



ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.10.2025

№ 681

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 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.



Олександр КОВТУНОВ

002368

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
28.10.2015  
М.П. (посада, прізвище та відоме ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
М.П. (посада, прізвище та відоме ім'я, дата, підпис)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Районна рада району Висімі Зубівська адміністрація  
(найменування органу управління)  
28.10.2015  
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)  
М.П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)  
М.П. (посада, прізвище та відоме ім'я, дата, підпис)

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

|                                               |                                                                                                                  |  |                         |                  |              |   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------|---|
| Підприємство                                  | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" |  | Код                     | Внесення змін до |              |   |
| Організаційно-правова форма                   | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)                                                                        |  | за ЄДРПОУ               | 38266365         | основний ФП  | V |
| Суб'єкт управління                            |                                                                                                                  |  | за КОТФ                 | 430              | зміненний ФП |   |
| Вид економічної діяльності                    | ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА                                                                                        |  | за СПОДУ                |                  |              |   |
| Галузь                                        |                                                                                                                  |  | за КВЕД                 | 86.21            | залишений ФП |   |
| Одиниця виміру, тис. грн                      |                                                                                                                  |  |                         |                  |              |   |
| Розмір державної частки у статутному капіталі |                                                                                                                  |  |                         |                  |              |   |
| Середньобільова кількість штатних працівників | ВЕРЬЯЛІВЬКОГО АРХІТЕКТОРА ВУЛ. 5                                                                                 |  | Стандарт звітності      |                  |              |   |
| Місцеве нахолодження                          |                                                                                                                  |  | ПСРБОУ                  |                  |              |   |
| Телефон                                       |                                                                                                                  |  | Стандарт звітності МСФЗ |                  |              |   |
| Прізвище та відоме ім'я керівника             | ГРИШИШИН ЛЕОСЯ МИХАЙЛІВНА                                                                                        |  |                         |                  |              |   |

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 рік

## Основні фінансові показники

| Найменування показника                                                                                | Код<br>райла | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий<br>рік | у тому числі за кварталами |         |         |         | Інформація згідно із затвердженим<br>стратегічним планом розвитку |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                       |              |                       |                                   |                                          |                 | I                          | II      | III     | IV      | на 2026 рік                                                       | на 2027 рік | на 2028 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         | 137 588               | 141 234                           | 141 234                                  | 143 885         | 35 238                     | 36 211  | 36 932  | 35 504  | 143 353                                                           | 145 503     | 147 686     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                          | 1010         | 132 841               | 135 734                           | 135 734                                  | 137 666         | 33 525                     | 34 284  | 36 084  | 33 773  | 137 770                                                           | 139 837     | 141 935     |
| Валовий прибуток/збиток                                                                               | 1020         | 4 747                 | 5 500                             | 5 500                                    | 6 219           | 1 713                      | 1 927   | 848     | 1 731   | 5 583                                                             | 5 666       | 5 751       |
| Адміністративні витрати                                                                               | 1030         | 29 628                | 26 802                            | 26 802                                   | 27 950          | 6 901                      | 6 963   | 6 916   | 7 170   | 27 204                                                            | 27 612      | 28 026      |
| Витрати на збут                                                                                       | 1060         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі:                                                         | 1070         | 12 101                | 9 349                             | 10 337                                   | 8 128           | 2 328                      | 1 533   | 1 874   | 2 393   | 9 489                                                             | 9 631       | 9 775       |
| одержані гранти та субсидії                                                                           | 1073         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| дохід від операційної оренди активів                                                                  | 1074/1       | 926                   | 1 795                             | 1 795                                    | 2 286           | 470                        | 470     | 673     | 673     |                                                                   |             |             |
| Інші операційні витрати                                                                               | 1080         | 4 226                 | 5 907                             | 6 895                                    | 5 857           | 1 863                      | 1 066   | 1 105   | 1 823   | 5 996                                                             | 6 085       | 6 176       |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                       | 1100         | - 17 006              | - 17 860                          | - 17 860                                 | - 19 460        | - 4 723                    | - 4 569 | - 5 299 | - 4 869 | - 18 128                                                          | - 18 400    | - 18 676    |
| ЕВІТДА                                                                                                | 1310         | 1 552                 | 2 053                             | 2 053                                    | 800             | 217                        | 415     | - 194   | 362     |                                                                   |             |             |
| Дохід від участі в капіталі                                                                           | 1110         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Втрачені від участі в капіталі                                                                        | 1120         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Інші фінансові доходи                                                                                 | 1130         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Фінансові витрати                                                                                     | 1140         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Інші доходи, усього, в тому числі:                                                                    | 1150         | 17 006                | 17 860                            | 17 860                                   | 19 460          | 4 723                      | 4 569   | 5 299   | 4 869   | 18 128                                                            | 18 400      | 18 676      |
| дохід від безоплатно одержаних активів                                                                | 1150/1       | 15 443                | 17 860                            | 17 860                                   | 19 460          | 4 723                      | 4 569   | 5 299   | 4 869   |                                                                   |             |             |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для<br>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<br>(податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110         | 1 920                 | 5 302                             | 5 302                                    | 5 392           | 1 300                      | 1 350   | 1 429   | 1 313   |                                                                   |             |             |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за<br>підсумками звітного періоду           | 2112         |                       | 359                               | 359                                      | 297             | 74                         | 74      | 75      | 74      |                                                                   |             |             |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з<br>бюджету за підсумками звітного періоду     | 2113         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у<br>тому числі:                            | 2120         | 17 220                | 17 817                            | 17 817                                   | 18 373          | 4 421                      | 4 602   | 4 881   | 4 469   |                                                                   |             |             |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                       | 2121         | 17 198                | 17 794                            | 17 794                                   | 18 342          | 4 414                      | 4 594   | 4 873   | 4 461   |                                                                   |             |             |
| земельний податок                                                                                     | 2122         | 22                    | 23                                | 23                                       | 31              | 7                          | 8       | 8       | 8       |                                                                   |             |             |
| орендна плата з юридичних осіб                                                                        | 2123         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| податок на прибуток підприємств                                                                       | 2124         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними<br>підприємствами (установами, організаціями)      | 2125         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                  | 2126         |                       |                                   |                                          |                 |                            |         |         |         |                                                                   |             |             |

