 317	9 382	10 318	14 102	2 304	2 277	6 017	3 504	9 580	12 598	16 377
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 721		8 850	3 812	185	185	2 415	1 027	25 855	33 999	44 199
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1			280	1 411	0	0	1 082	329			
Інші операційні витрати	1080	53	5 793	10 362	22 877	5 408	5 408	6 244	5 817	5 223	6 878	8 893
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 7 054	- 8 400	- 8 462	- 11 846	- 1 460	- 1 470	- 5 955	- 2 961	- 5 640	- 7 417	- 9 642
ЕВІТДА	1310			- 581								
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	7 054	8 400	8 462	11 846	1 460	1 470	5 955	2 961	5 640	7 417	9 642
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 083	6 500	7 934	10 068	963	963	5 625	2 517			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	905	909	1 617	7 752	712	712	4 390	1 938			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22	30	93	440	7	7	316	110			
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	10 587	10 553	13 781	26 322	2 537	2 537	14 668	6 580			
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 587	10 553	13 781	26 322	2 537	2 537	14 668	6 580			
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											
Інші податки, збори та платежі	2130	12 299	12 899	15 983	32 171	3 100	3 100	17 928	8 043			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 299	12 899	15 983	32 171	3 100	3 100	17 928	8 043			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані покриття поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:										Інформація щодо із запровадження стратегічних планів розвитку			
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік	на рік						
Усього виплат на користь держави	2200	23 791	24 361	31 381	66 245	6 349	6 349	36 986	16 561										

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	2 368	500	717	2 985	100	200	592	2 093	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																		

IV. Коєфіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, роботи, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00														
Рентабельність акцій (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість акцій, 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 ЄВТДА (ЄВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, роботи, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040			- 0,50	0,00														
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,56	0,71	2,24	2,27														
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,67	0,76	0,68	0,74														

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 839	11 922	67 337	58 192	64 068	61 830	59 168	58 192										
основні засоби	6001	15 751	11 922	47 624	38 764	44 640	42 402	39 740	38 764										
первісна вартість	6002	48 201	50 022	147 763	150 749	147 763	148 461	148 749	150 749										
зносу	6003	32 450	38 100	100 139	111 985	103 123	106 059	109 009	111 985										
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 164	5 500	23 494	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685										
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	48		1 646															
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012																		
гроші та їх еквіваленти	6013	6 128	5 500	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685										
Усього активів	6020	29 023	17 422	90 851	78 192	78 831	78 743	77 159	78 192										
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 089	2 100	7 153	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150										
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	13 467	12 100	20 833	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500										
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	4																	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042			117															
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	18 556	14 200	28 006	27 650	27 650	27 650	27 650	27 650										
У тому числі державні гранти і субсидії	6060																		
У тому числі фінансові заборгованості	6070																		
Власний капітал	6080	10 467	10 150	62 845	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800										

Найменування показника	Код рідка	Факт минулого року	Фінансовий тиш 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

VI. Кредитна політика

Зобортованість за кредитами на початок періоду	7000													
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7010													
довгострокової зобов'язання	7011													
короткострокової зобов'язання	7012													
інші фінансові зобов'язання	7013													
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	7020													
довгострокової зобов'язання	7021													
короткострокової зобов'язання	7022													
інші фінансові зобов'язання	7023													
Зобортованість за кредитами на кінець періоду	7030			0		0	0	0	0	0	0	0		

VII. Дні про персоналі та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	271	272	327	683	683	683	683	683	683				
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	42	42	42	55	55	55	55	55	55				
працівники	8003	228	229	284	627	627	627	627	627	627				
Витрати на оплату праці	8010	58 169	58 630	75 817	146 231	14 095	14 095	81 484	36 557					
керівник	8011	698	831	648	862									
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 397	6 279	6 525	9 134									
працівники	8013	51 074	51 520	68 644	136 235									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 887	17 963	19 321	17 842	17 842	17 842	17 842	17 842					
керівник, усього, у тому числі:	8021	58 167	69 250	54 000	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833					
посадовий оклад	8021/1	31 344	34 617	34 617	35 916									
преміювання	8021/2	25 337	34 617	19 328	35 916									
інші виплати, передбачені законодавством адміністративно-управлінський працівник	8022	12 692	12 458	12 946	13 839	13 839	13 839	13 839	13 839					
працівник	8023	18 667	18 748	20 142	18 107	18 107	18 107	18 107	18 107					

Директор _____ (посада)



Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі результатів, %		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 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
86.21 ЗАГ.ЛІВНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	86754	239724 посл	334,70	86226	344904 посл	250,00	131072 посл	348,00	242279	600000 посл	404,00
Усього	100,00	100,00	86 754			86 226					242 279		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/виплат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані покращення поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виплат	
						I	II	III	IV		
Доходи і витрати (деталізації)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86 754	86 226	115 604	242 279	30 193	27 488	122 692	61 906		Очікується значне збільшення доходів завдяки реорганізації закладу та вилученню нових медичних послуг, зокрема планівки. Впровадження нових програм лікування, діяльності по потребі та обслуговування пацієнтів дозволять залучити додатковий потік доходів.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	88 159	79 451	112 236	220 958	24 126	21 458	118 801	56 573		Собівартість зростає внаслідок розширення послуг, що потребують додаткових витрат на медичне обладнання, медикаменти та матеріали. Збільшення обсягу діяльності потребує залучення нових ресурсів для забезпечення належного рівня обслуговування.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	6 094	3 223	11 133	17 005	847	847	11 060	4 251		Зростає витрат на сировину та матеріали зумовлене збільшенням кількості медичних процедур та послуг. Нові послуги потребують закупівлі додаткових витратних матеріалів і спеціалізованих медикаментів.
Витрати на паливо	1012	160	210	215	385	78	79	132	96		Підвищення витрат на паливо спричинене ростом вартості енергоносіїв, а також збільшенням обсягу діяльності закладу, що потребує додаткового використання палива для роботи обладнання та транспорту.

