



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.10.2025

№ 674

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Консультативно-
діагностичний центр № 1 Дарницького
району м. Києва» на 2026 рік

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

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр № 1 Дарницького району м. Києва» на 2026 рік, що додається.

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

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

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

Олександр КОВТУНОВ



001934

ПОГОДЖЕНО

Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким подано фінансовий план)
18.09.2025
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким подано фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА"

Підприємство	Організаційно-правова форма	Суб'єкт управління	Вид економічної діяльності	Код		Внесення змін до	
				за ЄДРПОУ	101280970	основний ФП	V
				за КОІЮФ	150	змінений ФП	
				за СПОДУ			
				за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь							
Одиниця виміру, тис. грн							
Розмір державної частки у статутному капіталі							
Середньобліснова кількість штатних працівників							
Місцезнаходження							
Телефон							
Прізвище та ім'я керівника							
РОСТУНОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ				Стандарт звітності ПСБ/ОУ		V	
				Стандарт звітності МСФЗ			

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директорка району в місті Києві державної адміністрації
(найменування суб'єкта управління)
18.09.2025
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
№ 674

ПОГОДЖЕНО
М.П. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким подано фінансовий план)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2026 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рада	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 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
1. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	115 604	242 279	242 279	190 375	49 613	46 559	45 177	49 026	244 297	245 457	246 128
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112 236	220 958	220 958	191 796	49 927	46 933	45 512	49 424	223 127	224 689	225 768
Валовий прибуток/вбиток	1020	3 368	21 321	21 321	- 1 421	- 314	- 374	- 335	- 398	21 170	20 768	20 360
Адміністративні витрати	1030	10 318	14 102	14 102	14 265	3 600	3 542	3 581	3 542	14 102	14 102	14 102
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	8 850	3 812	3 812	62 178	15 684	15 475	15 363	15 656	3 985	4 105	4 228
одержані прямих та субсидій	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	280	1 411	1 411	2 089	522	523	522	522			
Інші операційні витрати	1080	10 362	22 877	22 877	58 423	14 746	14 535	14 425	14 717	23 008	23 085	23 169
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 8 462	- 11 846	- 11 846	- 11 931	- 2 976	- 2 976	- 2 978	- 3 001	- 11 955	- 12 314	- 12 683
ЕБІТІДА	1310	- 581			0	0	0	0	0			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	8 462	11 846	11 846	11 931	2 976	2 976	2 978	3 001	11 955	12 314	12 683
дохід від безоплатно одержаних акцій	1150/1	7 934	10 068	10 068	11 909	2 976	2 976	2 978	2 979			
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			
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	1 617	7 752	7 752	8 094	2 023	2 023	2 024	2 024			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	93	440	440	720	180	180	180	180			
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	13 781	26 322	26 322	26 546	6 636	6 636	6 637	6 637			
податок на доходи фізичних осіб	2121											
земельний податок	2122	13 781	26 322	26 322	26 546	6 636	6 636	6 637	6 637			
орендні платежі з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Назва показника	Код рідка	Факт звітнього року	Фінансовий план поточного року	Очікувані новозамови поточного року	Білансовий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація відносно звітності стратегічного плану розвитку		
						I	II	III	IV	на 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та пеналі:	2130	15 983	32 171	32 171	32 446	8 111	8 111	8 112	8 112			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	15 983	32 171	32 171	32 446	8 111	8 111	8 112	8 112			
Усього виплат на користь держави	2200	31 381	66 245	66 245	67 086	16 770	16 770	16 773	16 773			
II. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	717	2 985	2 985	1 782			1 782		1 782	1 000	700
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010			0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товари, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	- 0,50		0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	2,24	2,27	1,94	1,57							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,68	0,74	0,74	0,81							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	67 357	58 192	58 799	48 640	55 820	52 842	49 861	48 640			
основні засоби:	6001	47 624	38 764	39 354	29 205	36 378	33 402	30 424	29 205			
первісна вартість	6002	147 763	150 749	151 144	152 926	151 144	151 144	151 144	152 926			
знос	6003	100 139	111 985	111 790	123 721	114 766	117 742	120 720	123 721			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	23 494	11 685	20 730	20 730	20 730	20 730	20 730	20 730			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	1 646										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685			
Усього активи	6020	90 851	78 192	79 529	69 370	76 550	73 572	70 591	69 370			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	7 153	7 150	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	20 853	20 500	23 839	23 836	23 404	23 010	22 663	23 836			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Назва та код показника		Усього, грн. од. за період											Інформація за період з 2026 року		
													на 2026 рік	на 2027 рік	на 2028 рік
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Початок кредиторської заборгованості за розрахунком з бюджетом		6042	117												
Усього зобов'язань і забезпечення		6050	28 006	27 650	27 039	27 036	26 604	26 210	25 863	27 036					
У тому числі державні гарантії і субсидії		6060													
У тому числі фінансові запозичення		6070													
Власний капітал		6080	62 845	62 800	52 490	42 334	49 926	47 362	44 728	42 334					

