



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14.01 2023 р.

№ 18

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 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 №4 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.

890100

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



Павло БАБІЙ

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

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, який погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

В. Кочерга

ПОГОДЖЕНО
 Департамент економічної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, який погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

М. П. (посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, який погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

С. Мороз

ПОГОДЖЕНО
 Департамент економічної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, який погоджено фінансовий план)
 М. П. (посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

М. П. (посада, прізвище та ініціали, дата, підпис)

Підприємство	Внесення змін до	Код	
		за СДРПОУ	основний ФП
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4" ДНІПРОВСЬКОГО Р-НУ		38196712	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		150	основний ФП
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В.М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ		за СПОДУ	
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		за КВЕД	основний ФП
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			
Тисяч ГРИВЕНЬ			
175			
02094, м. КИЇВ ВУЛ. ПЛАСТОВА 23			
044-33793-07			
ПОЛІВАНОВА НАДІЯ ПЕТРІВНА			
			Стандарти звітності
			Стандарти 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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 822										
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові заборгованості	6070											
Власний капітал	6080	2 719										
VІ. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених 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											
VІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	201	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	37	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
працівники	8003	163	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
Витрати на оплату праці	8010	25 326	29 232	29 232	28 908	6 654	7 417	7 418	7 419	28 908	30 353	31 871
керівник	8011	581	635	635	660							
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 888	5 792	5 792	5 696							
працівники	8013	19 857	22 805	22 805	22 552							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гвін), усього, у тому числі:	8020	10 500	13 920	13 920	13 766	12 674	14 128	14 130	14 131	13 766	14 453	15 176
керівник, усього, у тому числі:	8021	48 417	52 917	52 917	55 000	51 667	56 000	56 000	56 333			
адміністративно-управлінський персонал	8021/1	20 372	24 095	24 095	24 839							
працівники, усього, у тому числі:	8021/2	11 382	12 047	12 047	12 420							
адміністративно-управлінський персонал	8021/3	16 663	16 774	16 774	17 742							
працівники, усього, у тому числі:	8022	11 009	13 790	13 790	13 562	12 457	13 933	13 933	13 924			
адміністративно-управлінський персонал	8022/1	10 152	13 672	13 672	13 520	12 448	13 875	13 878	13 880			



Надія ЛУК'ЯНИНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

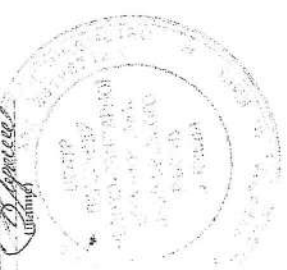
Директор
(посада)

Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поміченим та обгрунтованим до запланованого рівня доходів/витрат			
			I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062										
1063										
1064										
1065										
1066										
1067										
1070	6 145	41	41	41	42	16	5	5	16	Доходи на рівні планових програм/ень поточного року
1071										
1072										
1073										
1074	6 145	-41	-41	-41	42	16	5	5	16	Доходна рини планових програм/ень поточного року
1074/1										
1080	2 856	41	41	41	42	16	5	5	16	Витрати на рівні планових програм/ень поточного року
1081										
1082										
1083										
1084										
1085										
1086	2 856	-41	-41	-41	42	16	5	5	16	
1100	- 608	- 931	- 931	- 931	- 850	- 214	- 212	- 211	- 213	
1110										
1120										
1130										
1140										
1150	608	931	931	931	850	214	212	211	213	Зменшення покриття у зв'язку із відсутністю запланованих видатків в частині капітальних видатків
1150/1	608	931	931	931	850	214	212	211	213	Зменшення покриття у зв'язку із відсутністю запланованих видатків в частині капітальних видатків
1150/2										
1151										
1152										
1160										
1161										
1162										
1170										
1180										
1181										
1200										
1201										
1202										
1210	-41 531	-40 708	-40 708	-40 708	-40 725	9 395	10 356	10 320	10 654	Дохід в цілому на рівні поточного року (Відсутність в плановому році договору з НСЗУ по пакету 36 "Вакцинація від гострої респіраторної звороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; збільшення надходжень по загальному пакету)
1220	-41 531	-40 708	-40 708	-40 708	-40 725	9 395	10 356	10 320	10 654	Витрати в цілому на рівні поточного року у зв'язку із запланованими доходами
Розрахунок покриття ЕВІТРА										

