



# ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13. 01. 2023 р.

№ 14

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» на 2023 рік

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

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва», що додається.
2. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.
3. Відділу оренди майна комунальної власності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

566666

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

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

Виконувач обов'язків голови



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, elongated shape.

Павло БАБІЙ

ПОГОДЖЕНО

Департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва  
Департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва

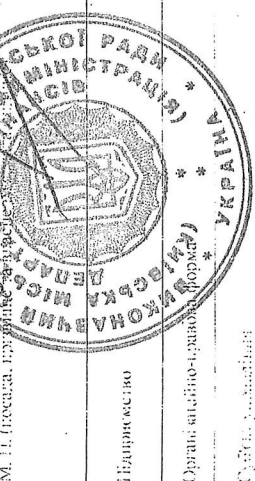


*В. Покрас*

Департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва  
(Київської міської державної адміністрації)

Департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва  
(Київської міської державної адміністрації)

*О. Мереж*



М. П. Покрас

департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва  
Департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва



*13.01.2023 № 14*

(дата та номер розпорядчого документа про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО  
Департамент з питань виконавчої влади та адміністрації м. Києва  
Міської ради (Київської міської державної адміністрації)

*02.01.2023*  
М. П. Покрас

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Найменування	Код	Значення запису
ІНСТІТУТ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ МЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ	26189130	основний ФПГ
МУНИЦИПАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	визначений ФПГ
ЗАГ. АЛІНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	8621	основний ФПГ
Хороша здоров'я		
Освітня діяльність		
Розмір адміністративної частки у статутному капіталі		
Середня кількість працівників підприємства		
Місцеве розташування		
Телефон		
Прізвище та ім'я керівника		
Сторінка звітності		
Сторінки звітності МСФЗ		









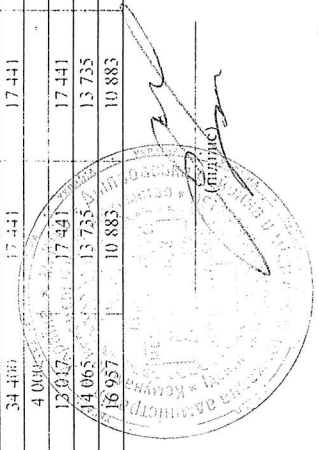


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
початна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>930</b>										
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060											
У тому числі фінансові заощадження	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>28 288</b>										
<b>VI. Кредитна політика</b>												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання:	7011											
кредитно-страхові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
кредитно-страхові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
Середня кількість працівників (включаючи працівників, звільнених сумарно за періодом, як правило, за шістьма-продовженими місяцями), у тому числі:	8000	128	174	174	133	133	133	133	133	133	133	133
керівників	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративних працівників	8002	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
працівників	8003	99	145	145	104	104	104	104	104	104	104	104
Витрати на оплату праці:	8010	25 488	23 970	23 970	26 442	6 611	6 611	6 611	6 610	6 611	6 611	6 612
керівників	8011	617	419	419	264	419	419	419	419	419	419	419
адміністративних працівників	8012	4 726	4 613	4 613	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590	5 590
працівників	8013	20 145	18 936	18 936	20 588	20 588	20 588	20 588	20 588	20 588	20 588	20 588
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тільки усього, у тому числі:	8020	16 594	11 480	11 480	16 568	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 330	16 650
керівників, усього, у тому числі:	8021	51 417	34 617	34 617	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
посадовий апарат	8021.1	34 400	17 441	17 441	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
працівників	8021.2	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
інші виплати, персональні заборгованостям	8021.3	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017	13 017
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 957	13 735	13 735	16 637	16 137	16 137	16 137	16 137	16 137	16 137	16 137
працівників	8023	16 957	10 883	10 883	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497	16 497

Тетяна БОРИСОВА  
Власник і керівник

В.о. директора

(посага)











Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Затрати на зберігання та упакування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затрати на оплату праці	1062									
Затрати на оплату праці	1063									
Затрати на соціальні заходи	1064									
Відшкодування основних засобів і нематеріальних активів	1065									
Затрати на рекламу	1066									
Витрати на збут (розшифрувати)	1067									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 788	835	835	835	209	209	209	208	
зави різниці	1071									
операційні доходи (розшифрувати)	1072									
операційні доходи (розшифрувати)	1073									
операційні доходи (розшифрувати)	1074									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1080	38	87	835	835	209	209	209	208	
зави різниці	1081	6 879	808	808	774	194	194	193	193	
повні операційні витрати (розшифрувати)	1082									
затрати на благодійну допомогу	1083									
затрати на лізинг	1084									
затрати на лізинг	1085									
операційні витрати (розшифрувати)	1086	24	26	26	26	7	7	6	6	
операційні витрати (розшифрувати)	1100	- 428	- 460	- 460	- 460	- 218	- 18	- 12	- 212	
операційні витрати (розшифрувати)	1110									
операційні витрати (розшифрувати)	1120									
операційні витрати (розшифрувати)	1130									
операційні витрати (розшифрувати)	1140									
операційні витрати (розшифрувати)	1150	428	460	460	460	218	18	12	212	
операційні витрати (розшифрувати)	1150/1	420	460	460	460	218	18	12	212	
операційні витрати (розшифрувати)	1150/2									
операційні витрати (розшифрувати)	1151									
операційні витрати (розшифрувати)	1152									
операційні витрати (розшифрувати)	1160									
операційні витрати (розшифрувати)	1161									
операційні витрати (розшифрувати)	1162									
операційні витрати (розшифрувати)	1170									
операційні витрати (розшифрувати)	1180									
операційні витрати (розшифрувати)	1181									
операційні витрати (розшифрувати)	1200									
операційні витрати (розшифрувати)	1201									
операційні витрати (розшифрувати)	1202									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1210	41 629	37 253	37 253	40 957	10 546	9 987	9 873	10 551	Збільшення доходу за рахунок надходжень коштів від НСЗУ, що пов'язано з збільшенням підписаних декларацій з населенням.
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1220	41 629	37 253	37 253	40 957	10 546	9 987	9 873	10 551	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1300	- 428	- 460	- 460	- 460	- 218	- 18	- 12	- 212	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1301	420	460	460	460	116	116	114	114	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1302									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1303									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1304									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1305									
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1310	8	0	0	0	102	98	102	98	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1400	7 006	1 539	2 334	3 251	879	720	630	1 022	За рахунок збільшення ціни на товар
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1401	575	1 398	1 398	2 298	575	575	574	574	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1402	612	936	936	936	304	145	39	448	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1410	25 488	23 970	23 970	26 442	6 611	6 611	6 610	6 610	Збільшено за рахунок підвищення посадових окладів та збільшення мінімальної заробітної плати
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1420	5 561	5 273	5 273	5 817	1 455	1 454	1 454	1 454	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1430	420	460	460	460	116	116	114	114	
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1440	3 154	6 011	6 011	5 714	1 729	1 129	1 128	1 128	За рахунок зменшення кількості наданих послуг
І операційні доходи, усього, у тому числі:	1450	41 629	37 253	37 253	40 957	10 546	9 987	9 873	10 551	



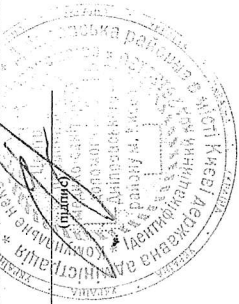
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сьогош)	У тому числі за кварталами				Поміненні та обґрунтування до запланованого річни доходи/виграти
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II

В.о.директора

(посада)

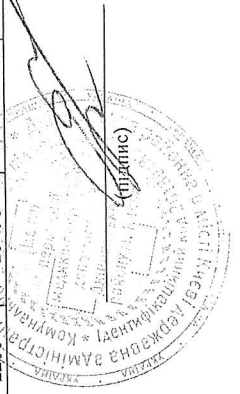
БОРИСОВА Т.В.

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (Усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	1200								
Чистий фінансовий результат	2000								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005								
Користування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010								
Нараховано до сплати вірахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2020								
Перенесено з додаткового капіталу	2030								
Розвиток виробництва	2040								
Резервний фонд	2050								
Фонд матеріального заохочення	2070								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2110	382	360	360	397	99	100	99	99
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	2113								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2114								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2116								
акцизний податок	2117								
рентна плата за транспортування	2118								
рентна плата за користування надрами	2119								
податок на доходи фізичних осіб	2120	4 555	4 318	4 318	4 764	1 194	1 190	1 190	1 190
інші податки та збори (розшифрувати)	2121	4 551	4 315	4 315	4 760	1 190	1 190	1 190	1 190
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2122	4	3	3	4	4			
податок на доходи фізичних осіб	2123								
земельний податок	2124								
орендна плата	2125								
податок на прибуток підприємств	2126								
вірахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2130	5 561	5 273	5 273	5 817	1 455	1 454	1 454	1 454
інші податки та збори (розшифрувати)	2132								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2133	5 561	5 273	5 273	5 817	1 455	1 454	1 454	1 454
митні платежі	2134								
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2140								
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2141								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	2142								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2200	10 498	9 951	9 951	10 978	2 748	2 744	2 743	2 743
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)									
<b>Усього виплат</b>									