| Найменування показника                                                                                                                                             | Код<br>радика | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий<br>рік | у тому числі за кварталами: |         |         |         | Інформація згідно із затвердженим<br>стратегічним планом розвитку |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                    |               |                       |                                   |                                          |                 | I                           | II      | III     | IV      | на 2026 рік                                                       | на 2027 рік | на 2028 рік |
| 1                                                                                                                                                                  | 2             | 3                     | 4                                 | 5                                        | 6               | 7                           | 8       | 9       | 10      | 11                                                                | 12          | 13          |
| Інші податки, збори та платежі,                                                                                                                                    | 2130          | 19 770                | 21 748                            | 21 748                                   | 22 418          | 5 394                       | 5 615   | 5 955   | 5 454   |                                                                   |             |             |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне<br>страхування                                                                                             | 2133          | 19 770                | 21 748                            | 21 748                                   | 22 418          | 5 394                       | 5 615   | 5 955   | 5 454   |                                                                   |             |             |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                   | 2200          | 38 910                | 44 867                            | 44 867                                   | 46 183          | 11 115                      | 11 567  | 12 265  | 11 236  | 45 540                                                            | 46 679      | 48 453      |
| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                         |               |                       |                                   |                                          |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                              | 4000          | 17 375                | 20 693                            | 20 693                                   | 7 252           | 477                         | 2 068   | 2 158   | 2 549   | 7 305                                                             | 7 415       | 7 526       |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                                                                                                                         | 4001          |                       | 13 496                            | 13 496                                   |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| - за рахунок Державного бюджету України                                                                                                                            | 4001/1        |                       |                                   |                                          |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| - за рахунок бюджету міста Києва                                                                                                                                   | 4001/2        |                       | 13 496                            | 13 496                                   |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| IV. Коєфіцієнтний аналіз                                                                                                                                           |               |                       |                                   |                                          |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від<br>реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100,<br>% | 5010          |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів,<br>рядок 6020) x 100, %                                                     | 5020          |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал,<br>рядок 6080) x 100, %                                            | 5030          |                       |                                   | 0,00                                     | 0,00            |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Рентабельність ЕВІТДА<br>(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                             | 5040          | 1,13                  | 1,45                              | 1,45                                     | 0,56            |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання,<br>рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                  | 5150          | 4,99                  | 5,02                              | 4,68                                     | 4,21            |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів<br>(сува зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів,<br>рядок 6002)                                                  | 5060          | 0,26                  | 0,28                              | 0,29                                     | 0,31            |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| V. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                                        |               |                       |                                   |                                          |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                           | 6000          | 499 891               | 489 368                           | 487 055                                  | 476 246         | 484 131                     | 482 110 | 479 239 | 476 246 |                                                                   |             |             |
| основні засоби                                                                                                                                                     | 6001          | 477 156               | 477 936                           | 468 368                                  | 455 360         | 463 905                     | 460 989 | 458 042 | 455 360 |                                                                   |             |             |
| первісна вартість                                                                                                                                                  | 6002          | 643 937               | 664 630                           | 655 621                                  | 662 873         | 656 098                     | 658 166 | 660 324 | 662 873 |                                                                   |             |             |
| знос                                                                                                                                                               | 6003          | 166 781               | 186 694                           | 187 253                                  | 207 513         | 192 193                     | 197 177 | 202 282 | 207 513 |                                                                   |             |             |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                             | 6010          | 30 995                | 27 963                            | 41 843                                   | 47 671          | 43 343                      | 44 602  | 45 995  | 47 671  |                                                                   |             |             |
| дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи,<br>послуги                                                                                               | 6011          | 4                     | 24                                | 147                                      | 1 674           | 124                         | 76      | 106     | 1 674   |                                                                   |             |             |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                              | 6012          | 26                    | 69                                |                                          |                 |                             |         |         |         |                                                                   |             |             |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                            | 6013          | 18 430                | 18 430                            | 18 430                                   | 18 430          | 18 430                      | 18 430  | 18 430  | 18 430  |                                                                   |             |             |
| усього активів                                                                                                                                                     | 6020          | 530 886               | 529 381                           | 528 898                                  | 523 917         | 527 474                     | 526 712 | 525 234 | 523 917 |                                                                   |             |             |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                                          | 6030          | 32 486                | 32 978                            | 37 921                                   | 43 800          | 39 390                      | 41 115  | 42 746  | 43 800  |                                                                   |             |             |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                 | 6040          | 56 128                | 54 783                            | 55 213                                   | 56 721          | 55 463                      | 55 849  | 56 241  | 56 721  |                                                                   |             |             |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                     | 6041          | 46                    | 47                                | 53                                       | 67              | 58                          | 64      | 37      | 67      |                                                                   |             |             |

| Найменування показника                                         | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | (сумарні 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                                                              | 2         | 3                  | 4                              | 5                                  | 6            | 7                           | 8       | 9       | 10      | 11                                                             | 12          | 13          |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042      |                    | 8                              |                                    |              |                             |         |         |         |                                                                |             |             |
| усього зобов'язання і забезпечення                             | 6050      | 88 614             | 87 761                         | 93 134                             | 100 521      | 94 853                      | 96 964  | 98 987  | 100 521 |                                                                |             |             |
| У тому числі державні гранти і субсидії                        | 6060      |                    |                                |                                    |              |                             |         |         |         |                                                                |             |             |
| У тому числі фінансові запозичення                             | 6070      |                    |                                |                                    |              |                             |         |         |         |                                                                |             |             |
| Висвієний капітал                                              | 6080      | 442 272            | 440 984                        | 435 734                            | 423 396      | 432 621                     | 429 748 | 426 247 | 423 396 |                                                                |             |             |

VI. Кредитна політика

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

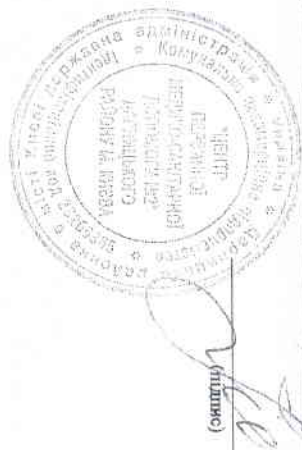
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

|                                                                                         |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених, сумарно), у тому числі: | 8000   | 372    | 480    | 480    | 480     | 480    | 480    | 480    | 480    | 480     | 480     | 485     | 490 |
| працівники                                                                              | 8001   | 1      | 1      | 1      | 1       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       |         |     |
| керівник                                                                                | 8002   | 74     | 90     | 89     | 89      | 89     | 89     | 89     | 89     | 89      |         |         |     |
| адміністративно-управлінський персонал                                                  | 8003   | 297    | 389    | 390    | 390     | 390    | 390    | 390    | 390    |         |         |         |     |
| працівники                                                                              | 8010   | 94 824 | 98 853 | 98 853 | 101 898 | 24 522 | 25 520 | 27 074 | 24 782 | 100 336 | 102 863 | 106 729 |     |
| Витрати на оплату праці                                                                 | 8011   | 738    | 881    | 881    | 931     |        |        |        |        |         |         |         |     |
| керівник                                                                                | 8012   | 17 491 | 15 457 | 15 457 | 17 248  |        |        |        |        |         |         |         |     |
| адміністративно-управлінський персонал                                                  | 8013   | 76 595 | 82 515 | 82 515 | 83 719  |        |        |        |        |         |         |         |     |
| працівники                                                                              | 8020   | 21 242 | 17 162 | 17 162 | 17 691  | 17 029 | 17 722 | 18 801 | 17 210 | 17 419  | 17 674  | 18 151  |     |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грів, усього, у тому числі:  | 8021   | 61 500 | 73 417 | 73 417 | 77 583  | 77 583 | 77 583 | 77 583 | 77 583 |         |         |         |     |
| керівник, усього, у тому числі:                                                         | 8021/1 | 33 076 | 38 779 | 38 779 | 38 779  |        |        |        |        |         |         |         |     |
| працівники, усього, у тому числі:                                                       | 8021/2 | 21 738 | 34 667 | 34 667 | 38 804  |        |        |        |        |         |         |         |     |
| посадовий оклад                                                                         | 8021/3 | 6 647  |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |     |
| преміювання                                                                             | 8022   | 19 697 | 14 312 | 14 473 | 16 150  | 15 566 | 16 303 | 16 240 | 16 491 |         |         |         |     |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                | 8023   | 21 491 | 17 677 | 17 631 | 17 889  | 17 208 | 17 892 | 19 235 | 17 220 |         |         |         |     |
| адміністративно-управлінський працівник                                                 |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |     |

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Дієса ГРІЦІШИН  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за минулий рік                                        |                                                   |                                               |                                                                          |                                                   | Плановий показник поточного року              |                                                                          |                                                   |                                               |                                                                          | Фактичний показник поточного року за останній звітний період |                                               |                                                                          |                                                   |                                               | Плановий рік |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|                                       | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру            | ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн |              |  |  |  |  |
| 1                                     | 2                                             | 3               | 4                                                                        | 5                                                 | 6                                             | 7                                                                        | 8                                                 | 9                                             | 10                                                                       | 11                                                | 12                                            | 13                                                                       | 14                                                           | 15                                            |                                                                          |                                                   |                                               |              |  |  |  |  |
| 86.21 ЗАЛДІЙНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА       | 100.00                                        | 100.00          | 137588                                                                   | 186862 особа                                      | 736.00                                        | 141234                                                                   | 196781 особа                                      | 718.00                                        | 73279                                                                    | 210514 особа                                      | 348.00                                        | 143885                                                                   | 200020 особа                                                 | 719.00                                        |                                                                          |                                                   |                                               |              |  |  |  |  |
| Усього                                | 100.00                                        | 100.00          | 137 588                                                                  |                                                   |                                               | 141 234                                                                  |                                                   |                                               | 73 279                                                                   |                                                   |                                               | 143 885                                                                  |                                                              |                                               |                                                                          |                                                   |                                               |              |  |  |  |  |