VI. Кредитна подія

Заборгованість за кредитами на початок періоду		7000													
Отримані залучення коштів, усього, у тому числі:		7010													
догосподарювані зобов'язання		7011													
короткострокові зобов'язання		7012													
інші фінансові зобов'язання		7013													
Покращення залучення коштів, усього, у тому числі:		7020													
догосподарювані зобов'язання		7021													
короткострокові зобов'язання		7022													
інші фінансові зобов'язання		7023													
Найдовша заборгованість на кінець періоду		7030			0	0	0	0	0	0					

VI. Діяльність персоналу та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (платіжних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:		8000	327	683	683	678	678	678	678	678	678				
керівники		8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал		8002	42	55	55	55	55	55	55	55	55				
працівники		8003	284	627	627	622	622	622	622	622	622				
Витрати на оплату праці		8010	75 817	146 231	146 231	147 479	36 869	36 869	36 870	36 871					
керівників		8011	648	862	862	862									
адміністративно-управлінський персонал		8012	6 525	9 134	9 134	9 998									
працівників		8013	68 644	136 235	136 235	136 619									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн., усього, у тому числі:		8020	19 321	17 842	17 842	18 127	18 126	18 126	18 127	18 127					
керівників, усього, у тому числі:		8021	54 000	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833	71 833					
посадових осіб		8021/1	34 617	35 916	35 916	35 916									
працівників		8021/2	19 328	35 916	35 916	35 916									
інші виплати, передбачені законодавством		8021/3													
адміністративно-управлінський працівників		8022	12 946	13 839	13 839	15 148	15 145	15 145	15 152	15 152					
працівників		8023	6 847	18 107	18 107	18 304	18 303	18 304	18 304	18 304					

Директор

(посада)

(підпис)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



ІІ відсоток від загальної суми витрат	Відсоток від загальної суми витрат	Фінансові витрати	Витрати на операційну діяльність	Витрати на адміністративну діяльність	Витрати на маркетингову діяльність	Усього, руб. в кварталі				Із загальної суми витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1014	68 644	136 235	136 235	108 608	27 152	27 152	27 152	27 152	Зменшення витрат на оплату праці зумовлене тим, що безпосередньо фінансова допомога медичним працівникам відображається в інших операційних витратах
Відрахування на соціальні заходи	1015	14 686	29 972	29 972	23 894	5 973	5 973	5 974	5 974	Зменшення відрахувань зумовлене тим, що безпосередньо фінансова допомога медичним працівникам відображається в інших операційних витратах
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	300	1 090	1 090	1 060	265	265	265	265	Зменшенні витрати відповіли до потреби на плановий рік
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	7 841	11 806	11 806	11 891	2 966	2 966	2 968	2 991	Збільшення витрат на амортизацію зумовлене оновленням основних засобів, експлуатаційні медичне обладнання, а також амортизацією нових інвестицій у нематеріальні активи (ліцензії, програмне забезпечення)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	3 419	9 932	9 932	14 485	3 621	3 621	3 621	3 622	Інші витрати будуть включати додаткові витрати на рекламу, нових носіїв, консультативні послуги, а також інші операційні витрати: подорожні з розширеними діяльністю підприємства. Зокрема, збільшення витрат на маркетинг, яке відноситься в себе рекламні кампанії для залучення нових пацієнтів
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 368	21 321	21 321	-1 421	-314	-374	-335	-398	Зменшення валового прибутку пов'язане з тим, що відбулися зміни в плануванні чистого доходу
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 318	14 102	14 102	14 265	3 600	3 542	3 581	3 542	Зростає адміністративних витрат зумовлене збільшенням витрат на послуги
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
Витрати на оренду службових автомобілів	1032									
Витрати на комунікаційні послуги	1033									
Витрати на страхування	1034	109	6	6	15					
Витрати на авторські послуги	1035	32	60	60	60	60				
Витрати на службові відрахування	1036									
Витрати на дедек	1037	22	16	16	16	4	4	4	4	
Витрати на оплату праці	1038	7 173	9 996	9 996	9 998	2 499	2 499	2 500	2 500	
Відрахування на соціальні заходи	1039	1 570	2 199	2 199	2 200	550	550	550	550	
Відрахування на основні засоби і нематеріальні активи	1040	40	40	40	40	10	10	10	10	
Витрати на операційні операції основних засобів та ролі, що мають чистий основний прибуток	1041									
Операційні основні засоби	1044									
Консультації та інформаційні послуги	1045	10	10	10	10	2	3	3	2	
Корпоративні послуги	1046	48								
Послуги з обліку майна	1047									
Витрати на охорону праці застосовуються до персоналу	1048									
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	16	23	23	23			23		
Витрати на управління основними фондами, інших необоротних активів застосовуються до використання, у тому числі:	1050									
Витрати на покриття основних фондів	10501									