Найменування показника	Код риска	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	608	931	931	850	214	212	211	213	Зменшення показника з урахування відсутності запланованих витратів в частині капітальних витрат
плюс амортизація, рядок 1430	1301	622	931	931	850	214	212	211	213	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні неспівпадіння доходів, рядок 1072	1304									
плюс інші неспівпадіння операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 793	849	849	1 486	168	338	478	502	Збільшення витрат пов'язано із збільшенням запланованих надходжень по загальному пакету на ведення медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 936	831	831	1 177	87	265	406	419	
витрати на паливо та енергію	1402	183			309	81	73	72	83	Збільшення показника в порівнянні з поточним роком у зв'язку з відключенням витрат на електроенергію
Витрати на оплату праці	1410	25 326	29 232	29 232	28 908	6 654	7 417	7 418	7 419	Зменшення витрат у зв'язку відсутністю в плановому році договорів з НСЗУ по пакету 36 "Вакцинація від грипу, респіраторної хвороби Covid-19, сприяючій коронавірусом SARS-CoV-2" від надходжень якого в поточному році на оплату праці було заплановано як додаткова доплата - 73,8% від надходжень 36 пакету. При цьому при розрахунку витрат на оплату праці на плановий рік враховано всі норми та підвищення згідно чинного законодавства.
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 387	6 431	6 431	6 360	1 464	1 632	1 632	1 632	Зменшення витрат на соціальні відрахування пов'язані із зменшенням витрат на оплату праці (пропорційно)
Амортизація	1430	622	931	931	850	214	212	211	213	Зменшення показника у зв'язку із відсутністю запланованих витратів в частині капітальних витрат
Інші операційні витрати	1440	3 403	3 264	3 264	3 121	895	757	581	888	Зменшення показника в порівнянні з поточним роком на 4,4% зв'язку із збільшенням складового даного показника (за мінусом витрат на електроенергію)
Усього	1450	41 531	40 708	40 708	40 725	9 395	10 356	10 320	10 654	Доходів в цілому на рівні поточного року (Відсутність в плановому році договорів з НСЗУ по пакету 36 "Вакцинація від грипу, респіраторної хвороби Covid-19, сприяючій коронавірусом SARS-CoV-2" збільшення надходжень по загальному пакету)

Найменування показника	1	Код розряду	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Сонкувані показники поточного року	Цільовий рік (сьогод)	У тому числі за кварталами				Покращення та об'єднання до дислокаційного рівня заохоти/виплат
							7	8	9	10	
		2	3	4	5	6					11

Назва: ДУК'ЯНІНКО
Власне ім'я: ПІРІВНИЩЕ



Директор
(посадка)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Кієва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Кієва	2020								
Перенесено з додаткового капіталу	2030								
Розвиток виробництва	2040								
Резервний фонд	2050								
Фонд матеріального заохочення	2070								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2110	383	439	439	434	101	111	111	111
(Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів)	2113								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2114								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2116								
акцизний податок	2117								
реєстраційна плата за транспортування	2118								
реєстраційна плата за користування надрами	2119	383	439	439	434	101	111	111	111
податок на доходи фізичних осіб	2120	4 541	5 262	5 262	5 203	1 198	1 335	1 335	1 335
інші податки та збори (розшифрувати)	2121	4 541	5 262	5 262	5 203	1 198	1 335	1 335	1 335
(Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2122								
податок на доходи фізичних осіб	2123								
земельний податок	2124								
орендна плата	2125								
податок на прибуток підприємств	2126								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2130	5 281	6 431	6 431	6 360	1 464	1 632	1 632	1 632
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2132								
митні платежі	2133	5 281	6 431	6 431	6 360	1 464	1 632	1 632	1 632
саний 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 відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних пілшових фондів	2142								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200			12 132	11 997	2 763	3 078	3 078	3 078
Усього виплат									



Директор
(посада)