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів витрат

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року | Очікувані<br>показники<br>поточного року | Плановий рік<br>(усього) | У тому числі за кварталами |        |        |        | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                         |           |                       |                                   |                                          |                          | I                          | II     | III    | IV     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                         |           |                       |                                   |                                          |                          |                            |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Доходи і витрати (активні)                                                                                                              | 1         | 2                     | 3                                 | 4                                        | 5                        | 6                          | 7      | 8      | 9      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1000      | 137 588               | 141 234                           | 141 234                                  | 143 885                  | 35 238                     | 36 211 | 36 932 | 35 504 | Чистий дохід складається з надходжень коштів від НСЗУ за пакетами медичних послуг 138 988 тис. грн, коштів місцевого бюджету 4 597 тис. грн, платні послуги 300 тис. грн.                                                                                            |    |
| Синфінальність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                          | 1010      | 132 841               | 135 734                           | 135 734                                  | 137 666                  | 33 525                     | 34 284 | 36 084 | 33 773 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011      | 15 106                | 8 878                             | 8 878                                    | 8 359                    | 2 131                      | 2 043  | 2 043  | 2 142  | Матеріали та перевезувальні матеріали 6 209 тис. грн, матеріали різноманітні 150 тис. грн.                                                                                                                                                                           |    |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012      | 559                   | 996                               | 996                                      | 959                      | 240                        | 240    | 240    | 239    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Витрати на тепло-, електроенергію                                                                                                       | 1013      | 2 229                 | 3 236                             | 3 236                                    | 3 441                    | 1 179                      | 666    | 430    | 1 166  | Теплоенергія 1 696 тис. грн, електроенергія 1 745 тис. грн.                                                                                                                                                                                                          |    |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014      | 76 595                | 82 515                            | 82 515                                   | 83 719                   | 20 133                     | 20 934 | 22 505 | 20 147 | Розрахунок оплати праці проводиться на основі даних на Підприємстві тарифної сітки, доплат та надбавок, затверджених колективним договором, враховуючи мінімальну ЗП 8 000 грн. В загальній сумі вилітків враховано резерв відпусток, який становить 6 658 тис. грн. |    |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015      | 15 866                | 18 153                            | 18 153                                   | 18 418                   | 4 428                      | 4 606  | 4 951  | 4 433  | Відрахування на соціальні заходи заплановані у розмірі 22% від загального фонду оплати праці, в тому числі на резерв відпусток 1 465 тис. грн.                                                                                                                       |    |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | 1 898                 | 2 196                             | 2 196                                    | 2 120                    | 324                        | 670    | 701    | 325    | Технічне обслуговування і технічний нагляд систем та засобів будівлі 1 310 тис. грн, поточні ремонти 690 тис. грн.                                                                                                                                                   |    |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних витрат                                                                                    | 1017      | 14 989                | 15 930                            | 15 930                                   | 16 308                   | 3 932                      | 3 987  | 4 084  | 4 185  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

| Найменування показника                                                                              | Код рядка                                                        | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Оновлені показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |       |       |       | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виплат                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                  |                    |                                |                                   |                       | I                          | II    | III   | IV    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                   | 2                                                                | 3                  | 4                              | 5                                 | 6                     | 7                          | 8     | 9     | 10    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                         | 1018                                                             | 5 599              | 3 830                          | 3 830                             | 4 542                 | 1 138                      | 1 138 | 1 130 | 1 136 | Внесення твердих доходів та кешових виходів для подальшого їх використання 216 тис. грн; повітря та ремонт металевих 300 тис. грн; інтернет 225 тис. грн; телефонний та мобільний зв'язок 392 тис. грн; проїздом забезпечення 1 205 тис. грн; послуги охорони 1 377 тис. грн; інші послуги 494 тис. грн; водопостачання та водовідведення 302 тис. грн; курси 21 тис. грн. |
|                                                                                                     | Внесення прибутку (збиток)                                       |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | 1020                                                             | 4 747              | 5 500                          | 5 500                             | 6 219                 | 1 713                      | 1 927 | 848   | 1 731 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | Адміністративні витрати, у тому числі:                           |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | 1030                                                             | 29 628             | 26 802                         | 26 802                            | 27 950                | 6 901                      | 6 963 | 6 916 | 7 170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | 1031                                                             |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | витрати на оренду службових автомобілів                          |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | 1032                                                             |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | витрати на консалтингові послуги                                 |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                     | 1033                                                             |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на страхові послуги                                                                         |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1034                                                                                                | 7                                                                | 8                  | 8                              | 8                                 |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на юридичські послуги                                                                       |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1035                                                                                                | 38                                                               | 60                 | 60                             | 60                                | 65                    | 65                         |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на службові відрахування                                                                    |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1036                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на зв'язок                                                                                  |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1037                                                                                                | 16                                                               | 28                 | 28                             | 28                                | 16                    | 4                          | 4     | 4     | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на оплату праці                                                                             |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1038                                                                                                | 18 229                                                           | 16 338             | 16 338                         | 16 338                            | 18 179                | 4 389                      | 4 586 | 4 569 | 4 635 | Відрахунок оплати праці проводиться на основі даних на Підприємстві тарифної сітки, доплат та надбавок, затверджених колективним договором, проєктованим мінімуму 317 8 000 грн. В загальній сумі видатків враховано резерв відпусток, який становить 1 562 тис. грн.                                                                                                      |
| відрахування на соціальні заходи                                                                    |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1039                                                                                                | 3 963                                                            | 3 595              | 3 595                          | 3 595                             | 4 000                 | 966                        | 1 009 | 1 004 | 1 021 | Видрахування на соціальні заходи здійснюються у розмірі 22% від загального фонду оплати праці, в тому числі на резерв відпусток 343 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних витратів загальногосподарського призначення           |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1040                                                                                                | 3 569                                                            | 3 983              | 3 983                          | 3 983                             | 4 052                 | 988                        | 997   | 1 021 | 1 046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєнтів, що мають загальногосподарське призначення |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1041                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| загальногосподарське призначення                                                                    |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1044                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| організаційно-технічні послуги                                                                      |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1045                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                              |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1046                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| додаткові послуги                                                                                   |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1047                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| послуги з оцінки майна                                                                              |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1048                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                           |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1049                                                                                                | 85                                                               | 61                 | 61                             | 61                                | 69                    | 10                         | 25    | 24    | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                         |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1050                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| загальногосподарського використання, у тому числі:                                                  |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1050/1                                                                                              |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                               |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                         |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1051                                                                                                | 3 721                                                            | 2 720              | 2 720                          | 2 720                             | 1 569                 | 479                        | 342   | 204   | 454   | Оплата послуг (крім комунальних) 234 тис. грн; оплата комунальних послуг 854 тис. грн; матеріали 481 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Витрати на звіт, у тому числі:                                                                      |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1060                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| транспортні витрати                                                                                 |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1061                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на зберігання та утилізацію                                                                 |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1062                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на оплату праці                                                                             |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1063                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| відрахування на соціальні заходи                                                                    |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1064                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| відрахування основних засобів і нематеріальних активів                                              |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1065                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                               |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1066                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| витрати на рекламу                                                                                  |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1067                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| інші витрати на звіт (розшифрувати)                                                                 |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1070                                                                                                | 12 101                                                           | 9 349              | 10 337                         | 10 337                            | 8 128                 | 2 338                      | 1 533 | 1 874 | 2 393 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                                       |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1071                                                                                                |                                                                  |                    |                                |                                   |                       |                            |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Найменування показника                                            | Код рядка | Факт<br>минулого року | Фінансовий результат<br>поточного року | (Усього)<br>показники<br>поточного року | Плановий рік<br>(Усього) | У тому числі за кварталами |         |         |         | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |           |                       |                                        |                                         |                          | I                          | II      | III     | IV      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                 | 2         | 3                     | 4                                      | 5                                       | 6                        | 7                          | 8       | 9       | 10      | 11                                                                                                                                                                                                                                      |
| нетто операційні доходи (розшифрувати)                            | 1072      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| операційні витрати та субсидії                                    | 1073      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                             | 1074      | 12 101                | 9 349                                  | 10 337                                  | 8 128                    | 2 328                      | 1 533   | 1 874   | 2 393   | Оренда приміщення 2 286 тис. грн, відшкодування комунальних послуг орендарями 3 955 тис. грн, відшкодування інших послуг орендарями 1 841 тис. грн, податок на землю від орендарів 31 тис. грн, пільгове дитяче харчування 15 тис. грн. |
| доход від операційної діяльності                                  | 1074/1    | 926                   | 1 795                                  | 1 795                                   | 2 286                    | 470                        | 470     | 673     | 673     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші операційні витрати, усього, у тому числі:                    | 1080      | 4 226                 | 5 907                                  | 6 895                                   | 5 857                    | 1 863                      | 1 066   | 1 105   | 1 823   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| курсові різниці                                                   | 1081      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| нетто операційні витрати (розшифрувати)                           | 1082      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| витрати на фінансову допомогу                                     | 1083      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                          | 1084      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                      | 1085      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                            | 1086      | 4 226                 | 5 907                                  | 6 895                                   | 5 857                    | 1 863                      | 1 066   | 1 105   | 1 823   | Витрати на відшкодування комунальних та інших послуг орендарями 5 842 тис. грн, пільгове дитяче харчування 15 тис. грн.                                                                                                                 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                   | 1100      | - 17 006              | - 17 860                               | - 17 860                                | - 19 460                 | - 4 723                    | - 4 569 | - 5 299 | - 4 869 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Доход від участі в капіталі (розшифрувати)                        | 1110      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)                      | 1120      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші фінансові доходи (розшифрувати)                              | 1130      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фінансовий результат (розшифрувати)                               | 1140      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші доходи, усього, у тому числі:                                | 1150      | 17 006                | 17 860                                 | 17 860                                  | 19 460                   | 4 723                      | 4 569   | 5 299   | 4 869   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| доход від безоплатно одержаних активів                            | 1150/1    | 13 443                | 17 860                                 | 17 860                                  | 19 460                   | 4 723                      | 4 569   | 5 299   | 4 869   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| доход від реєстрації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2    |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| курсові різниці                                                   | 1151      | 1 563                 |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші доходи (розшифрувати)                                        | 1160      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші витрати, усього, у тому числі:                               | 1161      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| курсові різниці                                                   | 1162      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| інші витрати (розшифрувати)                                       | 1170      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фінансовий результат до оподаткування                             | 1180      |                       |                                        | 0                                       | 0                        | 0                          | 0       | 0       | 0       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Податок на прибуток                                               | 1181      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Доход з податку на прибуток                                       | 1200      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                        | 1201      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| прибуток                                                          | 1202      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| збиток                                                            | 1210      | 166 695               | 168 443                                | 169 431                                 | 171 473                  | 42 289                     | 42 313  | 44 105  | 42 766  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Усього доходи                                                     | 1220      | 166 695               | 168 443                                | 169 431                                 | 171 473                  | 42 289                     | 42 313  | 44 105  | 42 766  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Розрахунок показника ЄВРІТДА                                      |           |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100       | 1300      | - 17 006              | - 17 860                               | - 17 860                                | - 19 460                 | - 4 723                    | - 4 569 | - 5 299 | - 4 869 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| податок оподаткування, рядок 1430                                 | 1301      | 18 558                | 19 913                                 | 19 913                                  | 20 260                   | 4 940                      | 4 984   | 5 105   | 5 231   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071          | 1302      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081         | 1303      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081         | 1304      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081         | 1305      |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| мінус значні нетто операційні витрати, рядок 1082                 | 1310      | 1 552                 | 2 053                                  | 2 053                                   | 800                      | 217                        | 415     | 194     | 362     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ЄВРІТДА                                                           |           |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Економіка операційних витрат                                      |           |                       |                                        |                                         |                          |                            |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                | 1400      | 18 074                | 13 110                                 | 13 110                                  | 12 759                   | 3 550                      | 2 949   | 2 713   | 3 547   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| витрати на сировину та основні матеріали                          | 1401      | 15 106                | 8 878                                  | 8 878                                   | 8 359                    | 2 131                      | 2 043   | 2 043   | 2 142   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| витрати на паливо та енергію                                      | 1402      | 2 968                 | 4 232                                  | 4 232                                   | 4 400                    | 1 419                      | 906     | 670     | 1 405   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Витрати на оплату праці                                           | 1410      | 94 824                | 98 853                                 | 98 853                                  | 101 808                  | 24 522                     | 25 520  | 27 074  | 24 782  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Відрахування на соціальні заходи                                  | 1420      | 21 829                | 21 748                                 | 21 748                                  | 22 418                   | 5 394                      | 5 615   | 5 955   | 5 454   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Амортизація                                                       | 1430      | 18 530                | 19 913                                 | 19 913                                  | 20 260                   | 4 940                      | 4 984   | 5 105   | 5 231   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Інші операційні витрати                                           | 1440      | 15 410                | 14 819                                 | 15 807                                  | 14 138                   | 3 883                      | 3 245   | 3 258   | 3 752   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Усього                                                            | 1450      | 166 695               | 168 443                                | 169 431                                 | 171 473                  | 42 289                     | 42 313  | 44 105  | 42 766  |                                                                                                                                                                                                                                         |