Назва показника	2025 рік				2026 рік				Примітки
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші активи: витрати (розшифрувати)	1051	1 298	1 752	1 752	1 903	475	476	476	
Витрати на ІСУ, у тому числі:	1060								
Трансферти витрати	1061								
витрати на зберігання та управління	1062								
витрати на операції з грош	1063								
вкладування на соціальні доходи	1064								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								
витрати на реквізи	1066								
інші витрати на ІСУ (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 850	3 812	3 812	62 178	15 684	15 475	15 363	15 656
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1071								
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072								
доходи від участі в субсиді	1073	8 850	3 812	3 812	62 178	15 684	15 475	15 363	15 656
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	280	1 411	1 411	2 089	522	523	522	522
доходи від операційної оренди активів	1074/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	10 362	22 877	22 877	58 423	14 746	14 535	14 425	14 717
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1081								
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на фінансові доходи	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	10 362	22 877	22 877	58 423	14 746	14 535	14 425	14 717
Фінансовий результат від операційної діяльності	1160	- 8 462	- 11 846	- 11 846	- 11 931	- 2 976	- 2 976	- 2 978	- 3 001
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 462	11 846	11 846	11 931	2 976	2 976	2 978	3 001
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150/1	7 934	10 068	10 068	11 909	2 976	2 976	2 978	2 979
доходи від безоплатно одержаних активів	1150/2								
доходи від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	528	1 778	1 778	22				22
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
Інші витрати (розшифрувати)	1161								
Інші витрати (розшифрувати)	1162								

Очікується збільшення витрат на підтримку пенсії, кошти на витрати, які частково відшкодовуються субвенціями та за рахунок відображення безповоротної фінансової допомоги місцевими правліннями, яка в 2025 році не відображається.

У 2026 році передбачається збільшення отримання доходів від записів коштів на рахунках, від оренди надходжень та відображення безповоротної фінансової допомоги місцевими правліннями.

Збільшення амортизаційних нарахувань зумовлене придбанням нового обладнання та направлень на проєктовані капітальні реєстри.