Код	Назва	Період										Назва	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Витрати на тепло, електроенергію		1013	1 856	2 910	5 998	14 533	5 329	2 650	1 587	4 967		Значне збільшення витрат на енергоресурси внаслідок розширення медичних послуг та підвищення тарифів на електроенергію та тепло. Очікується, що нові технології та додаткові приміщення потребуватимуть більше енергетичних ресурсів.
	Витрати на оплату праці		1014	51 074	51 520	68 644	136 235	12 397	12 397	77 383	34 058		Підвищується збільшення витрат на оплату праці внаслідок розширення кількості співробітників та підвищення зарплатної плати для залучення висококваліфікованих фахівців для надання нових медичних послуг. Також зростають витрати буде пов'язані з додатковими кадровими потребами.
	Відрахування на соціальні заходи		1015	10 796	11 335	14 686	29 972	2 727	2 727	17 025	7 493		Відрахування на соціальні заходи зростає через підвищення фінансової зарплатної плати, що тягне за собою відповідне збільшення внесків на соціальне страхування та пенсійні відрахування.
	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		1016	1 690	56	300	1 090	142	142	534	272		Витрати на технічне обслуговування збільшуються через необхідність забезпечення безперервної роботи нового обладнання, а також для підтримки медичних устатков у належному стані після реорганізації
	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1017	7 014	8 360	7 841	11 806	1 450	1 460	5 945	2 951		Збільшення витрат на амортизацію зумовлене оновленням основних засобів, включованих медичне обладнання, а також амортизацією нових інвестицій у нематеріальні активи (ліцензії, програмне забезпечення)
	Інші витрати (розшифровка)		1018	9 475	1 837	3 419	9 932	1 156	1 156	5 135	2 485		Інші витрати будуть включати додаткові витрати на рекламу нових послуг, консультативні послуги, а також інші операційні витрати, пов'язані з розширенням діяльності підприємства. Зокрема, збільшення витрат на маркетинг, яке включав в себе рекламні кампанії для залучення нових пацієнтів.
	Валовий прибуток (збиток)		1020	- 1 405	6 775	3 368	21 321	6 067	6 030	3 891	5 333		Валовий прибуток значно зростає через підвищення доходу від нових послуг. Однак можливе тимчасове зниження валового прибутку через високі початкові витрати на розширення діяльності та залучення обладнання

Код бюджетной классификации	Наименование расходов	По годам										Итого
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1030	Административные выплаты, у тому числі:	9 317	9 382	10 318	14 102	2 304	2 277	6 017	3 504	бюджетные ассигнования на управление и административные расходы для поддержки новых медицинских услуг.		
1031	выплаты, связанные с использованием личных служебных автомобилей											
1032	выплаты на аренду служебных автомобилей											
1033	выплаты на консалтинговые услуги	12	12	109	6	3	3					
1034	выплаты на страховые услуги	30	30	32	60	32	28					
1035	выплаты на аудиторские услуги											
1036	выплаты на служебные поездки	29	20	22	16	4	4	4	4			
1037	выплаты на автотранспорт	7 095	7 110	7 173	9 996	1 698	1 698	4 101	2 499			
1038	выплаты на оплату труда:	1 503	1 564	1 570	2 199	373	373	903	550			
1039	выполнение на социальные заказы											
1040	акордация основных средств и нематериальных активов загляносподарського призначення	40	40	40	40	10	10	10	10			
1041	выплаты на операционную аренду основных средств та рошту, що мають загляносподарське призначення											
1044	загляносподарське призначення	8	10	10	10	2	5		3			
1045	организационно-технические услуги	26	48	48	10							
1046	консультационные та інформаційні послуги											
1047	коридорные услуги											
1047	услуги з оцінки майна											
1048	выплаты на охрану прав загляносподарського персоналу											
1049	выплаты на повышение квалификации та перепідготовку кадрів	15	16	16	23	1	1	21				
1050	выплаты на управление основными фондами, інших необоротных активов загляносподарського використання, у тому числі:											
1050/1	выплаты на повышение основных фондов											
1051	иные административные выплаты (розшифрованы)	559	532	1 298	1 752	186	186	942	438			
1060	Выплаты на збут, у тому числі:											
1061	Транспортные выплаты											
1062	выплаты на обслуживание та утилізацію											
1063	выплаты на оплату труда											
1064	выполнение на социальные заказы											
1065	акордация основных средств и нематериальных активов											
1066	выплаты на рекламу											
1067	иные выплаты на збут (розшифрованы)											
1070	Иные операционные доходы, усього, у тому числі:	3 721	8 850	3 812	185	185	2 415	1 027	Иные операционные доходы фрезеру, завдяки збільшенню доходів від оренди майна (необхідного для новых услуг), а також через гранты та субвенції, які можуть бути надані для реалізації новых проектов закладу.			
1071	курсові різниці											
1072	неоподатковані доходи (розшифрованы)											
1073	опержні, гранты та субвенції											
1074	иные операционные доходы (розшифрованы)	3 721	8 850	3 812	185	185	2 415	1 027				
1074/1	доход від операційної середови актівна		280	1 411	0	0	1 082	329				
1080	Иные операционные выплаты, усього, у тому числі:	53	5 793	10 362	22 877	5 408	5 408	6 244	5 817	Збільшення інших операційних витрат пов'язане з необхідністю підтримки новых медических услуг, а також з додатковими виплатами на ремонт і обслуговування об'єктів.		
1081	курсові різниці											
1082	неоподатковані доходи (розшифрованы)											
1083	выплаты на благотворительную допомогу											
1084	выполнение на резерву сумнівних боргів											
1085	выполнение на недержавных пенсійных фондах											
1086	иные операционные выплаты (розшифрованы)	53	5 793	10 362	22 877	5 408	5 408	6 244	5 817			