Директор
(посада)

Декл. ГРИДІЙДИН
Власник і/а ПП "ЗВІНІЦЕ"

II. Використання бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                         | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                |           |                    |                     |                         |                       | I                          | II     | III    | IV     |
| 1                                                                                                                                                              | 2         | 3                  | 4                   | 5                       | 6                     | 7                          | 8      | 9      | 10     |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                               |           |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                                                    | 1200      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                                              | 2000      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                                                           | 2005      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Скорочення 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 промеди 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      | 1 920              | 5 302               | 5 302                   | 5 392                 | 1 300                      | 1 350  | 1 429  | 1 313  |
| числі:                                                                                                                                                         | 2113      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                 | 2114      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| внесений податок                                                                                                                                               | 2116      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                | 2117      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| рентна плата за користування надрами                                                                                                                           | 2118      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                | 2119      | 1 920              | 4 943               | 4 943                   | 5 095                 | 1 226                      | 1 276  | 1 354  | 1 239  |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                           | 2120      | 17 220             | 17 817              | 17 817                  | 18 373                | 4 421                      | 4 602  | 4 881  | 4 469  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                      | 2121      | 17 198             | 17 794              | 17 794                  | 18 342                | 4 414                      | 4 594  | 4 873  | 4 461  |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                | 2122      | 22                 | 23                  | 23                      | 31                    | 7                          | 8      | 8      | 8      |
| земельний податок                                                                                                                                              | 2123      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| орендна плата                                                                                                                                                  | 2124      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                | 2125      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)                                                                  | 2126      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                           | 2130      | 19 770             | 21 748              | 21 748                  | 22 418                | 5 394                      | 5 615  | 5 955  | 5 454  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                       | 2132      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Митні платежі                                                                                                                                                  | 2133      | 19 770             | 21 748              | 21 748                  | 22 418                | 5 394                      | 5 615  | 5 955  | 5 454  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                            | 2134      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                  | 2140      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:                                                                                                             | 2141      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                | 2142      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                  | 2143      |                    |                     |                         |                       |                            |        |        |        |
| Усього виплат                                                                                                                                                  | 2200      | 38 910             | 44 867              | 44 867                  | 46 183                | 11 115                     | 11 567 | 12 265 | 11 236 |



Директор

(посада)