Надія ЛУК'ЯНЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження від дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	4 313	960	960					
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	4 313	960	960					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1	4 313	960	960					
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	- 4 313	- 960	- 960					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	- 241							
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	1 523	1 282	1 282	1 282				
Залишок коштів на початок періоду	3410								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 282	1 282	1 282	1 282				



Надія ЛУК'ЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт зведеного 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
Капітальні інвестиції, усього:	4000	4 314	960	960					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	4 285	960	960					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	4 285	960	960					
У тому числі:									
Капітальні булінгити	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (випітовлення) основних засобів	4020	1 796	960	960					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 767	960	960					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	1 767	960	960					
придбання (випітовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізації, модернізації (добування, дообладнання, реконструкції)	4050	2 518							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	2 518							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	2 518							
Капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



Директор
(посила)

Надія ЛІУКЯЧЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформації 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
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												



Надія ЛУК'ЯНЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посада)

VI. Структура капиталовых инвестиций

Ж.к.п.	Наименование объекта	Капиталовые инвестиции				Источники финансирования				Населенные пункты (районы)				Итого (всего по субъекту)				Условно								
		р.к.	III	IV	р.к.	I	II	III	IV	р.к.	I	II	III	IV	р.к.	I	II	III	IV							
1	Капиталовые инвестиции	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	Капиталовые инвестиции в строительство объектов жилищно-коммунального назначения (жилищно-коммунального назначения)																									
3	Капиталовые инвестиции в строительство объектов жилищно-коммунального назначения (жилищно-коммунального назначения)																									
4	Капиталовые инвестиции в строительство объектов жилищно-коммунального назначения (жилищно-коммунального назначения)																									
5	Капиталовые инвестиции в строительство объектов жилищно-коммунального назначения (жилищно-коммунального назначения)																									
6	Капиталовые инвестиции в строительство объектов жилищно-коммунального назначения (жилищно-коммунального назначения)																									
Итого:																										

VII. Капиталовые бюджеты (таблица 40) (в млн руб.)

Ж.к.п.	Наименование бюджета	Правительство				Муниципальное				Итого				Условно
		р.к.	III	IV	р.к.	I	II	III	IV	р.к.	I	II	III	
1	Капиталовый бюджет	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Капиталовый бюджет													
3	Капиталовый бюджет													
4	Капиталовый бюджет													
5	Капиталовый бюджет													
6	Капиталовый бюджет													
Итого:														

Копия
 ПЕРИОД 14.12.2023
 КОМУ: Губернатору Красноярского края
 от: заместителя Губернатора Красноярского края
 (044) 366 51 37

Итого: 11

Итого: 0

Итого: 0

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4»
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА
вул. Сергієнка 23, м. Київ, 02094
тел.: (044) 337-93-07
e-mail: dniprcpmsd4@ukr.net
код ЄДРПОУ 38196712



КНП ЦПМСД №4

Communal noncommercial Enterprise
«Primary Healthcare Center # 4
of Dniprovsky District in Kyiv - city»

23, Sergienko Str., Kyiv 02094, Ukraine
phone (044) 337-93-07.
e-mail: dniprcpmsd4@ukr.net
code of legal entity 38196712

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико -санітарної допомоги № 4»
Дніпровського району м. Києва

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико –санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. Києва » створене відповідно до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 року № 846/7082 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. Києва», розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2012 року № 155 « Про структуру комунальних некомерційних підприємств центрів первинної медико – санітарної допомоги та консультативно – діагностичних центрів Дніпровського району м. Києва».

КНП «ЦПМСД №4» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Вид діяльності підприємства - надання населенню первинної медико – санітарної допомоги, медична практика.

В 2023 році по Підприємству планується статистичного населення в кількості - 69868 осіб. Укладено декларацій з пацієнтом 67% від закріпленого населення.

В закладі запланована штатна чисельність складає 175 одиниць, *вт.ч.*:

лікарі – 54,5 шт. од.;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 65 шт. од.;

молодші медичні сестри – 14,5 шт. од.;

спеціалісти з вищою немедичною освітою – 22,0 шт. од.;

інший персонал – 19,5 шт. од.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань з місцевого бюджету, бюджет розвитку (в.т.ч. Громадський бюджет) та відповідно до програми медичних гарантій - оплата за медичні послуги (надходження від НСЗУ).