Назначення показника	Код ринку	Повідомлення та оцінювання до квітня 2011 року									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 7 054	- 8 400	- 8 462	- 11 846	- 1 460	- 1 470	- 5 955	- 2 961		Фінансовий результат від операційної діяльності може бути збитковим на початкових етапах реорганізації, через великі капіталоутраччєння та пов'язані витрати, однак з часом, зростає дохід та ефективність нових послуг, дозволяють покрити ці витрати.
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 054	8 400	8 462	11 846	1 460	1 470	5 955	2 961		
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	5 083	6 500	7 934	10 068	963	963	5 625	2 517		
Дохід від реалізації неборотних активів	1150/2										
курсів різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 971	1 900	528	1 778	497	507	330	444		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсів різниці	1161										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1180			0	0	0	0	0	0		
Податок на прибуток	1181										
Дохід з податку на прибуток	1182										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200										
прибуток	1201										
збиток	1202										
Усього доходів	1210	97 529	94 626	132 916	257 937	31 838	29 143	131 062	65 894	Завдяки зростанню доходу збільшиться через розширення діяльності та нові послуги. Це сприятиме зростанню загальної економічної ефективності підприємства в середньостроковий та довгостроковий перспективи.	
Усього витрат	1220	97 529	94 626	132 916	257 937	31 838	29 143	131 062	65 894	Завдяки зростанню витрат збільшиться через розширення діяльності та нові послуги. Це сприятиме зростанню загальної економічної ефективності підприємства в середньостроковий та довгостроковий перспективи.	
Результат показника ЄВІПДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 7 054	- 8 400	- 8 462	- 11 846	- 1 460	- 1 470	- 5 955	- 2 961		
плюс амортизації, рядок 1430	1301	7 054	8 400	7 881	11 846	1 460	1 470	5 955	2 961		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значні неспівпадіння операційні доходи, рядок 1072	1304										
плюс значні неспівпадіння операційні витрати, рядок 1082	1305										
ЄВІПДА	1310			- 581	0	0	0	0	0		
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 110	6 343	17 867	31 923	6 254	3 576	12 779	9 314		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 094	3 223	11 173	17 005	847	847	11 060	4 251		
витрати на паливо та енергію	1402	2 016	- 3 720	6 694	14 918	5 407	2 729	1 719	5 063		
Витрати на оплату праці	1410	58 169	58 630	75 817	146 231	14 095	14 095	81 484	36 557		
Видарування на соціальні заходи	1420	12 299	12 899	16 286	32 171	3 100	3 100	17 928	8 043		
Амортизація	1430	7 034	8 400	7 881	11 846	1 460	1 470	5 955	2 961		
Інші операційні витрати	1440	11 897	8 354	15 095	35 766	6 929	6 902	12 916	9 019		
Усього	1450	97 529	94 626	132 916	257 937	31 838	29 143	131 062	65 894		

Директор _____ (підпис)

Володимир РОСТУНОВ
Власник ТМВ: ПРІЗВИЩЕ

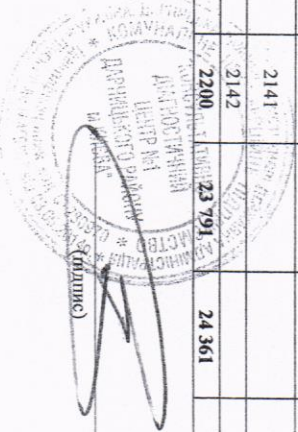
II. Розрахунок з бюджетом

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									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	905	909	1 617	7 752	712	712	4 390	1 938
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	883	879	1 523	7 312	705	705	4 074	1 828
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10 587	10 553	13 781	26 322	2 537	2 537	14 668	6 580
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 587	10 553	13 781	26 322	2 537	2 537	14 668	6 580
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								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	12 299	12 899	15 983	32 171	3 100	3 100	17 928	8 043
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 299	12 899	15 983	32 171	3 100	3 100	17 928	8 043
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виїзят	2200	23 791	24 361	31 381	66 245	6 349	6 349	36 986	16 561

Директор

(посада)