Деся ГРИЦІШИН  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                     | Код рядка   | Факт минулого року | План поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                            |             |                    |                     |                                    |                       | I                          | II            | III           | IV            |
| 1                                                                                          | 2           | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                     | 7                          | 8             | 9             | 10            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                   |             |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                              | <b>3000</b> | <b>151 052</b>     | <b>169 582</b>      | <b>170 570</b>                     | <b>158 762</b>        | <b>37 900</b>              | <b>39 471</b> | <b>41 233</b> | <b>40 158</b> |
| Виручача від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 3010        | 135 260            | 141 977             | 141 977                            | 142 990               | 33 167                     | 36 127        | 38 144        | 35 552        |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                | 3020        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| податку на додану вартість                                                                 | 3030        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                        | 3040        | 3 488              | 17 971              | 18 959                             | 4 612                 | 1 565                      | 946           | 651           | 1 450         |
| бюджетне фінансування                                                                      | 3041        | 3 488              | 4 475               | 5 463                              | 4 612                 | 1 565                      | 946           | 651           | 1 450         |
| інші надходження (розшифрувати)                                                            | 3042        |                    | 13 496              | 13 496                             |                       |                            |               |               |               |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                              | 3050        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                        | 3060        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| кредити                                                                                    | 3061        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| позики                                                                                     | 3062        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| облігації                                                                                  | 3063        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| інші надходження (розшифрувати)                                                            | 3070        | 12 304             | 9 634               | 9 634                              | 11 160                | 3 168                      | 2 398         | 2 438         | 3 156         |
| <b>Відрахування грошових коштів від операційної діяльності</b>                             | <b>3100</b> | <b>144 834</b>     | <b>148 889</b>      | <b>149 877</b>                     | <b>151 510</b>        | <b>37 423</b>              | <b>37 403</b> | <b>39 075</b> | <b>37 609</b> |
| Відрахування за продукцією (товари, роботи та послуги)                                     | 3110        | 25 410             | 27 929              | 27 929                             | 26 866                | 7 426                      | 6 186         | 5 963         | 7 291         |
| Відрахування з оплати праці                                                                | 3120        | 74 923             | 76 116              | 76 116                             | 78 461                | 18 882                     | 19 650        | 20 847        | 19 082        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                           | 3130        | 19 770             | 21 748              | 21 748                             | 22 418                | 5 394                      | 5 615         | 5 955         | 5 454         |
| 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        | 19 190             | 23 096              | 23 096                             | 23 765                | 5 721                      | 5 952         | 6 310         | 5 782         |
| податок на прибуток підприємств                                                            | 3151        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| податок на додану вартість                                                                 | 3152        |                    | 359                 | 359                                | 297                   | 74                         | 74            | 75            | 74            |
| акцизний податок                                                                           | 3153        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| орендні платежі                                                                            | 3154        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| податок на доходи фізичних осіб                                                            | 3155        | 17 270             | 17 794              | 17 794                             | 18 342                | 4 414                      | 4 594         | 4 873         | 4 461         |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                       | 3156        | 1 920              | 4 943               | 4 943                              | 5 126                 | 1 233                      | 1 284         | 1 362         | 1 247         |
| запасування частини чистого прибутку компаніями підприємствами (установами, організаціями) | 3156/1      |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                | 3157        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| Повернення коштів до бюджету                                                               | 3160        |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| інші витрачання (розшифрувати)                                                             | 3170        | 5 541              |                     | 988                                |                       |                            |               |               |               |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                               | 3195        | 6 218              | 20 693              | 20 693                             | 7 252                 | 477                        | 2 068         | 2 158         | 2 549         |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                |             |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                            | <b>3200</b> |                    |                     |                                    |                       |                            |               |               |               |
| 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      |
| 1                                                                  | 2         | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                     | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| Надходження від реалізації необоротних активів                     | 3220      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Надходження від отриманих відсотків                                | 3225      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Надходження дивідендів                                             | 3230      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Надходження від дерайтавів                                         | 3235      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності            | 3255      | 14 772             | 20 693              | 20 693                             | 7 252                 | 477                        | 2 068   | 2 158   | 2 549   |
| 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      | 3 896              | 3 169               | 3 169                              | 4 502                 | 477                        | 618     | 858     | 2 549   |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3270/1    | 3 896              | 764                 | 764                                | 4 502                 | 477                        | 618     | 858     | 2 549   |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3270/2    |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270/3    |                    | 2 405               | 2 405                              |                       |                            |         |         |         |
| Виплати за дерайтавівами                                           | 3280      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290      | 10 876             | 17 524              | 17 524                             | 2 750                 | - 477                      | 1 450   | 1 300   |         |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     | 3295      | - 14 772           | - 20 693            | - 20 693                           | - 7 252               | - 477                      | - 2 068 | - 2 158 | - 2 549 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                 | 3300      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності              | 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      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| кредити                                                            | 3341      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| позики                                                             | 3342      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| облігації                                                          | 3343      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди            | 3370      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        | 3395      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період                   | 3400      | - 8 554            |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405      | 26 984             | 18 430              | 18 430                             | 18 430                | 18 430                     | 18 430  | 18 430  | 18 430  |
| Види зміни валютних курсів на залишок коштів                       | 3410      |                    |                     |                                    |                       |                            |         |         |         |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415      | 18 430             | 18 430              | 18 430                             | 18 430                | 18 430                     | 18 430  | 18 430  | 18 430  |



Директор

(посада)

*(Signature)*

Дієса ГРИШИШИН  
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    |
| Капітальні інвестиції, усього:                                   | 2         | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                     | 7                          | 8     | 9     | 10    |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                         | 4000      | 17 375             | 20 693              | 20 693                             | 7 252                 | 477                        | 2 068 | 2 158 | 2 549 |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4001      |                    | 13 496              | 13 496                             |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4001/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4001/2    |                    | 13 496              | 13 496                             |                       |                            |       |       |       |
| залишкове будівництво                                            | 4010      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                         | 4011      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4011/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4011/2    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| радиобудів (виготовлення) основних засобів                       | 4020      | 7 079              | 764                 | 764                                | 1 845                 |                            | 98    | 98    | 1 649 |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                         | 4021      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4021/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4021/2    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| радиобудів (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030      | 8 677              | 2 405               | 2 405                              | 2 657                 | 477                        | 520   | 760   | 900   |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього                         | 4031      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4031/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4031/2    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| радиобудів (створення) нематеріальних активів                    | 4040      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                 | 4041      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4041/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4041/2    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| дизайнів, модифікацій (добудова, дообладнання, реконструкції)    | 4050      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                 | 4051      |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4051/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4051/2    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| капітальний ремонт                                               | 4060      | 1 619              | 17 524              | 17 524                             | 2 750                 |                            | 1 450 | 1 300 |       |
| т.ч. за рахунок бюджетних коштів                                 | 4061      |                    | 13 496              | 13 496                             |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок Державного бюджету України                            | 4061/1    |                    |                     |                                    |                       |                            |       |       |       |
| за рахунок бюджету міста Києва                                   | 4061/2    |                    | 13 496              | 13 496                             |                       |                            |       |       |       |

Спеціаліст

(підпис)

(підпис)

Леся Грицишин  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                        | Заборгованість за кредитами на початок року |                      |                     |   | 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                        |   |   |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:   | 2                                           | 3                    | 4                   | 5 | 6                        | 7                    | 8                                  | 9                 | 10                                           | 11                               | 12     | 13                   |                                            |   |   |
|                                                     | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
|                                                     | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
|                                                     | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
|                                                     | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
|                                                     | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:  | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
|                                                     | 0                                           |                      |                     |   |                          |                      |                                    |                   |                                              |                                  | 0      |                      |                                            |   |   |
| Усього                                              | 0                                           | 0                    | 0                   | 0 | 0                        | 0                    | 0                                  | 0                 | 0                                            | 0                                | 0      | 0                    | 0                                          | 0 | 0 |



Директор \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_

(посада)

Леса ГРИЦІШИН \_\_\_\_\_

Власне іхт прізвище

VIL. Kuntzace *Gynobutyrus* (juvenc 4010 rnkand IV)

| business | income |
|----------|--------|
| 1        | 1      |
| 2        | 2      |
| 3        | 3      |
| 4        | 4      |
| 5        | 5      |
| 6        | 6      |
| 7        | 7      |
| 8        | 8      |
| 9        | 9      |
| 10       | 10     |
| 11       | 11     |
| 12       | 12     |
| 13       | 13     |
| 14       | 14     |
| 15       | 15     |
| 16       | 16     |
| 17       | 17     |
| 18       | 18     |
| 19       | 19     |
| 20       | 20     |
| 21       | 21     |
| 22       | 22     |
| 23       | 23     |
| 24       | 24     |
| 25       | 25     |
| 26       | 26     |
| 27       | 27     |
| 28       | 28     |
| 29       | 29     |
| 30       | 30     |
| 31       | 31     |
| 32       | 32     |
| 33       | 33     |
| 34       | 34     |
| 35       | 35     |
| 36       | 36     |
| 37       | 37     |
| 38       | 38     |
| 39       | 39     |
| 40       | 40     |
| 41       | 41     |
| 42       | 42     |
| 43       | 43     |
| 44       | 44     |
| 45       | 45     |
| 46       | 46     |
| 47       | 47     |
| 48       | 48     |
| 49       | 49     |
| 50       | 50     |
| 51       | 51     |
| 52       | 52     |
| 53       | 53     |
| 54       | 54     |
| 55       | 55     |
| 56       | 56     |
| 57       | 57     |
| 58       | 58     |
| 59       | 59     |
| 60       | 60     |
| 61       | 61     |
| 62       | 62     |
| 63       | 63     |
| 64       | 64     |
| 65       | 65     |
| 66       | 66     |
| 67       | 67     |
| 68       | 68     |
| 69       | 69     |
| 70       | 70     |
| 71       | 71     |
| 72       | 72     |
| 73       | 73     |
| 74       | 74     |
| 75       | 75     |
| 76       | 76     |
| 77       | 77     |
| 78       | 78     |
| 79       | 79     |
| 80       | 80     |
| 81       | 81     |
| 82       | 82     |
| 83       | 83     |
| 84       | 84     |
| 85       | 85     |
| 86       | 86     |
| 87       | 87     |
| 88       | 88     |
| 89       | 89     |
| 90       | 90     |
| 91       | 91     |
| 92       | 92     |
| 93       | 93     |
| 94       | 94     |
| 95       | 95     |
| 96       | 96     |
| 97       | 97     |
| 98       | 98     |
| 99       | 99     |
| 100      | 100    |