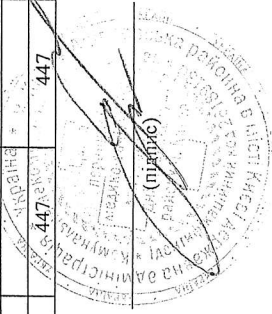
БОРИСОВА Т. В.  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

В.о-директора  
(посада)





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Находження від деривативів	3240								
Інші надходження (розшифрувати)	3255								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3260</b>								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3265								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3270								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/2								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/3								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3280								
Виплати за деривативами	3290								
Інші платежі (розшифрувати)	3295								
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3300</b>								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3305								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3310</b>								
Находження від власного капіталу	3311								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3312								
кредити	3313								
позики	3320								
облігації	3330								
Інші надходження (розшифрувати)	3335								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3340</b>								
Витрачання на викуп власних акцій	3341								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3342								
кредити	3343								
позики	3350								
облігації	3360								
Сплата дивідендів	3370								
Витрачання на сплату відсотків	3380								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3395								
Інші платежі (розшифрувати)	3400								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3405</b>								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3410	- 691	- 2	- 2	447	449	449	447	447
Залишок коштів на початок періоду	3415	1 140	449	449	447	449	449	447	447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець періоду		449	447	447	443	449	447	447	443



В.о.директора

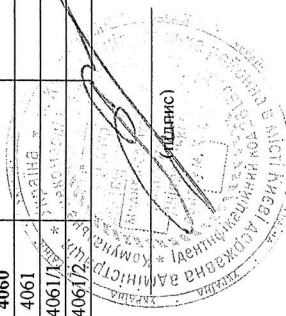
(посада)

БОРИСОВА Т.В.  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	4000	2 502	295	295	330		330			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 394	295	295						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 394	295	295						
у тому числі:										
<b>капітальне будівництво</b>	4010									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011									
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2									
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	4020	319			330		330			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021									
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2									
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	4030									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031									
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2									
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	4040									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041									
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2									
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	4050	2 183	295	295						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	1 394	295	295						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	1 394	295	295						
<b>капітальний ремонт</b>	4060									
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061									
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1									
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2									

БОРИСОВА Т.В.  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

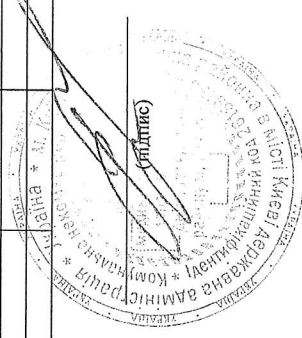


В.о.директора

(посала)

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



В.о.директора  
(посада)

БОРИСОВА Т.В.  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



VI. Внесок на статистичні витрати

№ п/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Внесок на статистичні витрати				Інші витрати (реінфляція)				Усього												
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом												
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV					
1	капітальні будівництва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	придбання (випомпання) основних засобів																									
3	придбання (випомпання) інших необоротних майських засобів																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів (реінфляція) про ліцензійне програмне забезпечення																									
5	внесок на статистичні витрати (внесок на статистичні витрати)																									
6	внесок на статистичні витрати																									
Усього																										
Відсоток																										

VII. Капітальні будівництва (разом: 4010 таблиці IV)

№ п/п	Найменування об'єкта	Плановий рік				Усього				Інформація щодо простото-контрольної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, дату затвердження, та відповідний документ)	Інші джерела (зазначити джерело)	Інші витрати (зазначити джерело)	Усього													
		у тому числі				у тому числі																				
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II					III	IV	р/к	I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Відсоток

середнє

БОРИСОВА Т.В. (підпис)

Відсоток на ліцензію

ПЕРЕКРЕСТОК 13.11.2014 року  
 Іванович Іван Іванович  
 Ген. 366-51-57



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО УТОЧНЕНОГО ПІ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
НА 2023 РІК

Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району  
м. Києва»

На виконання рішення Київської міської ради від 01.12.2011 року № 735/6971 «Про питання діяльності поліклініки №3 Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» 09.04.2012 року поліклініка №3 Дніпровського району м. Києва була реорганізована шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 Дніпровського району м. Києва» (далі – КНП «ЦПМСД №3»). Підприємство є правонаступником поліклініки №3 Дніпровського району м. Києва.