Володимир РОСТУНОВ
Блажене 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	72 048	86 906	123 241	246 531	36 659	33 741	113 023	63 108	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	49 521	64 176	81 493	169 423	16 249	16 249	94 571	42 354	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		30							
податку на додану вартість	3030		30							
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	22 360	22 550	32 570	73 013	20 190	17 272	15 888	19 663	
бюджетне фінансування	3041	22 360	22 550	32 570	73 013	20 190	17 272	15 888	19 663	
інші надходження (розшифрувати)	3042									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050			4						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060									
кредити	3061									
позики	3062									
облігації	3063									
Інші надходження (розшифрувати)	3070	167	150	9 174	4 095	220	220	2 564	1 091	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	85 568	86 406	116 967	246 531	36 659	33 741	113 023	63 108	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	9 062	8 904	24 059	44 621	13 829	10 911	7 249	12 632	
Розрахунки з оплати праці	3120	43 989	47 198	61 103	112 597	10 853	10 853	62 742	28 149	
Відрахування на соціальні заходи	3130	11 586	12 899	15 982	32 171	3 100	3 100	17 928	8 043	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140									
кредити	3141									
позики	3142									
облігації	3143									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	10 706	11 462	15 398	34 074	3 249	3 249	19 058	8 518	
податок на прибуток підприємств	3151									
податок на додану вартість	3152	22	30	93	440	7	7	316	110	
акцизний податок	3153									
рентна плата	3154									
податок на доходи фізичних осіб	3155	9 882	10 553	13 782	26 322	2 537	2 537	14 668	6 580	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	824	879	1 523	7 312	705	705	4 074	1 828	
відрахування частини чистого прибутку комерційними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1									
інші платежі (розшифрувати)	3157									
Повернення коштів до бюджету	3160	7 601	5 943	425	23 068	5 628	5 628	6 046	5 766	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170									
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 152	500	6 274	0	0	0	0	0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200				2 985	100	200	592	2 093	
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	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 368	500	717	2 985	100	200	592	2 093
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	717	1 485	100	200	592	593
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	2 368	500	717	1 485	100	200	592	593
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290				1 500				1 500
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 2 368	- 500	- 717	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3340								
позики	3341								
облігації	3342								
Сплата дивідендів	3343								
Витрачання на сплату відсотків	3350								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3360								
Інші платежі (розшифрувати)	3370								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 13 520		5 557					
Записок коштів на початок періоду	3405	19 648	6 000	6 128	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 128	6 000	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685

Директор

(посада)

(підпис)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	2 368	500	717	2 985	100	200	592	2 093
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 368	500	717	1 485	100	200	592	593
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060				1 500				1 500
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Директор _____
(посада)

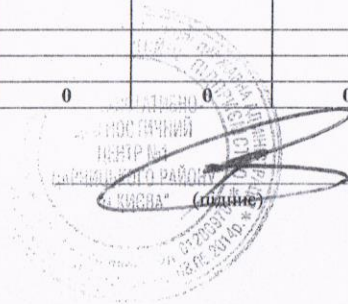


Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві 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)



Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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»

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно - діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва» створене відповідно до рішення Київської міської ради від 01.12.2011 №741/6977 шляхом перетворення Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва. Підприємство зареєстроване у Державному відділі статистики 04.07.2012 року та має статус самостійної юридичної особи.

На підставі рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №933/8899 «Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств, що віднесені до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» та розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 15.07.2024 №516 і №517, підприємство було реорганізоване шляхом приєднання КНП «Консультативно-діагностичний центр №2 Дарницького району м. Києва» та КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району м. Києва». КНП «КДЦ №1 Дарницького району м. Києва» є правонаступником майна, прав та обов'язків вказаних підприємств.

Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва»;

код ЄДРПОУ: 01280970;

правовий статус суб'єкта: юридична особа;

організаційно-правова форма за КОПФГ: 150 комунальне підприємство;

вид діяльності: 86.21 - загальна медична практика,

86.22 - спеціалізована медична практика,

86.23 - стоматологічна практика,

86.90 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Юридична адреса та місцезнаходження (базовий заклад): Україна, 02091, м. Київ, Дарницький район, вулиця Архітектора Вербицького, 5.

Адреси структурних підрозділів без права юридичної особи:

Філія № 1: Україна, 02091, м. Київ, Харківське шосе, 121.

Філія № 2: Україна, 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, буд. 8-Д.

Філія № 3: Україна, 02093 м. Київ, вул. Бориспільська, 30а.

Філія № 4: Україна, 02088 м. Київ, вул. Дяченка, 12.

Основним видом діяльності підприємства є надання амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги та реабілітаційних послуг відповідно до чинної ліцензії. Діяльність підприємства здійснюється без мети отримання прибутку та спрямована на збереження і зміцнення здоров'я населення.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів та провадить господарську некомерційну діяльність у сфері охорони здоров'я.

Виробнича потужність підприємства становить 4 620 відвідувань на день.

Структура підприємства:

№ підрозділу	Назва підрозділу
1	Керівництво
	Директор
	Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності
	Заступник директора з медичної частини
	Заступник директора з охорони дитинства та материнства
	Заступник директора з технічних питань
	Заступник директора з економічних питань
	Головна медична сестра/головний медичний брат
	Фармацевт
	Юрисконсульт
	Інженер з охорони праці провідний
	Уповноважений з антикорупційної діяльності
	Фахівець з питань цивільного захисту
	Діловод
	Секретар
2	Відділ медичної статистики та контролю якості медичної допомоги
3	Відділ бухгалтерського обліку
4	Планово-економічний відділ
5	Відділ кадрів
6	Інженерно-господарський відділ
7	Автоматизована реєстратура
8	Відділ інфекційного контролю
9	Терапевтичне відділення:
	Кабінет невропатолога терапевтичного відділення
	Кабінет кардіолога терапевтичного відділення
	Кабінет профілактики серцево-судинних захворювань терапевтичного відділення
	Кабінет ендокринолога терапевтичного відділення
	Кабінет алерголога терапевтичного відділення