### Результаты

**REFERENCE** *Brinkhoff, G.J. (1978) Intraspecific ability to distinguish within interspecific host relationships in parasitoids of poultry campylobacteriosis and prevention of a select kind of processed aquatic products from salmonella infection.* *Journal of Food Protection* 31: 117-121.

[illegible]

**Пояснювальна записка  
до річного фінансового плану на 2026 рік  
по Комунальному некомерційному підприємству  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»  
Дарницького району м. Києва**

**1. Загальні відомості.**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва (далі Підприємство) є самостійним господарюючим суб'єктом зі статусом комунального некомерційного підприємства, має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в управлінні державного казначейства Дарницького району м. Києва та в установі банку.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган – Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація.

Підприємство створено за рішенням Київської міської ради від 15.12.2011 року № 845/7081 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Дарницького району м. Києва.

Підприємство зареєстроване 03.07.2012 року та є правонаступником бюджетної установи Центральної районної поліклініки Дарницького району м. Києва.

Основною діяльністю Підприємства є надання первинної медичної допомоги за програмою медичних гарантій дорослому та дитячому населенню Дарницького району.

Штатним розписом Підприємства затверджено 480,00 штатних одиниць з них:

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| керівники (директор та його заступники)     | 6,0 од.    |
| керівники структурних підрозділів           | 19,00 од.  |
| лікарі                                      | 157,00 од. |
| фахівці з базовою та неповною вищою освітою | 189,25 од. |
| молодший персонал                           | 30,00 од.  |
| інші працівники                             | 78,75 од.  |

Станом на 01.07.2025 року активи підприємства складаються з необоротних активів:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| нематеріальні активи              | 14 181 тис.грн;  |
| незавершені капітальні інвестиції | 10 620 тис.грн;  |
| основних засобів:                 |                  |
| первісною вартістю                | 643 937 тис.грн; |
| знос                              | 166 781 тис.грн; |
| залишковою вартістю               | 477 156 тис.грн. |

**2.Формування дохідної частини фінансового плану.**

Розрахунок дохідної частини фінансового плану підприємства проводився з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 №1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році», якою затверджено Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році, де визначено тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, що передбачені специфікаціями та встановлено базову капітаційну ставку за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу в розмірі 844,40 грн на рік.

Підприємством укладено договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, а саме: первинна медична допомога; супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів. Станом на 01.08.2025 року підписано 200,0 тисяч декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Враховуючи зазначені чинники, проведено розрахунки про надходження коштів від Національної служби здоров'я України за надані послуги у 2026 році, за результатами яких визначено загальну суму надходжень.

| Показники                                                                                                                                        | підписані декларації |            |             |             |             |           | Всього    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                  | 0-5 років            | 6-17 років | 18-39 років | 40-55 років | 56-64 років | >65 років |           |
| <b>НАСЕЛЕННЯ</b>                                                                                                                                 |                      |            |             |             |             |           |           |
| <b>Всього, (декларацій)</b>                                                                                                                      | 9 219                | 34 750     | 50 090      | 50 836      | 21 251      | 33 874    | 200 020   |
| <i>Капітаційна ставка, грн</i>                                                                                                                   |                      |            | 844,40      |             |             |           |           |
| <i>Коефіцієнти для вікових категорій</i>                                                                                                         | 2,465                | 1,250      | 0,616       | 0,860       | 0,860       | 1,300     |           |
| Первинна медична допомога, тис. грн                                                                                                              | 19 189,0             | 36 679,0   | 26 054,0    | 36 916,0    | 15 432,0    | 37 184,0  | 171 454,0 |
| <i>Понижувальний коефіцієнт</i>                                                                                                                  |                      |            | 17 %        |             |             |           |           |
| Загальна сума надходжень згідно договору з урахуванням знижуючого % (17%)                                                                        | 15 888,0             | 30 370,0   | 21 573,0    | 30 566,0    | 12 778,0    | 30 788,0  | 141 963,0 |
| Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги, тис. грн                                   |                      |            |             |             |             |           | 24,0      |
| Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, тис. грн |                      |            |             |             |             |           | 703,0     |
| <b>Надходження ВСЬОГО від НСЗУ, тис. грн</b>                                                                                                     |                      |            |             |             |             |           | 142 690,0 |

Зазначені надходження за договорами з НСЗУ в загальній сумі 142 690,0 тис.грн розподілено наступним чином:

- оплата праці 101 754,0 тис. грн;
- нарахування на оплату праці 22 386,0 тис. грн;
- предмети, матеріали, інвентар 2 966,0 тис. грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 6 147,0 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) 5 645,0 тис. грн;
- інші поточні видатки, в тому числі курси з охорони праці та підвищення кваліфікації 90,0 тис. грн;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3 702,0 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету, за рахунок загального фонду, передбачаються в сумі 4 612,0 тис.грн, з них на продукти харчування (пільгове дитяче харчування) 15,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 597,0 тис. грн.

Надходження за платними медичними послугами орієнтовно мають становити 300,0 тис. грн, з яких:

- оплата праці 144,0 тис. грн;
- нарахування на оплату праці 32,0 тис. грн;
- предмети, матеріали, інвентар 17,0 тис. грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 62,0 тис. грн;
- оплата послуг 45,0 тис.грн.

Надходження за оренду приміщення планується отримати 2 286,0 тис.грн, з них планується витратити 800,0 тис.грн на капітальні видатки. Розрахунок проведено з урахуванням пункту 1.7.1. рішення КМР від 30.01.2025 року №21/10488 «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктами господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради».