Утримання підприємства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, надходження від НСЗУ, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерела отримання коштів підприємства в 2023 році (заплановані):

- бюджетні кошти (місцевий бюджет);

- надходження від НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою);

- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

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

I. Формування фінансових результатів

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму **39833 тис. грн.**, в тому числі:

- 38253 тис. грн. - надходження НСЗУ на суму;

- 61 тис. грн. - платні послуги (надання платних послуг з оздоровчого масажу та ультразвукове дослідження – відповідно до Розпорядження КМДА від 31.03.2020 року №538 та від 02.07.2020 року №962 «Про внесення змін до Тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Дніпровського району м. Києва);

1519 тис. грн. – надходження коштів місцевого бюджету.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму **32442 тис. грн.** складається з таких елементів:

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р. 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму **1123 тис. грн.** в тому числі:

- **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на загальну суму 501 тис. грн.:**

• на суму **486 тис. грн.** згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги):

- 49 тис. грн. – папір для друку;

- 10 тис. грн. – папір кольоровий для друку сертифікатів;

- 37 тис. грн. – придбання матеріалів для господарської діяльності;

- 44 тис. грн. – канцелярське приладдя;

- 11 тис. грн. – елементи електричних систем та лампи;

- 18 тис. грн. – спеціальний одяг;

- 13 тис. грн. – захисні окуляри;

- 296 тис. грн. – витрати на комп'ютерну техніку;

- 8 тис. грн. – періодичні видання.

• на суму **15 тис. грн.** згідно надходжень кошти підприємства (надходження від надання платних послуг):

- 4 тис. грн. – халат захисний;

- 11 тис. грн. – бланки медичні.

- **Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 600 тис. грн.:**

- згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги) на загальну суму – 600 тис. грн.;

- **Придбання харчування для пільгової категорії дітей (місцевий бюджет) на суму – 22 тис. грн.**

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1013 «Витрати на тепло, електроенергію» на загальну суму **309 тис.грн.:**

- оплата за електроенергію на суму - **309 тис. грн.**, за кошти місцевого бюджету.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1014 «Витрати на оплату праці» медичного та загально - поліклінічного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі амбулаторій , старші медичні сестри, реєстратори медичні) на загальну суму **22552 тис. грн.**, в тому числі:

• на суму 22552 тис. грн. згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1015 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 4962 тис. грн., в тому числі:

• на суму 4962 тис. грн. згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» на загальну суму 765 тис. грн., запланована амортизація, яка буде відображена в бухобліку.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р. 1018 «Інші витрати» на загальну суму 2731 тис. грн., в тому числі:

1. Оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму – 1694 тис. грн.:

Згідно надходжень НСЗУ:–1680 тис. грн.:

- на суму 45 тис. грн. оплата послуг з охорони приміщення;
- на суму 166,3 тис. грн. оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів;
- на суму 28,3 тис. грн. оплата послуг телефонного зв'язку;
- на суму 180 тис. грн. оплата послуг з обслуговування пожежної сигналізації;
- на суму 4,7 тис. грн. – оплата послуг інтернет-провайдерів;
- на суму 838 тис. грн. – транспортні послуги;
- на суму 46,4 тис. грн. – утилізація медичних відходів;
- на суму 7,4 тис. грн. – послуги з дератизації та дезінсекції;
- на суму 10 тис. грн. – послуги з дослідження санітарно-бактеріологічних змивів;
- на суму 196 тис. грн. – послуги з доступу до інформаційних систем «Медстар»;
- на суму 13,2 тис. грн. – послуги з лабораторних досліджень;
- на суму 1,4 тис. грн. – програмне забезпечення «Медична статистика»;
- на суму 1,3 тис. грн. - обслуговування вузлів комерційного обліку
- на суму 24,4 тис. грн. – поточний ремонт медичного обладнання;
- на суму 29 тис. грн. – перевірка вимірювальної техніки;
- на суму 5,6 тис. грн. – утилізація люмінесцентних ламп;
- на суму 21,1 тис. грн. – технічне обслуговування теплопункту;
- на суму 1,9 тис. грн. – супровід (облік медичних кадрів);
- на суму 18,6 тис. грн. – проведення послуг з опору та ізоляцій;
- на суму 5,7 тис. грн. – заправка вогнегасників;
- на суму 33,7 тис. грн. – абоненське обслуговування лічильників водопостачання та водовідведення;
- на суму 2 тис. грн. – абоненське обслуговування лічильників тепlopостачання.