КНП «ЦПМСД №3» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Види діяльності підприємства за КВЕД-2010

86.21 Загальна медична практика;

86.22 Спеціалізована медична практика;

86.23 Стоматологічна практика;

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Основними завданнями підприємства є:

- організація надання населенню первинної медичної допомоги; забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги для населення;
- організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану медичну допомогу, третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу.

Станом на 01.01.2022 року підприємство обслуговує статистично закріпленого населення 61,0 тис. чол., з них станом на 01.09.2022 року підписали декларації про вибір лікаря 50 494 осіб. Згідно з штатним розписом чисельність працівників закладу складає 163,75 штатних одиниць.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджеті.

Утримання підприємства в частині витрат на енергоносії, пільгове дитяче харчування та пільгові пенсії здійснюється за рахунок загального фонду міського бюджету. Оплата праці та інші витрати здійснюється за рахунок надходжень від НСЗУ та коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерелами отримання коштів підприємства є:

- доходи, одержані від основної та допоміжної діяльності;



- гуманітарна, техніко-економічна допомога, благодійні (добровільні) внески та пожертви підприємств, установ, організацій та громадян у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг;
- надання в оренду приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

КНП «ЦПМСД №3» надає в оренду приміщення загальною площею 32,0 кв. м. для розміщення аптечного пункту та розміщення кавового автомату.

КНП «ЦПМСД №3» винаймає в оренду приміщення загальною площею 1109,80 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Бойченка, 4-а, для розміщення амбулаторій загальної медичної практики сімейної медицини.

Вартість робіт та послуг, що здійснюються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

#### **I «Формування фінансових результатів»:**

**код 1000 на суму 38400 тис.грн., в т.ч.**

**код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 32130 тис.грн**

**код 1020 «Валовий прибуток» на суму 6270,0 тис. грн.**

#### **II «Сплата податків, зборів та інших обов. платежів» :**

**код 2120 «податок на доходи з фізичних осіб» - 4760,0 тис.грн, податок на землю – 4,0 тис.грн та**

**код 2130 інші податки, збори та платежі -6214,0 тис.грн**

**код 2200 «Усього виplat» - 109787,0 тис.грн**

#### **III «Капітальні інвестиції» - 330,0 тис грн**

#### **IV «Коефіцієнтний аналіз»**

**Код 5060 «Коефіцієнт зносу основних засобів» складає 0,15**

#### **V «Звіт про фінансовий стан»**

**Код 6001 «Основні засоби» -28524,0 тис грн.**

**Код 6002 «Первісна вартість » -22274,0 тис грн.**

**Код 6003 «Знос» -4850,0 тис грн.**

#### **VII «Дані про персонал» Код 8000 – 133 особи**

**Код 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) » на загальну суму 38400,0 тис. грн. за рахунок коштів отриманих від НСЗУ за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою пацієнтам, які подали декларації про вибір лікаря що надає первинну допомогу та власних надходжень.**

**Код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 32130,0 тис. грн. в т.ч за рахунок загального бюджету 989,2 тис.грн, за рахунок коштів від НСЗУ- 28438,8 тис грн., власні надходження від оренди 55,0 тис.грн., що складається з таких елементів:**



**Код 1011 «Витрати на сировину та осцовні матеріали»** на загальну суму 2298,0 тис. грн.; в т.ч., за кошти НСЗУ 2243,0 тис.грн. та власних надходжень 55,0 тис.грн., зокрема на :

- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 1400,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання миючих засобів на суму 16,2 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ 9,2 тис.грн. та власних надходжень 7,0 тис.грн;
- Придбання бланків медичних за загальну суму 26.6 тис.грн, в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ 21,6 тис.грн. та власних надходжень 5,0 тис.грн.
- Придбання м'якого інвентарю на суму 150,4 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ
- Придбання меблів на суму 271,6 тис.грн в т. ч. за рахунок коштів від НСЗУ 248,6 тис.грн та власних надходжень 23,0 тис.грн.;
- Придбання засобів для охорони праці та протипожежної безпеки на суму 30,6 тис.грн. в т.ч.за рахунок коштів від НСЗУ 20,6 тис.грн та власних надходжень 5,0 тис.грн;
- Придбання канцелярських товарів на суму 143,8 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів на загальну суму 163,0 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ 148,0 та власних надходжень 15,0 тис.грн;
- Придбання комплектуючого приладдя до комп'ютерів на суму 95,8 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ;

**Код 1013 «Витрати на тепло і електроенергію»** на загальну суму 936,0 тис.грн. за рахунок бюджетних коштів загального фонду загального фонду; в тому числі

Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 842,5 тис. грн.;

Оплата послуг електропостачання згідно на суму 93,5 тис. грн.;

**Код 1014 «Витрати на оплату праці»** медичного та допоміжного персоналу центру (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старші медичні сестри, реєстратори медичні) на загальну суму 20588,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ .

**Код 1015 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму 4529,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ.

**Код 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів в робочому стані(ремонт , тех.обл.)** на загальну суму 3429,0 тис. грн., в тому числі:

за рахунок бюджетних коштів загального фонду – 53,2 тис.грн, за рахунок коштів від НСЗУ- 3375,8 тис грн.:

- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на суму 37,5 тис. грн.. за рахунок бюджетних коштів;

- Оплата послуг з вивезення сміття на суму 15,7 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету;

- Оплата за технічне обслуговування теплопункту (МІТП) на суму 24,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ ;

- Оплата послуг з обслуговування та ремонт ліфта на суму 19,7 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуги з дератизації та дезінфекції на суму 12,6 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;
- Розробка ПКД для проведення капітальних ремонтів 75,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Послуги по підготовці до осінньо-зимового періоду на суму 25,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;
- Оплата послуг з метрологічної повірки засобів вимірювання,теплочисельника на загальну суму 90,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Страхування медичних працівників, ДПД на суму 12,3 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуг з перезарядки вогнегасників за рахунок коштів від НСЗУ на загальну суму 6,0 тис. грн.;
- Оплата поточного ремонту приміщень будівлі на загальну суму 1129,7 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;
- оплата технагляду за проведенем капремонту 37,5 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ
- оплата за послуги автоспецмедтранспорту на суму 1155,7 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ;
- оплата медогляду електриків на суму 15,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ;
- Послуги медичних інформаційних систем на суму 195,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуг з заміру опору ізоляції на загальну суму 16,2 тис. грн.. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуги з утилізації медичних відходів та люмінесцентних ламп на суму 21,6 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
- Хімічна промивка теплообмінника та системи опалення на суму 18,5 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
- Послуги з техобслуговування та ремонту системи опалення на загальну суму 9,6 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Послуги техобслуговування пожежної сигналізації на суму 60,0 тис.грн від коштів НСЗУ;
- Санітарна обрізка дерев 12,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуг з поточного ремонту обладнання, в т.ч. оргтехніки 70,2 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуги заправки картриджів на загальну суму 45,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ.
- Послуги гідравлічного очищення каналізації на суму 36,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
- оплата інтернету та зв'язку на суму 277,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
- оплата навчання, курсів та семінарів на суму 12,2 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;

**Код 1017 «Амортизація»** згідно даних бух. обліку на суму 350,0 тис. грн. Амортизація основних засобів (медобладнання, комп'ютери, оргтехніка та інше).



**Код 1020 «Валовий прибуток»** на суму 6270,0 тис. грн.

**Код 1030 «Адміністративні витрати»** на загальну суму 8053,0 тис. грн. в тому числі за рахунок бюджетних коштів загального фонду – 247,3 тис.грн, за рахунок коштів від НСЗУ- 7712,6 тис грн., за власних надходжень 93,1 тис.грн. на наступні цілі та складається з таких елементів:

**Код 1035 «витрати на аудиторські послуги»** на суму 20,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;

**Код 1037 «витрати на послуги зв'язку»** на суму 74,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;

**Код 1038 092 «Витрати на оплату праці»** на загальну суму 5854,0 тис. грн. для оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, інформаційно-аналітичного відділу, господарсько – обслуговуючого персоналу за кошти від НСЗУ;

**Код 1039 093 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму 1288,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ .

**Код 1040 094 «Амортизація»** згідно даних бух. обліку на суму 110,0 тис. грн. Амортизація основних засобів (комп'ютерне обладнання, оргтехніка та інше).