тис.грн

| № 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) | Планується отримати за 12 місяців 2026 (75% від орендної плати) |
| 1     | ФОП Бондарева Л.В.        | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (косметологічні послуги)                                                   | 149/2019<br>21.10.2019<br>19.10.2022  | 13,60                       | 4,6                                                        | 41,0                                                            |
| 2     | КП "Фармація"             | розміщення аптек КП "Фармація"                                                                                            | 155/2019<br>29.11.2019<br>27.11.2022  | 67,70                       | 28,7                                                       | 258,0                                                           |
| 3     | ТОВ "ЛИС"                 | розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари                                                      | 186/2022<br>01.11.2022<br>01.11.2027  | 2,00                        | 4,8                                                        | 43,0                                                            |
| 4     | ФОП Чеботарьова С.М.      | розміщення торговельного об'єкту з продажу окулярів, лінз                                                                 | 210/2023<br>22.11.2023<br>20.11.2028  | 15,80                       | 6,1                                                        | 55,0                                                            |
| 5     | ФОП Софієва Т.В.          | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (стоматологія)                                                             | 184/2022<br>27.10.2022<br>27.10.2027  | 12,80                       | 5,9                                                        | 53,0                                                            |
| 6     | ФОП Грушова О.А.          | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (стоматологія)                                                             | 183/2022<br>27.10.2022<br>27.10.2027  | 12,80                       | 5,9                                                        | 53,0                                                            |
| 7     | ФОП Іскусова О.О.         | розміщення торговельного об'єкту з продажу ортопедичних виробів                                                           | 159/2020<br>13.01.2020<br>11.01.2023  | 9,60                        | 2,4                                                        | 22,0                                                            |
| 8     | ТОВ "Фірма"ЗІР"           | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (медпрактика), розміщення торговельного об'єкту з продажу окулярів та лінз | 187/2022<br>05.11.2022<br>05.11.2027  | 52,20                       | 22,8                                                       | 205,0                                                           |
| 9     | ФОП Харітончук В.М.       | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (лікар-уролог)                                                             | 153/2019<br>29.11.2019<br>27.11.2022  | 47,10                       | 15,6                                                       | 140,0                                                           |
| 10    | ФОП Сафарова Н.Г.         | продаж ортопедичних виробів, торгівля продовольчими та непродовольчими товарами                                           | 185/2022<br>31.10.2022<br>31.10.2027  | 20,40                       | 9,7                                                        | 87,0                                                            |
| 11    | ТОВ "МЛ "Діла"            | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (лабораторні послуги)                                                      | 112/2017<br>28.09.2017<br>26.09.2027  | 39,20                       | 20,7                                                       | 186,0                                                           |
| 12    | ТОВ "Компанія "Фарм-Союз" | розміщення аптеки яка реалізує готові ліки                                                                                | 175/2022<br>18.01.2022<br>18.01.2027  | 68,00                       | 31,6                                                       | 285,0                                                           |
| 13    | МБФ "Дар Життя"           | розміщення благодійної організації                                                                                        | 154/2019<br>29.11.2019<br>27.11.2022  | 21,10                       | 0,7                                                        | 6,0                                                             |
| 14    | ФОП Браган С.І.           | розміщення оздоровчого закладу для дітей та молоді (до 18 років), розміщення складів                                      | 167/2021<br>23.07.2021<br>21.07.2031  | 306,13                      | 6,7                                                        | 61,0                                                            |
| 15    | КБ "Ощадбанк"             | встановлення банкомату                                                                                                    | 166/2021<br>07.07.2021<br>07.07.2026  | 2,00                        | 0,5                                                        | 5,0                                                             |
| 16    | ГО "Батьки за вакцинацію" | розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької                       | №170/2021<br>25.08.2021<br>23.08.2026 | 36,00                       | 0,7                                                        | 6,0                                                             |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                       |          |       |         |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|---------|--|
|    |                                                                                                        | діяльності на частину площі більше ніж 20,00 кв. м. до 50 кв. м                                                                           | більше                                |          |       |         |  |
| 17 | ФОП Ємець                                                                                              | розміщення торговельного об'єкту з продажу продовольчих товарів (крім товарів акцизної групи)                                             | №219/2024<br>03.10.2024<br>03.10.2029 | 19,1     | 34,7  | 312,0   |  |
| 18 | ФОП Литвиненко Ю.О.                                                                                    | розміщення торговельного об'єкту з продажу продовольчих та непродовольчих товарів (крім товарів акцизної групи)                           | №217/2024<br>03.10.2024<br>03.10.2029 | 4,4      | 1,2   | 11,0    |  |
| 19 | ТОВ "Медична лабораторія"                                                                              | розміщення приватного закладу охорони здоров'я (лабораторні послуги)                                                                      | №220/2024<br>03.10.2024<br>03.10.2029 | 36,0     | 10,4  | 94,0    |  |
| 20 | Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Осокорська садиба"                               | Розміщення органу самоорганізації населення міста Києва, на площі, яка використовується для виконання власних повноважень                 | 194/2023<br>09.02.2023<br>07.02.2028  | 35,4     | 40,3  | 363,0   |  |
| 21 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краматорської міської ради | Розміщення установи, діяльність якої, фінансується за рахунок місцевого бюджету (за рахунок Краматорської міської територіальної громади) | №208/2023<br>29.09.2023<br>27.09.2025 | 459,7    | -     | -       |  |
| 22 | КНП "КДЦ №1 Дарницького району міста Києва"                                                            | розміщення закладу охорони здоров'я комунальної власності, що утримується за рахунок місцевого бюджету                                    | 201/2023<br>27.12.2022<br>25.12.2025  | 7 258,78 | -     | -       |  |
|    |                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                       | 8 539,81 | 254,0 | 2 286,0 |  |

**Рядок 1000** Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 143 885,0 тис. грн, з них: надходження коштів від НСЗУ за відповідними пакетами медичних послуг 138 988,0 тис. грн; кошти місцевого бюджету 4 597,0 тис. грн; платні медичні послуги 300,0 тис. грн.

| Найменування показника                                                                    | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | % росту плану на 2026 до очікуваних показників 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, РАЗОМ, в т.ч. | 137 588            | 141 234                        | 141 234                            | 143 885      | 1,9%                                                |
| Кошти від НСЗУ                                                                            | 133 866            | 136 459                        | 136 459                            | 138 988      | 1,9%                                                |
| Кошти місцевого бюджету                                                                   | 3 488              | 4 475                          | 4 475                              | 4 597        | 2,7%                                                |
| Надходження за платними послугами                                                         | 234                | 300                            | 300                                | 300          |                                                     |

### 3. Формування витратної частини фінансового плану

**Рядок 1010** Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) разом становить 137 666,0 тис. грн.

| Найменування показника              | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | % росту плану на 2026 до очікуваних показників 2025 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Собівартість реалізованої продукції | 132 841            | 135 734                        | 135 734                            | 137 666      | 1,4%                                                |

**Рядок 1011** Витрати на сировину та основні матеріали 8 359,0 тис. грн, в тому числі:

предмети, матеріали та інвентар 2 150,0 тис. грн, з них: бланки 30,0 тис. грн, гігієнічні засоби, миючі та витратні матеріали 640,0 тис. грн, офісний папір та

канцелярське приладдя 925,0 тис. грн, мережеве обладнання 21,0 тис.грн; питна вода 105,0 тис.грн, інше господарське обладнання та інвентар 429,0 тис.грн;

медикаменти та перев'язувальні матеріали 6 209,0 тис.грн, з них: дезінфікуючі засоби 805,0 тис. грн, засоби індивідуального захисту 232,0 тис. грн, лабораторні реактиви та очищуючі реагенти 1293,0 тис.грн, тест-смужки, швидкі тести 2 564,0 тис. грн, маски одноразові 48,0 тис. грн, медичний інструментарій, системи, шприци, скарифікатори, зонди, лабораторні засоби, інше 606,0 тис. грн, рукавички нестерильні, рукавички стерильні 290,0 тис.грн, медикаменти різноманітні 371,0 тис. грн.

**Рядок 1012** Витрати на паливо 959,0 тис.грн.

**Рядок 1013** Витрати на тепло-, електроенергію 3 441,0 тис.грн;

**Рядок 1014** Витрати на оплату праці 83 719,0 тис. грн, (чисельність працюючих 390 штатних одиниць).

**Рядок 1015** Відрахування на соціальні заходи 18 418,0 тис.грн.

**Рядок 1016** Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані 2 020,0 тис. грн, в тому числі: технічне обслуговування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням 529,0 тис.грн, ремонтні роботи поточні в приміщеннях закладу 690,0 тис.грн, технічне обслуговування пожежних кранів 203,0 тис.грн, технічне обслуговування генераторів 240,0 тис.грн, технічне обслуговування ліфтів 36,0 тис.грн та інше технічне обслуговування систем та засобів 322,0 тис.грн.

**Рядок 1017** Амортизація 16 208,0 тис.грн.

**Рядок 1018** Інші витрати 4 542,0 тис.грн, в тому числі: повірка медтехніки 300,0 тис.грн, програмне забезпечення 1 205,0 тис. грн, послуги з охорони майна 1 377,0 тис. грн, вивезення медичних і побутових відходів 216,0 тис.грн, оплата стаціонарного та мобільного зв'язку 392,0 тис.грн, послуги Інтернету 235,0 тис. грн, курси з підвищення кваліфікації 21,0 тис. грн, оплата водопостачання і водовідведення 302,0 тис. грн, інші послуги 494,0 тис.грн.