	Кабінет гастроентеролога терапевтичного відділення
	Кабінет терапевта (довірений лікар) терапевтичного відділення
	Кабінет інфекціоніста терапевтичного відділення
	Кабінет дерматовенеролога терапевтичного відділення
	Кабінет лікаря загальної практики-сімейного лікаря терапевтичного відділення
10	Хірургічне відділення:
	Кабінет хірурга хірургічного відділення
	Кабінет уролога хірургічного відділення
	Кабінет травматолога хірургічного відділення
	Кабінет онколога хірургічного відділення
	Кабінет отоларинголога хірургічного відділення
	Кабінет офтальмолога хірургічного відділення
	Кабінет діабетичної стопи хірургічного відділення
11	Акушерсько-гінекологічне відділення
12	Відділення відновлювального лікування та реабілітації
13	Рентгенологічне відділення
14	Центральне стерилізаційне відділення
15	Денний стаціонар на 20 ліжок
	Маніпуляційний кабінет денного стаціонару на 20 ліжок
16	Кабінет лікарсько-консультативної комісії
17	Клініко-діагностична лабораторія
18	Діагностична служба
	Відділення ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики
19	Медична комісія при Дарницькому районному у місті Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за адресою: вул. Вербицького, 5
20	Філія №1 (за адресою: Харківське шосе, 121)
	Терапевтичне відділення:
	Кабінет з обслуговування потерпілих від аварії на ЧАЕС
	Хірургічне відділення
	Акушерсько-гінекологічне відділення
	Кабінет стоматологічний
	Реабілітаційне відділення
	Рентгенологічне відділення
	Центральне стерилізаційне відділення

	Денний стаціонар:
	Процедурний кабінет
	Клініко-діагностична лабораторія
	Діагностична служба:
	Кабінет з ультразвукової діагностики
	Кабінет з функціональної діагностики
	Медична комісія при Дарницькому районному у місті Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
21	Філія №2 (за адресою: вул. Тростянецька, буд.8-Д)
	Кабінет гастроентеролога
	Кабінет невролога
	Кабінет офтальмолога
	Кабінет охорони зору
	Кабінет ендокринолога
	Кабінет алерголога
	Кабінет кардіоревматолога
	Кабінет гінеколога
	Кабінет здорової дитини
	Кабінет педіатрів
	Кабінет імунолога
	Кабінет дерматовенеролога
	Кабінет психіатра
	Хірургічне відділення
	Кабінет отоларинголога хірургічного відділення
	Відділення відновлювального лікування та реабілітації
	Стоматологічне відділення
	Кабінет стоматологічний (за адресою Харківське шосе, 121)
	Центральне стерилізаційне відділення
	Денний стаціонар на 10 ліжок
	Централізована районна бактеріологічна лабораторія
	Діагностична служба:
	Кабінет ультразвукової діагностики
	Кабінет функціональної діагностики
	Кабінет рентгенологічний
	Клініко-діагностична лабораторія

	Профілактичні підрозділи:
	Відділення медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка дружня до молоді»
22	Філія №3 (за адресою: вул. Бориспільська, 30-А)
	Відділення по наданню консультативно-діагностичної допомоги
	Медична комісія при Дарницькому районному у місті Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки
23	Філія №4 (за адресою: вул. Дяченка, 12)
	Відділення хірургічного профілю та інших спеціалістів по наданню консультативно-діагностичної допомоги

	Спеціальний фонд (за адресою вул. Вербицького, 5)
1	Відділення профілактичних медичних оглядів
2	Кабінет гінекологічний
3	Кабінет хірургічний
4	Кабінет невропатолога
5	Кабінет отоларинголога
6	Кабінет ендокринолога
7	Кабінет офтальмолога
8	Кабінет діагностичний
9	Кабінет відновлювального лікування
10	Кабінет рентгенологічний
11	Кабінет мамографічний
12	Кабінет дерматовенерологічний
13	Кабінет кардіолога
	Спеціальний фонд (за адресою вул. Дяченка, 12)
14	Кабінет стоматологічний
	Спеціальний фонд (за адресою Харківське шосе, 121)
15	Відділення профілактичних та медичних оглядів
16	Ортопедично-стоматологічне відділення
17	Кабінет стоматологічний
18	Кабінет оздоровчого масажу
	Спеціальний фонд (за адресою вул. Тростянецька, буд. 8-Д)
19	Кабінет стоматологічний
	Спеціальний фонд (за адресою вул. Бориспільська, 30 А)
20	Стоматологічне відділення

Основним видом діяльності підприємства є надання амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги та консультативних послуг відповідно до чинної ліцензії. Діяльність

підприємства здійснюється без мети отримання прибутку та спрямована на збереження і зміцнення здоров'я населення.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів та провадить господарську некомерційну діяльність у сфері охорони здоров'я.

Виробнича потужність підприємства становить 4 620 відвідувань на день.

2. Розділ «Формування дохідної частини фінансового плану».

Код 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 242 279,0 тис. грн., в тому числі:

- дохід за рахунок коштів, що надходять від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги 157 015,0 тис. грн.;
- дохід за рахунок коштів міського бюджету 73 013,0 тис. грн. (фінансова допомога 28 873,0 тис. грн., нарахування на фінансову допомогу 6 352,0 тис. грн; комунальні послуги 16 217,0 тис. грн., пільгові медикаменти 21 571,0 тис. грн.)
- дохід за рахунок надання платних послуг 12 251,0 тис. грн.

Код 1070 « Інші операційні доходи» 3 812, 0 тис. грн. , в т.ч.:

- надходження від орендної плати - 1 411, 00 тис. грн.;
- відшкодування комунальних послуг – 1 114,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг – 27,0 тис. грн.;
- відшкодування земельного податку – 40,0 тис. грн.;
- проценти нараховані на кошти депозитного рахунку- 420,0 тис. грн.;
- проценти нараховані на залишок коштів на рахунку– 800,0 тис. грн..

Код 1150 «Інші доходи» 11 846,0 тис. грн. (амортизація основних фондів та інших необоротних матеріальних активів).

Код 1210 «Усього доходів» 257 937,0 тис. грн.

Закладом затверджено зміни до Статуту відповідно до Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2024 року № 877 (у редакції розпорядження від 21.06.2012 року № 286). Відповідно до п. 3.12.8 Статуту, заклад має право самостійно встановлювати плату за медичні послуги, які надаються поза межами договорів, укладених з Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій, у порядку, визначеному чинним законодавством.