**Код 1051 «Інші адміністративні витрати»** на загальну суму 707,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ та власних надходжень від оренди, в тому числі:

- **«Матеріальні затрати»** на загальну суму 226,0 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів НСЗУ 214,5 тис.грн. та власних надходжень 11,5 тис.грн.:

- Придбання канцелярських товарів на загальну суму 40,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;

- Придбання бланків на суму 4,0 тис.грн. в т.ч за рахунок коштів власних надходжень;

- Оплата періодичної літератури на суму 42,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;

- Придбання програм звітності на суму 140,0 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ 132,5 тис.грн. та власних надходжень 7,5 тис.грн. ;

- **«Послуги, крім комунальних»** на загальну суму 233,7 тис. грн. . – Оплата послуг навчання та семінарів на суму 54,7 тис.грн в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ;

- Оплата обслуговування програмного забезпечення на суму 164,2 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ;

- Оплата заправки картриджів та техобслуговування оргтехніки на суму 15,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ;

- **«Комунальні послуги»** за рахунок бюджетних коштів загального фонду – 247,3 тис.грн

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 210,6 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів загального фонду загального фонду;

- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на суму 9,4 тис. грн.. за рахунок бюджетних коштів загального фонду;



- Оплата послуг електропостачання згідно на суму 23,3 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів загального фонду ;
- Оплата вивезення сміття 4,0 тис.грн за крпги загального фонду бюджету;

**Код 1070 «Інші операційні доходи» на суму 2097,0 тис. грн. включає:**

- Кошти загального фонду на загальну суму – 1262,0 тис грн..
- Плата за оренду нежилых приміщень на загальну суму 87,0 тис. грн.;
- Відшкодування орендарями витрат на комунальні послуги на суму 651,3 тис.грн.;
- Відшкодування орендарем експлуатаційних витрат на суму 93,3 тис. грн.;
- Відшкодування орендарем земельного податку на суму 3,4 тис. грн.

**Код 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів»:**

- Плата за оренду нежилых приміщень на загальну суму 87,0 тис. грн.;
- Загальна площа оренди складає 991,2 кв.м., в т.ч:
- Комерційні орендарі – 32,0 кв.м.

**Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 774,0 тис.грн. в тому числі за рахунок бюджетних коштів загального фонду 25,5 тис.грн та власних надходжень на суму 681,5 тис.грн.**

- Оплата послуг теплопостачання (за орендарів) на суму 456,4 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення (за орендарів) на суму 16,5 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;
- Оплата послуг електропостачання (за орендарів) на суму 169,2 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;
- Вивіз сміття 9,2 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду;
- Відшкодування пільгових пенсій на суму за рахунок загального фонду 25,5 тис.грн
- Відшкодування орендарем експлуатаційних витрат 93,3 тис.грн. за рахунок спецфонду;
- Оплата податку на землю на загальну суму 3,4 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;

**Код 1086 «інші операційні витрати» - відшкодування пільгових пенсій на суму за рахунок загального фонду 25,5 тис.грн**

«Фінансові результати від операційної діяльності»

**Код 1100 122 «Збиток» на загальну суму 460,0 тис.грн.**

**Код 1150, 1050/1, 150 «Інші доходи» на загальну суму 460,0 тис.грн.**

- «Дохід від безоплатно одержаних активів» на загальну суму 460,0 тис.грн.

**Код 1210 «Всього доходів» - 40957,0 тис.грн**

**Код 1220 «Всього витрат» - 40957,0 тис.грн**

**Код 1301 «+ амортизація» - 460,0 тис.грн**

II. Елементи операційних витрат (разом):

**Код 1400 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму 2524,0 тис. грн.**

Код 1410 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 26442,0 тис. грн.

Код 1420 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 5817,0 тис. грн.

Код 1430 340 «Амортизація» на загальну суму 460,0 тис. грн.

Код 1440 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму 5714,0 тис. грн.

Код 1450 360 «Разом» (сума рядків з 1400 по 1440) на загальну суму 40957,0 тис. грн.

Код 4000 «Капітальні інвестиції» на загальну суму 330,0 тис. грн. планується придбання електрокардіографів з метою оснащення матеріально-технічної бази Центру відповідно до пакету первинної санітарно-медичної допомоги.

**VII «Дані про персонал» Код 8000 – 133 особи**

Код 520 «Первісна вартість основних засобів» згідно даних бухгалтерського обліку:

На 01.01.2023 р. – 33374,0 тис. грн.;

На 01.04.2023 р. – 33044,0 тис. грн.;

На 01.07.2023 р. – 33374,0 тис. грн.;

На 01.10.2023 р. – 33374,0 тис. грн.;

На 31.12.2023 р. – 33374,0 тис. грн.

В.о директора

Заступник директора  
з економічних питань

Головний бухгалтер



Людмила Борисова

Савкова

Н.П. Мірошніченко