Назва показника	1	2	3	4	5	6	Усього по кварталам				11
							I	II	III	IV	
Финансовый результат до налогообложения	1170				0	0	0	0	0	0	
Доходы на прибыль	1180										
Чистый финансовый результат, у тому числі:	1200										
прибыль	1201										
убыток	1202										
Убыток до налогообложения	1210	132 916	257 937	257 937	264 484	68 273	65 010	63 518	67 683		Загальний рівень доходів збільшився через розширення діяльності та нові посуги. Це сприятиме зростанню загальної економічної ефективності підприємства в середньостроковій та довгостроковій перспективі
Убыток на прибыль	1220	132 916	257 937	257 937	264 484	68 273	65 010	63 518	67 683		Загальний рівень витрат збільшився через розширення діяльності та нові посуги. Це сприятиме зростанню загальної економічної ефективності підприємства в середньостроковій та довгостроковій перспективі
Передупередження показника ЕВРТА											
Финансовый результат из операционной деятельности, раздел 1100	1300	- 8 462	- 11 846	- 11 846	- 11 931	- 2 976	- 2 976	- 2 978	- 3 001		
убыток амортизации, раздел 1310	1301	7 881	11 846	11 846	11 931	2 976	2 976	2 978	3 001		
убыток операционного дохода из курсовых разниц, раздел 1071	1302										
убыток операционного дохода из курсовых разниц, раздел 1081	1303										
убыток из курсовых разниц, раздел 1082	1304										
убыток из курсовых разниц, раздел 1082	1305										
ЕВРТА	1310	- 581									
ЕВРТА											
ЕВРТА	1400	17 867	31 923	31 923	31 858	9 950	6 956	5 532	9 420		
Материалы, затраты, у тому числі:	1401	11 173	17 005	17 005	15 482	3 870	3 870	3 871	3 871		
затрати на сырье и основные материалы	1402	6 694	14 918	14 918	16 376	6 080	3 086	1 661	5 549		
затрати на топливо и энергию	1410	75 817	146 231	146 231	147 479	36 869	36 870	36 870	36 871		
затрати на оплату труда	1420	16 256	32 171	32 171	32 446	8 111	8 111	8 112	8 112		
затрати на социальные расходы	1430	2 881	11 846	11 846	11 931	2 976	2 976	2 978	3 001		
затрати на амортизацию	1440	15 098	35 766	35 766	40 770	10 367	10 098	10 026	10 279		
затрати на прочие операции	1450	10 432 916	257 937	257 937	264 484	68 273	65 010	63 518	67 683		

Директор

(посадка)

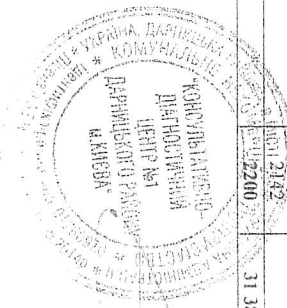
Володимир ПОСТУНОВ
Вісник ІНЖ. ПРІЗВИЩЕ



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прототип 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 заощереження	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	1 617	7 752	7 752	8 094	2 023	2 023	2 024	2 024
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2116								
податок на доходи фізичних осіб	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 523	7 312	7 312	7 374	1 843	1 843	1 844	1 844
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	13 781	26 322	26 322	26 546	6 636	6 636	6 637	6 637
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 781	26 322	26 322	26 546	6 636	6 636	6 637	6 637
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 та збори (розшифрувати)	2130	15 983	32 171	32 171	32 446	8 111	8 111	8 112	8 112
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2132								
митні платежі	2133	15 983	32 171	32 171	32 446	8 111	8 111	8 112	8 112
судові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134								
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140								
Потраплення податкового боргу, усього, у тому числі:	2141								
потраплення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)									
Усього виплат	2200	31 381	66 245	66 245	67 086	16 770	16 770	16 773	16 773

Директор

(посада)



(підпис)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прийнятним 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	123 241	246 531	246 531	253 031	65 334	62 205	60 712	64 780
Виручення від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	81 493	169 423	169 423	174 218	43 554	43 554	43 555	43 555
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	32 570	73 013	73 013	73 013	20 190	17 272	15 888	19 663
бюджетне фінансування	3041	32 570	73 013	73 013	73 013	20 190	17 272	15 888	19 663
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4							
Ормищення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	9 174	4 095	4 095	5 800	1 590	1 379	1 269	1 562
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	116 967	246 531	246 531	253 031	65 334	62 205	60 712	64 780
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	24 059	44 621	44 621	48 729	14 260	11 131	9 635	13 703
Розрахунки з оплати праці	3120	61 103	112 597	112 597	113 559	28 390	28 390	28 389	28 390
Відрахування на соціальні заходи	3130	15 982	32 171	32 171	32 446	8 111	8 111	8 112	8 112
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	15 398	34 074	34 074	34 640	8 659	8 659	8 661	8 661
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	93	440	440	720	180	180	180	180
акцизний податок	3153								
Рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	13 782	26 322	26 322	26 546	6 636	6 636	6 637	6 637
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	1 523	7 312	7 312	7 374	1 843	1 843	1 844	1 844
відрахування частини чистого прибутку компаньйонами підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	425	23 068	23 068	23 657	5 914	5 914	5 915	5 914
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 274							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		2 985	2 985	1 782			1 782	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника

	Код рядка	Факт заповненого року	План поточного року	Фактичний показник поточного року	Плановий рік (усього)	Усього, що по ка кварталам			
						I	II	III	IV
Найменування від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування від отриманих відсотків	3220								
Найменування дивідендів	3225								
Найменування від деривативів	3230								
Найменування (розшифрувати)	3235								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240		2 985	2 985	1 782			1 782	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255	717	2 985	2 985	1 782			1 782	
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3260								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3265								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	717	1 485	1 485					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/1	717	1 485	1 485					
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/2								
Витрати за деривативами	3270/3								
Інші платежі (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3290		1 500	1 500	1 782			1 782	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	- 717							
Найменування грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Найменування від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Поворнення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 537							
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 128	11 685	11 685	11 685				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685	11 685

Директор

(посада)

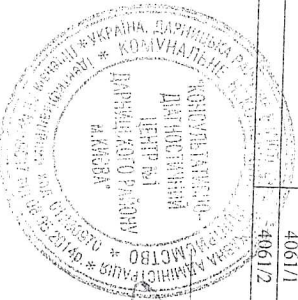
Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника		по факту (ост. IV кв)					по плану (ост. IV кв)			
		Код рядка	Факт минулого року	І кв поточного року	Сумарні показники поточного року	І кв поточного року	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	717	2 985	2 985	1 782			1 782	
- за рахунок Державного бюджету України		4001								
- за рахунок бюджету міста Києва		4001/1								
У тому числі:		4001/2								
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	717	1 485	1 485					
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								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4050								
- за рахунок Державного бюджету України		4051								
- за рахунок бюджету міста Києва		4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва		4051/2								
капітальний ремонт		4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів		4061								
- за рахунок Державного бюджету України		4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва		4061/2								

Директор

(посила)

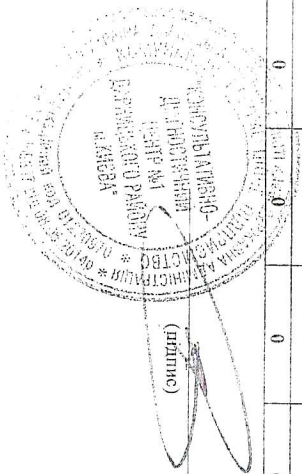
(підпис)



Володимир ПОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо управління 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:		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			
	0									0			
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Директор _____
(посада)

(підпис)

Володимир РОСТУНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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 2026 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 5 183 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
10	Відділення надання первинної медичної допомоги
11	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
12	Акушерсько-гінекологічне відділення
13	Відділення відновлювального лікування та реабілітації
14	Рентгенологічне відділення
15	Центральне стерилізаційне відділення
16	Денний стаціонар на 20 ліжок
	Маніпуляційний кабінет денного стаціонару на 20 ліжок
17	Кабінет лікарсько-консультативної комісії
18	Клініко-діагностична лабораторія
19	Діагностична служба
	Відділення ультразвукової, ендоскопічної та функціональної діагностики
20	Медична комісія при Дарницькому районному у місті Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за адресою: вул. Вербицького, 5
21	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
22	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
	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»
23	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
24	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)	
№ підрозділу	Назва підрозділу
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

2. Розділ «Формування дохідної частини фінансового плану».

Код 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 190 375,0 тис. грн., в тому числі:

- дохід за рахунок коштів, що надходять від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги -158 218,0 тис. грн.;
- дохід за рахунок коштів міського бюджету - 16 217,00 тис. грн. (комунальні послуги);
- дохід за рахунок надання платних послуг – 15 940,0 тис. грн.

Код 1070 «Інші операційні доходи» 62 178, 0 тис. грн. , в т.ч.:

- надходження від орендної плати - 2 089,0 тис. грн.;
- відшкодування комунальних послуг - 1 313,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг -140,0 тис. грн.;
- відшкодування земельного податку - 40,0 тис. грн.;
- відсотки нараховані на кошти депозитного рахунку - 260,0 тис. грн.;
- відсотки нараховані на залишок коштів на рахунку - 1 540,0 тис. грн.;
- безповоротна фінансова допомога медичним працівникам - 28 873,0 тис. грн.;
- нарахування на безповоротну фінансову допомогу медичним працівникам - 6 352,0 тис. грн.;
- пільгові медикаменти - 21 571,0 тис. грн.