**Рядок 1020** Валовий прибуток становить 6 219,0 тис.грн.

**Рядок 1030** Адміністративні витрати становлять 27 950,0 тис. грн, з них: оплата праці 18 179,0 тис. грн (90 штатних одиниць); відрахування на соціальні заходи 4 000,0 тис. грн; аудиторська перевірка 65,0 тис.грн; оплата зв'язку 16,0 тис.грн; послуги Інтернету 23,0 тис. грн; технічна підтримка програмного забезпечення з бухгалтерського обліку 104,0 тис.грн; семінари, курси з підвищення кваліфікації з бухгалтерського обліку, кадрової політик, короткотермінові конференції 69,0 тис. грн; придбання різноманітних матеріалів 481,0 тис.грн; комунальні послуги 854,0 тис. грн; інші послуги 107,0 тис.грн; амортизація 4 052,0 тис. грн.

|                         |                          |                                          |                                             |                 | тис.грн                                                            |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Найменування показника  | Факт<br>минулого<br>року | Фінансови<br>й план<br>поточного<br>року | Очікувані<br>показники<br>поточного<br>року | Плановий<br>рік | % росту<br>плану на<br>2026 до<br>очікуваних<br>показників<br>2025 |
| Адміністративні витрати | 29 628                   | 26 802                                   | 26 802                                      | 27 950          | 4,3%                                                               |

**Рядок 1070** Інші операційні доходи 8 128,0 тис. грн, в тому числі: надходження за оренду приміщень 2 286,0 тис.грн; відшкодування орендарями експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій орендарями 1 841,0 тис.грн; відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 3 955,0 тис.грн; сплата орендарями земельного податку 31,0 тис.грн; пільгове дитяче харчування 15,0 тис.грн.

| тис.грн                              |                    |                                |                                    |              |                                                     |  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--|
| Найменування показника               | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | % росту плану на 2026 до очікуваних показників 2025 |  |
| Інші операційні доходи, в т.ч.       | 12 101             | 9 349                          | 10 337                             | 8 128        | -21,4%                                              |  |
| дохід від операційної оренди активів | 926                | 1 795                          | 1 795                              | 2 286        | 27,4%                                               |  |

**Рядок 1080** Інші операційні витрати становить 5 857,0 тис. грн, в тому числі: відшкодування орендарями експлуатаційних послуг 1 841,0 тис. грн, відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями 3 955,0 тис. грн, інші поточні видатки 46,0 тис. грн; пільгове дитяче харчування 15,0 тис.грн

#### Фінансові результати від операційної діяльності.

**Рядок 1100** Збиток 19 460,0 тис. грн.

**Рядок 1150** Інші доходи 19 460,0 тис. грн, в тому числі 19 460,0 тис. грн дохід від безоплатно отриманих активів.

**Рядок 1200** Чистий фінансовий результат підприємства за рік дорівнює нулю.

#### Елементи операційних витрат

Елементи операційних витрат становлять разом 171 473,0 тис. грн, в тому числі:

- матеріальні затрати 12 759,0 тис. грн, з них витрати на сировину та основні матеріали 8 359,0 тис.грн, витрати на паливо та енергію 4 400,0 тис. грн;
- витрати на оплату праці 101 898,0 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи 22 418,0 тис. грн;
- амортизація 20 260,0 тис. грн;
- інші операційні витрати 14 138,0 тис. грн.

#### Капітальні інвестиції

**Рядок 4000** Капітальні інвестиції всього становлять 7 252,0 тис. грн, в тому числі: придбання основних засобів 1 845,0 тис. грн (за рахунок коштів НСЗУ в сумі 1 045,0 тис.грн та надходжень від оренди в сумі 800,0 тис.грн) (рядок 4020), з них комп'ютерна техніка 660,0 тис.грн та аналізатори автоматичні гематологічні 1 185,0 тис.грн; інші необоротні матеріальні активи на загальну суму 2 657,0 тис. грн (за рахунок коштів НСЗУ) (рядок 4030); на капітальний ремонт приміщень передбачено кошти в загальній сумі 2 750,0 тис. грн (за рахунок власних коштів, відсотки банку) (рядок 4060).

Проведення капітального ремонту і придбання основних засобів та інших необоротних матеріалів, буде здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства за результатами господарської діяльності підприємства.

#### 4. Порівняльний аналіз показників фінансового плану

Аналіз фінансового плану 2026 року демонструє збільшення показників в порівнянні з 2025 роком.

| Аналіз доходів                 |                    |                                |                                    |              | тис.грн                                             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Найменування показника         | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | % росту плану на 2026 до очікуваних показників 2025 |
| Надходження за договорами НСЗУ | 131 957            | 141 677                        | 141 677                            | 142 690      | 0,7 %                                               |

Кількість підписаних декларацій збільшилась.

| Найменування показника    | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Очікувані<br>показники<br>поточного<br>року | Плановий<br>рік | % росту плану<br>на 2026 до<br>очікуваних<br>показників<br>2025 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Кількість декларацій, од. | 186 862                  | 196 781                                 | 196 781                                     | 200 020         | 1,6 %                                                           |

Значна частина надходжень коштів, а саме 85%, становлять витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи для працівників Підприємства.

| Найменування показника                | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Очікувані<br>показники<br>поточного<br>року | Плановий<br>рік | % росту плану<br>на 2026 до<br>очікуваних<br>показників<br>2025 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Витрати на оплату праці, грн          | 94 824                   | 98 853                                  | 98 853                                      | 101 898         | 3,1 %                                                           |
| Відрахування на соціальні заходи, грн | 19 829                   | 21 748                                  | 21 748                                      | 22 418          | 3,1%                                                            |

Розрахунок оплати праці проводився на основі діючої на Підприємстві тарифної сітки, доплат та надбавок, затверджених колективним договором, враховуючи мінімальну заробітну плату 8000 грн. В загальній сумі видатків враховано резерв відпусток, який становить 10 028,0 тис. грн разом з відрахуваннями на соціальні заходи.

| Найменування показника       | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Очікувані<br>показники<br>поточного<br>року | Плановий<br>рік | % росту<br>плану на<br>2026 до<br>очікуваних<br>показників<br>2025 |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Середня заробітна плата, грн | 21 242                   | 17 162                                  | 17 162                                      | 17 691          | 3,1 %                                                              |

У загальній сумі видатків передбачено видатки для забезпечення необхідних умов надання Підприємством медичних послуг для населення за програмою медичних гарантій. Крім того передбачені видатки на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» в загальній сумі 1 754,0 тис. грн, або 1,7 % від фонду оплати праці за попередній рік, а саме: забезпечення технічного обслуговування систем та засобів пожежогасіння 1 348,0 тис. грн, технічне обслуговування інших систем і агрегатів 140,0 тис. грн, курси з охорони праці 30,0 тис.грн, друковані матеріали з охорони праці 11,0 тис.грн, придбання засобів гігієни 225,0 тис. грн.

Також нашим Підприємством надаються платні медичні послуги, які не передбачені програмою медичних гарантій. Враховуючи, що в якості орендаря за нашою адресою розташовано потужний консультативно-діагностичний центр із широким спектром медичних послуг, тому нами заплановано незначна кількість вказаних послуг, які обмежені специфікою роботи нашого закладу.

| Найменування показника            | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Очікувані<br>показники<br>поточного<br>року | Плановий<br>рік | % росту плану<br>на 2026 до<br>очікуваних<br>показників<br>2025 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Надходження за платними послугами | 234                      | 300                                     | 300                                         | 300             |                                                                 |

Розрахунок надходжень від оренди приміщень Підприємства проводився з урахуванням наявних орендарів на момент 01.07.2025 року та діючих на цей час

нормативних документів (пункту 1.7.1. рішення КМР від 30.01.2025 року №21/10488 «Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктами господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради»).

тис.грн

| Найменування показника              | Факт<br>минулого<br>року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Очікувані<br>показники<br>поточного<br>року | Плановий<br>рік | % росту плану<br>на 2026 до<br>очікуваних<br>показників<br>2025 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Надходження за оренду<br>приміщення | 926                      | 1 795                                   | 1 795                                       | 2 286           | 27,4%                                                           |

Стратегічний план розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Дарницького району міста Києва на середньостроковий період (з 2026 до 2028 років) затверджений Дарницькою районною в місті Киві державною адміністрацією 25 липня 2025 року.

Стосовно врахування установлених лімітів використання легкових автомобілів у 2026 році для обслуговування адміністративно-управлінського персоналу згідно наказу Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.05.2013 року №203 «Про встановлення ліміту використання легкових автомобілів підприємствами, організаціями, установами комунальної власності м. Києва» повідомляємо наступне.

Згідно Додатку вказаного наказу, наше підприємство відсутнє в переліку, тому витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів для адміністративно-управлінського персоналу на 2026 рік не передбачені.

Директор

Леся ГРИЦИШИН