У межах цих повноважень закладом сформовано та затверджено тарифи на платні медичні послуги.

Згідно з фінансовим планом на 2025 рік, очікувані доходи від надання платних послуг становлять 12 408,0 тис. грн. Зростання планових доходів у порівнянні з очікуваними показниками поточного року зумовлене збільшенням фінансування від Національної служби здоров'я України, розширенням обсягів надання платних медичних послуг, а також проведеним процесом об'єднання закладів охорони здоров'я.

3.Розділ «Формування витратної частини фінансового плану»

Код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 220 958,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» 17 005,0 тис. грн.:

- витрати на медикаменти – 9 500, 00 тис. грн.

витрати на Картриджі з тонером – 16,0 тис. грн., інформаційне обладнання (диск CD, конверт з віконцем для 1 CD-диска)-12,0 тис. грн., марки -10,0 тис. грн., папір для друку – 39,0 ти. грн., будівельні товари, конструкційні матеріали – 805, 0 тис. грн., електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання - 621,0 тис. грн., господарчі товари – 435, 0 тис. грн., миючі засоби – 169,0 тис. грн.; бланки 99,0 тис. грн., журнали в асортименті – 68,0 тис. грн., інші предмети матеріали, обладнання та інвентар - 5 231, 0 тис. грн.

Код 1012 «Витрати на паливо» 385,0 тис. грн.;

Код 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» 14 533,0 тис. грн.:

- витрати на теплопостачання – 8 782,0 тис. грн.;

- витрати на електроенергію – 5 751,0 тис. грн.;

Код 1014 «Витрати на оплату праці» 136 235,0 тис. грн.;

Код 1015 «Відрахування на соціальні заходи» 29 972,0 тис. грн. ;

Код 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані» 1 090,0 тис. грн.:

- витрати на ремонт приміщень закладу;

Код 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» 11 806,0 тис. грн.;

Код 1018 «Інші витрати» 9 932,0 тис. грн.:

- послуги у сфері охорони здоров'я різні (Послуги з проведення лабораторних досліджень) 1 260, тис. грн., послуги телефонного зв'язку 262,0 тис. грн.; послуги програмного забезпечення 43,0 тис. грн.; послуги з надання доступу до програми "HELSI" 1961,0 тис. грн. послуги з охорони сигналізації – 144, 0 тис. грн. , інші послуги (крім комунальних) 6 262, 0 тис. грн.

Код 1020 «Валовий прибуток» становить 21 321,0 тис. грн.

Код 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 14 102,0 тис. грн.

складається з таких елементів:

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

- витрати на страхування приміщень, де знаходиться адміністрація закладу 6,0 тис. грн.

Код 1035 «Витрати на аудиторські послуги» 60,0 тис. грн.:

- витрати на аудиторські послуги спрямовані на обслуговування та управління підприємством – 60,0 тис. грн.

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

- витрат на послуги з надання доступу до мережі інтернет та телефонного зв'язку – 16,0 тис. грн.;

Код 1038 «Витрати на оплату праці» 9 996,0 тис. грн. виплата заробітної плати працівників адміністративно-управлінського персоналу;

Код 1039 «Відрахування на соціальні заходи» 2 199,0 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 1049 « Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 23,0 тис. грн.

Код 1051 «Інші адміністративні витрати» 1 752,0 тис. грн. складається :

- Предмети, матеріали обладнання та інвентар становлять 110,0 тис. грн., а саме : канцелярські товари, папір для друку 67,0 тис. грн., господарчі та миючі товари 10,0 тис. грн., картриджі 2,0 тис. грн., журнали в асортименті 31,0 тис. грн.;
- Комунальні послуги та енергоносії становлять 1 330,0 тис. грн., а саме: тепlopостачання – 764,0 тис. грн.; водопостачання та водовідведення - 54,0 тис. грн; електроенергія – 500,0 тис. грн.; на вивіз побутових відходів – 12,0 тис. грн.
- Послуги (крім комунальних) становлять 427,0 тис. грн., а саме: послуги з програмних забезпечень 73,0 тис. грн., послуги зв'язку та та інтернету – 7,0 тис. грн., інші послуги 178,0 тис. грн., послуги з ТО РРО "Екселіо DP-05" – 6,0 тис. грн., послуги з заправки та відновлення картриджів 38,0 тис. грн.; послуги страхові 15,0 тис. грн., послуги з поточного ремонту приміщень 110,0 тис. грн.

Код 1070 «Інші операційні доходи» на загальну суму 3 812,0 тис. грн.:

- надходження від орендної плати - 1 411, 00 тис. грн.;
- відшкодування орендарями комунальних послуг – 1 114,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг – 27,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями земельного податку – 40,0 тис. грн.;
- проценти нараховані на кошти депозитного рахунку- 420,0 тис. грн.;
- проценти нараховані на залишок коштів на рахунку– 800,0 тис. грн..

Код 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів»

- надходження від орендної плати - 1 411, 00 тис. грн. (Додаток №1)

Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 22 877,0 тис. грн. :

- відшкодування пільгової пенсії на загальну суму 125,0 тис. грн.;
- відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму 21 571,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями комунальних послуг – 1 114,0 тис. грн (без врахування ПДВ);
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг – 27,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями земельного податку – 40,0 тис. грн.

Код 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності – збиток » на загальну суму 11 846,0 тис. грн.

Код 1150 «Інші доходи» на загальну суму 11 846,0 тис. грн.:

- дохід від безоплатно одержаних активів 10 068,0 тис. грн.;
- амортизація на придбане обладнання 1 778,0 тис. грн.