Код 1150 «Інші доходи» 11 931,0 тис. грн. (амортизація основних фондів та інших необоротних матеріальних активів).

Код 1210 «Усього доходів» 264 484,0 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 2026 рік, очікувані доходи від надання платних послуг становлять 16 000,0 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 191 796,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» 15 482,0 тис. грн.:

- витрати на медикаменти – 10 525, 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, конверти поштові -12,0 тис. грн., папір для друку – 39,0 тис. грн., будівельні товари, конструкційні матеріали – 805, 0 тис. грн., електричне

приладдя та супутні товари до електричного обладнання - 621,0 тис. грн., господарчі товари - 675,0 тис. грн., миючі засоби - 169,0 тис. грн.; бланки 210,0 тис. грн., журнали в асортименті - 77,0 тис. грн., інші предмети матеріали, обладнання та інвентар - 2 321,0 тис. грн.

Код 1012 «Витрати на паливо» 453,0 тис. грн.;

Код 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» 15 923,0 тис. грн.:

- витрати на теплопостачання - 9 603,0 тис. грн.;

- витрати на електроенергію - 6 320,0 тис. грн.;

Код 1014 «Витрати на оплату праці» 108 608,0 тис. грн.;

Код 1015 «Відрахування на соціальні заходи» 23 894,0 тис. грн.;

Код 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані» 1 060,0 тис. грн.:

- витрати на ремонт приміщень закладу;

Код 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» 11 891,0 тис. грн.;

Код 1018 «Інші витрати» 14 485,0 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 61,0 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) 10 797,0 тис. грн.

Код 1020 «Валовий прибуток (збиток)» становить - (-) 1 421,0,0 тис. грн.

Код 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 14 265,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 1034 «Витрати на страхові послуги» 15,0 тис. грн.:

- витрати на страхування приміщень, де знаходиться адміністрація закладу 15,0 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» 9 998,0 тис. грн. виплата заробітної плати працівників адміністративно-управлінського персоналу;

Код 1039 «Відрахування на соціальні заходи» 2 200,0 тис. грн.;

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» 1 903,0 тис. грн. складається :

- Предмети, матеріали обладнання та інвентар становлять 190,0 тис. грн., а саме : канцелярські товари, папір для друку 57,0 тис. грн., господарчі та миючі товари 10,0 тис. грн., картриджі 2,0 тис. грн., журнали в асортименті 41,0 тис. грн. канцтовари - 80,0 тис. грн.

- Комунальні послуги та енергоносії становлять 1 330,0 тис. грн., а саме: теплопостачання – 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 383,0 тис. грн., а саме: послуги з програмних забезпечень 73,0 тис. грн., послуги зв'язку та інтернету – 10,0 тис. грн., інші послуги 130,0 тис. грн., послуги з ТО РРО "Екселліо DP-05" – 10,0 тис. грн., послуги з заправки та відновлення картриджів 50,0 тис. грн.; послуги з поточного ремонту приміщень 110,0 тис. грн.

Код 1070 «Інші операційні доходи» на загальну суму 62 178,0 тис. грн.:

- надходження від орендної плати - 2 089,0 тис. грн.;
- відшкодування комунальних послуг – 1 313,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг – 140,0 тис. грн.;
- відшкодування земельного податку – 40,0 тис. грн.;
- відсотки нараховані на кошти депозитного рахунку - 260,0 тис. грн.;
- відсотки нараховані на залишок коштів на рахунку – 1 540,0 тис. грн.;
- безповоротна фінансова допомога медичним працівникам - 28 873,0 тис. грн.;
- нарахування на безповоротну фінансову допомогу медичним працівникам - 6 352,0 тис. грн.;
- пільгові медикаменти - 21 571,0 тис. грн.