Код 1220 «Усього витрат» 257 937, 0 тис. грн.

Код 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 31 923,0 тис. грн.:

- витрати на сировину та основні матеріали – 17 005,0 тис. грн.;
- витрати на паливо та енергію – 14 918,0 тис. грн.

Код 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 146 231,0 тис. грн.

На 2025 рік резерв відпусток планується у розмірі 8 500,0 тис. грн.

Код 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 32 171,0 тис. грн.

Код 1430 «Амортизація» на загальну суму 11 846,0 тис. грн.

Код 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 35 766,0 тис. грн.:

Код 1450 «Усього за елементами операційних витрат» на загальну суму 257 937,0 тис. грн.

Підприємство має власні автомобілі:

- марка : - ВАЗ-21213, 2004 р. в.;
- ГАЗ-2217, 2003 р. в.;
 - Volkswagen Polo Sedan, 2020 р. в.;
 - CITROEN C-Elysee 1.6, 2021 р. в.;
 - ГАЗ-22170005 "Соболь", 2000 р. в.;
 - ГАЗ-31105-121 2006 р. в.

мета використання автомобілів - 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 – 467 тис. грн. (витрати на паливо, технічне обслуговування автомобілів, страхування автобобілів)

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника на 2025 рік складає 17 842,0 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	3	4	5	6
I ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	86 226	242 279	281,0	У 2025 році, у зв'язку з реорганізацією закладу, очікується суттєве зростання доходів, зокрема за рахунок надання платних медичних послуг.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	79451	220 958	278,1	Планується збільшення собівартості через розширення обсягів медичних послуг після приєднання інших закладів.
Адміністративні витрати	1030	9382	14 102	150,3	Зростання адміністративних витрат зумовлене збільшенням чисельності адміністративного персоналу після реорганізації.
Інші операційні доходи	1070	0	3 812		У 2025 році передбачається отримання доходів відсотків на депозитному рахунку, залишків коштів на рахунках, а також від орендних надходжень.
Інші операційні витрати	1080	5793	22 877	394,9	Очікується збільшення витрат на пільгові медикаменти, пільгові пенсії, комунальні витрат та земельний податок, які частково відшкодовуються орендарями.
Інші доходи	1150	8400	11 846	141,0	Збільшення амортизаційних відрахувань зумовлене придбанням нового обладнання та завершенням нарахування на дороговартісні об'єкти.
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ					

Капітальні інвестиції	4000	500	2 985	597,0	У 2025 році заплановано більший обсяг закупівель медичного обладнання та встановлення систем пожежної сигналізації відповідно до вимог.
VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА					
УВЕДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (штатних працівників...), у т.ч.:	8000	272	683	251,1	У 2025 році кількість працівників зростає внаслідок приєднання інших структур до підприємства в рамках реорганізації.
Витрати на оплату праці	8010	58630	146 231	249,4	Плановий фонд оплати праці не перевищує 85% від загального обсягу надходжень.
Середньомісячні витр. на опл. праці од. прац.(грн), всього, у т.ч.:	8020	17963	17 842	99,3	Рівень зарплати залишається стабільним, витрати розраховано відповідно до штатної чисельності та бюджету.

Очікувані фінансові результати

Показники	Код рядка	Факт 2024 року	ФП 2025 року	% відхилення	Пояснення очікуваного рівня доходів/витрат 2025 року до факту 2024 року
	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	115 604	242 279	209,6	У 2025 році очікується виконання запланованого рівня доходу, зокрема за рахунок розширення спектру платних медичних послуг.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112 236	220 958	196,9	Прогнозується зростання собівартості через збільшення обсягів наданих послуг після реорганізації закладу.
Адміністративні витрати	1030	10 318	14 102	136,7	Зростання витрат зумовлене розширенням штату адміністративного персоналу після об'єднання закладів.
Інші операційні доходи	1070	8 850	3 812	43,0	У 2024 році було враховано централізовані постачання медикаментів, які не плануються у 2025 році.
Інші операційні витрати	1080	10 362	22 877	220,8	Очікується збільшення витрат на пільгові медикаменти, пільгові пенсії, а також відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних витрат.
Інші доходи	1150	8 462	11 846	140,0	Заплановано збільшення амортизаційних нарахувань у зв'язку з придбанням нового обладнання та завершенням терміну нарахування на окреме обладнання.
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ					
Капітальні інвестиції	4000	717	2 985	416,3	Передбачено більший обсяг закупівлі обладнання, зокрема для встановлення пожежної сигналізації.

VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА		0	0	0	
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (штатних працівників)	8000	327	683	208,9	У 2025 році передбачене збільшення середньооблікової кількості працівників у зв'язку з реорганізацією закладу та розширенням спектру послуг.
Витрати на оплату праці	8010	75 817	146 231	192,9	У 2025 році витрати на оплату праці заплановано не більше ніж 85% від загального обсягу доходів.
Середньомісячні витр. на опл. праці од. праці (грн), усього.	8020	19 321	17 842	92,4	У 2025 році середня заробітна плата визначається відповідно до загального фонду оплати праці та збільшеної чисельності персоналу.

5. Розділ «Розподіл чистого прибутку»

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно- діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» (далі - Підприємство) є закладом зорони 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» - 7 752,0 тис. грн. (7 312,0 тис. грн. військовий збір та 440,0 тис. грн. ПДВ, перераховане до бюджету).

Код 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів» 26 322,0 тис. грн. в т. ч.:

Код 2121 «Податок на доходи фізичних осіб» 26 322,0 тис. грн.