Код 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів»

- надходження від орендної плати - 2 089, 0 тис. грн. (Додаток №1)

Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 58 423,0 тис. грн. :

- відшкодування пільгової пенсії на загальну суму - 134,0 тис. грн.;
- відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму - 21 571,0 тис. грн.;
- безповоротна фінансова допомога медичним працівникам - 28 873,0 тис. грн.;
- нарахування на безповоротну фінансову допомогу медичним працівникам - 6 352,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями комунальних послуг – 1 313,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями експлуатаційних послуг – 140,0 тис. грн.;
- відшкодування орендарями земельного податку – 40,0 тис. грн.

Код 1100 «Фінансові результати від операційної діяльності – збиток» на загальну суму (-) 11 931,0 тис. грн.

Код 1150 «Інші доходи» на загальну суму 11 931,0 тис. грн.:

- дохід від безоплатно одержаних активів - 11 909,0 тис. грн.;
- амортизація на придбане обладнання - 22,0 тис. грн.

Код 1220 «Усього витрат» 264 484, 0 тис. грн.

Код 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 31 858,0 тис. грн.:

- витрати на сировину та основні матеріали – 15 482,0 тис. грн.;
- витрати на паливо та енергію – 16 376,0 тис. грн.

Код 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 147 479,0 тис. грн.

На 2026 рік резерв відпусток планується у розмірі 8 000,0 тис. грн.

Код 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 32 446,0 тис. грн.

Код 1430 «Амортизація» на загальну суму 11 931,0 тис. грн.

Код 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 40 770,0 тис. грн.:

Код 1450 «Усього» на загальну суму 264 484, 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 – 535,0 тис. грн. (витрати на паливо, технічне обслуговування автомобілів, страхування автомобілів)

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника на 2026 рік складає 18 304,0 грн.

4. Розділ «Очікувані фінансові результати»

Планові фінансові показники

Показники	Код рядка	ФП 2025 року	ФП 2026 року	% відхилення	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	242 279	190 375	78,6	У 2026 році очікується зменшення чистого доходу, у зв'язку з тим, що призначення місцевого бюджету на оплату комунальних послуг відображаються в чистому доході, а в 2025 році відображались також безповоротна фінансова допомога медичним працівникам та пільгові медикаменти.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	220 958	191 796	86,8	У 2026 очікується зменшення собівартості через те що, безповоротна фінансова допомога медичним працівникам відображається в інших операційних витратах.
Адміністративні витрати	1030	14 102	14 265	101,2	Зростання адміністративних витрат зумовлене збільшенням витрат на послуги.
Інші операційні доходи	1070	3 812	62 178	1631,1	У 2026 році передбачається збільшенням отримання доходів від залишків коштів на рахунках, від орендних надходжень та відображенням безповоротної фінансової допомоги медичним працівникам.
Інші операційні витрати	1080	22 877	58 423	255,4	Очікується збільшення витрат на пільгові пенсії, комунальні витрати, які частково відшкодовуються орендарями та за рахунок відображення безповоротної фінансової допомоги медичним працівникам, яка в 2025 році не відображалась.

Інші доходи	1152	11 846	11 931	100,7	Збільшення амортизаційних нарахувань зумовлене придбанням нового обладнання та нарахувань на проведені капітальні ремонти.
ІІІ. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ					
Капітальні інвестиції	4000	2 985	1782	59,7	У 2026 році заплановано зменшені видатки на капітальний ремонт
VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА					
VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ					
Середня кількість працівників (штатних працівників...), у т.ч.:	8000	683	678	99,3	Протягом 2025 року проводиться оптимізація штатного розпису та відповідно зменшується кількість працівників.
Витрати на оплату праці	8010	146 231	147 479	100,8	Плановий фонд оплати праці не перевищує 85% від загального обсягу надходжень.
Середньомісячні витр. на опл. праці од. прац.(грн), усього, у т.ч:	8020	17 842	18 304	102,6	Рівень зарплати зростає у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (розрахунок проведений відповідно до штатної чисельності та бюджету).

5. Розділ «Розподіл чистого прибутку»

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

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

Код 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України» 8 094,0 тис. грн. (7 374,0 тис. грн. військовий збір та 720,0 тис. грн. ПДВ, перераховане до бюджету).

Код 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів» 26 546,0 тис. грн. в т. ч.:

Код 2121 «Податок на доходи фізичних осіб» 26 546,0 тис. грн.

Код 2130 «Інші податки, збори та платежі на користь держави» - 32 446,0 тис. грн. в т.ч.:

Код 2133 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - 32 446,0 тис. грн.