Код 2130 «Інші податки, збори та платежі на користь держави» - 32 171,0 тис. грн. в т.ч.:

Код 2133 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - 32 171,0 тис. грн.

Код 2200 «Усього виплат» 66 245,0 тис. грн.

7. Складові витрати на соціальну сферу на підприємстві є відшкодування пільгової пенсії на загальну суму 125,0 тис. грн., відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму 21 571,0 тис. грн.

8. Розділ «Інвестиційна діяльність підприємства»

Код 4000 «Капітальні інвестиції» на загальну суму 2 985,0 тис. грн. (за рахунок надходжень від НСЗУ):

- придбання обладнання 1 485,0 тис. грн.
- проведення пожежної сигналізації 1 500,0 тис. грн.

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» - 149 531,0 тис. грн.

Код 3010 «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 169 423,0 тис. грн.: дохід за рахунок коштів, що надходять від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги 157 015,0 тис. грн.;

- дохід за рахунок надання платних послуг 12 251,0 тис. грн. та 157,0 тис. грн. ПДВ.

Код 3040 «Цільове фінансування» 73 013,0 тис. грн.:

- дохід за рахунок коштів міського бюджету: фінансова допомога 28 873,0 тис. грн., нарахування на фінансову допомогу 6 352,0 тис. грн.; комунальні послуги 16 217,0 тис. грн., пільгові медикаменти 21 571,0 тис. грн.

Код 3070 «Інші надходження» 4 095,0 тис. грн.:

- проценти нараховані на кошти депозитного рахунку 420,0 тис. грн.;
- проценти нараховані на залишок коштів 800,0 тис. грн.;
- надходження від оренди та відшкодування 2875,0 тис. грн. з ПДВ.

Код 3100 «Витрачання грошових коштів від операційної діяльності» - 238 085, 0 тис. грн.:

Код 3110 «Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)» - 44 621,0 тис. грн.

Код 3120 ««Розрахунки з оплати праці» 112 597,0 тис. грн.

Код 3130 «Відрахування на соціальні заходи» 32 171,0 тис. грн.

Код 3150 «Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів» - 34 074,0 тис. грн.:

- податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок військового збору.

Код 3170 «Інші витрачання» 23 068,0 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» 2 985,0 тис. грн.:

- придбання обладнання 1 485,0 тис. грн. ;
- проведення пожежної сигналізації 1 500,0 тис. грн

Код 3405 «Залишок коштів на початок періоду» 11 685,0 тис. грн.

Код 3415 «Залишок коштів на кінець періоду» 11 685,0 тис. грн.

Директор



«Консультативно-інформаційний центр №1 ДАРИВИЦЬКОГО РАЙОНУ м.КИСВА»

Володимир РОСТУНОВ

Надходження за оренду приміщення планується отримати **1 693,6 тис.грн. (в т. ч. ПДВ).**

Орієнтовний розрахунок проведено з урахуванням пункту 1.8. рішення КМР від 05.12.2024 року №424/10232 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», пункту 1.7.1 рішення КМР від 30.01.2025 року №21/10488 «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради».

№ п/п	Орендар	Вид діяльності та напрямок використання приміщення, наданого в оренду	№ договору, термін використання	Розрахунок оренди (без ПДВ)		
				Площа приміщення, кв.м	Орендна плата згідно договору за місяць (в повному обсязі) грн.	Планується отримати за 12 місяців 2025 (50% від орендної плати) грн.
1	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"	Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки	182/2022	23,50	6 469,21	77 630,54
2	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"	Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки	179/2022	33,31	9 142,52	109 710,26
3	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННО МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	Розміщення комунального закладу охорони здоров'я, який утримується або частково фінансується за рахунок бюджету міста Києва	203/2023	560,95		1
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМА - ЯКІСТЬ ЖИТТЯ"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я	168/2021	109,30	22 198,28	266 379,36
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ОЛІМП"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі	173/2021	33,47	7 192,25	86 306,98
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я, дерматовенерологічних кабінетів,	174/2022	301,00	22 287,07	267 444,84

	КЛІНІКА "НЕЙРООПТИМА"	косметологічних кабінетів, ортопедичних салонів				
7	ФОП КИСЕЛЬОВА МЕЛІНЕ ГРИГОРІВНА	Розміщення торговельного об'єкту з продажу товарів дитячого асортименту; розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів	178/2022	12.10	2 126,13	25 513,54
8	ФОП ГРУЗЕР МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ	Розміщення торговельного об'єкту з продажу товарів дитячого асортименту	181/2022	18.5	3 277,28	39 327,34
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ "УКРПОЛПАК"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики в лікувально- профілактичному закладі	195/2023	7,3	4 087,06	49 044,72
10	ФІЗИЧНА ОСОБА- ПІДПРИЄМЕЦЬ ФРАНЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Розміщення торгівельного об'єкта з продажу окулярів, лінз, скелець	197/2023	48.27	10 265,47	123 185,66
11	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСТАР	Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет	199/2023	11.20	3 650,30	43 803,62
12	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"	Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет	198/2023	13	1 103,80	13 245,60
13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"	Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв'язку, операторів та	200/2023	10	1 690,69	20 288,30

		провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет				
14	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я, що діє на основі приватної власності і провадить господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичному закладі	114/2018	48,2	10 575,89	126 910,74
15	ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ГУРІНЕНКО РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ	Розміщення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари (кавовий автомат)	207/2023	2,0	5 343,15	64 117,80
16	ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"	Розміщення суб'єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності	172/2021	265,4	8 199,75	98 396,98
Всього				1497,5	115 600,16	1 411 307,28

Директор



Володимир РОСТУНОВ