Код 2200 «Усього виплат» 67 086,0 тис. грн.

7. Складові витрати на соціальну сферу на підприємстві є відшкодування пільгової пенсії на загальну суму 134,0 тис. грн., відшкодування пільгових медикаментів на загальну суму 21 571,0 тис. грн., безповоротна фінансова допомога медичним працівникам з нарахуваннями 35 225, 0 тис. грн.

8. Розділ «Інвестиційна діяльність підприємства»

Код 4000 «Капітальні інвестиції» на загальну суму 1 782,0 тис. грн. (за рахунок надходжень від НСЗУ):

- проведення капітального ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні КНП "КДЦ №1 Дарницького району м. Києва" за адресою вул. Тростянецька, 8-Д.

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» - 253 031,0 тис. грн.

Код 3010 «Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 174 218,0 тис. грн.: дохід за рахунок коштів, що надходять від Національної служби здоров'я України за надані медичні послуги 158 218,0 тис. грн.;

- дохід за рахунок надання платних послуг 16 000, 0 тис. грн.

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

Код 3070 «Інші надходження» 5 800,0 тис. грн.:

- проценти нараховані на кошти депозитного рахунку - 260,0 тис. грн.;
- проценти нараховані на залишок коштів - 1 540,0 тис. грн.;
- надходження від оренди та відшкодування - 4 000,0 тис. грн. з ПДВ.

Код 3100 «Витрачання грошових коштів від операційної діяльності» - 253 031, 0 тис. грн.:

Код 3110 «Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)» - 48 729,0 тис. грн.

Код 3120 ««Розрахунки з оплати праці» 113 559,0 тис. грн.

Код 3130 «Відрахування на соціальні заходи» 32 446,0 тис. грн.

Код 3150 «Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів» - 34 640,0 тис. грн.:

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

Код 3170 «Інші витрачання» 23 657,0 тис. грн. (пільгові медикаменти, пільгова пенсія, витрати компенсації додаткової відпустки ЧАЕС, інші фінансові витрати).

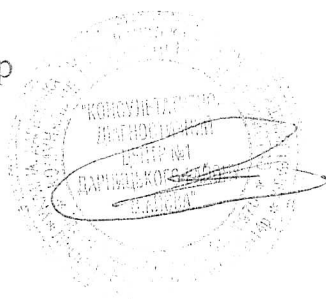
Код 3255 «Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності» 1 782,0 тис. грн.:

- проведення капітального ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні КНП "КДЦ №1 Дарницького району м. Києва" за адресою вул. Тростянецька, 8-Д.

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



Володимир РОСТУНОВ

Надходження за оренду приміщення планується отримати 2 507,1 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 2025 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 2026 (75% від орендної плати) грн.
1	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"	Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки	182/2022	23,50	12 000,00	108 000,00
2	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"	Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки	179/2022	33,31	18 700,00	168 300,00
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	617,24	1	1
4	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМА - ЯКІСТЬ ЖИТТЯ"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я	168/2021	109,30	45 000,00	405 000,00
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	14 712,00	132 408,00

6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНА КЛІНІКА "НЕЙРООПТИМА"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я, дерматовенерологічних кабінетів, косметологічних кабінетів, ортопедичних салонів	174/2022	301,00	41 400,00	372 600,00
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	4 300,00	38 700,00
8	ФОП ГРУЗЕР МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ	Розміщення торговельного об'єкту з продажу товарів дитячого асортименту	181/2022	18.5	6 700,00	60 300,00
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОЛІПАК"	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	8 200,00	73 800,00
10	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФРАНЧУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	Розміщення торгівельного об'єкта з продажу окулярів, лінз, скелець	197/2023	48.27	20 800,00	187 200,00
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	7 413,00	66 720,00
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	4 160,00	37 440,00

13	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙФСЕЛЛ"	Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет	200/2023	10	3 400,00	30 600,00
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	17 900,00	161 100,00
15	ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИСМЕЦЬ ГУРІНЕНКО РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ	Розміщення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари (кавовий автомат)	207/2023	2,0	10 850,00	97 656,00
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	16 600,00	149 400,00
Всього				1553,79	232 136,00	2 089 225,00

Директор



Володимир РОСТУНОВ