Згідно надходжень - кошти підприємства (платні послуги):

140 тис. грн.:

- на суму 13 тис. грн. оплата послуг технічного обслуговування теплопункту;
- на суму 1 тис. грн. – страхування медичних працівників.

2. Оплата комунальних послуг на загальну суму 1037 тис. грн.:

- згідно плану використання бюджетних коштів (місцевого бюджету) на загальну суму – 1037 тис. грн.:

- оплата тепlopостачання на суму – 978 тис. грн.;
- оплата за водопостачання та водовідведення на суму – 34 тис. грн.;
- оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів на суму - 25 тис. грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 8241 тис. грн. складається з таких елементів:

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1034 «Витрати на страхові послуги» на суму –

7 тис. грн.;

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1035 «Витрати на аудиторські послуги» на суму

-15 тис. грн.;

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1037 «Витрати на зв'язок» на суму - 4 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1038 «Витрати на оплату праці» -згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги) на загальну суму **6356** тис.грн. (адміністративно-управлінський персонал, господарсько - обслуговувальний персонал).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1039 «Відрахування на соціальні заходи» згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги) на загальну суму **1398** тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення» на суму **85** тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» на суму **10** тис.грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1050 «Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загально-господарського використання, у тому числі»:

Гр.6 р.1051 «Інші адміністративні витрати» на суму **366** тис.грн.:

1.

- «Витрати на сировину та матеріали» згідно надходжень НСЗУ на суму - **54** тис. грн.:

- 7.3 тис. грн. — придбання канцелярського приладдя;
- 25.7 тис.грн. — придбання періодичних видань;
- 2.5 тис. грн. — матеріали для господарської діяльності;
- 18.5 тис. грн. — витрати на комп'ютерну техніку;

2.

- Витрати на оплату послуг (крім комунальних) на загальну суму **161** тис. грн., згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги), в т.ч.:

- на суму **5** тис. грн.- оплата послуг з охорони приміщення;
- на суму **97,2** тис. грн. - оплата послуг з програмного забезпечення;
- на суму **0,7** тис. грн.- оплата послуг інтернет провайдерів;
- на суму **20** тис. грн.- технічне обслуговування пожежної сигналізації.
- на суму **32,6** тис. грн. — перезарядка катриджів, заміна тонерів;
- на суму **1** тис. грн. — послуги проведення дератизації та дезінсекції;
- на суму **0,6** тис. грн. — утилізація люмінесцентних ламп;
- на суму **3,7** тис.грн. — абоненське обслуговування лічильників водопостачання та водовідведення;
- на суму **0,2** тис.грн. — абоненське обслуговування лічильників тепlopостачання.

3.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму – **151** тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів (місцевий бюджет):

- оплата тепlopостачання на суму **109** тис. грн.;
- оплата за водопостачання та водовідведення на суму **4** тис. грн.;
- оплата за електроенергію на суму **34** тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів;
- на суму **4** тис. грн. оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1070 «Інші операційні доходи» на суму 42 тис. грн.

складається з таких елементів:

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1074 «Інші операційні доходи»:

- 42 тис. грн. - оплата відшкодування комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електропостачання, вивіз сміття та відшкодування за експлуатаційні витрати) за приміщення спільного користування.

* На даний час в закладі приміщення в орендне користування не надаються, договори оренди відсутні. Відшкодування комунальних послуг має місце у зв'язку із наявністю приміщень загального користування.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 42 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1086 «Інші операційні витрати»:

- на суму 42 тис. грн. плата відшкодування комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електропостачання, вивіз сміття та експлуатаційні витрати за приміщення спільного користування).

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1150 «Інші доходи» на загальну суму 850 тис. грн.,

в тому числі:

Гр.6 р. 1150/1 «Дохід від безоплатно отриманих активів» на загальну суму 850 тис.

грн. - амортизація основних засобів, яка буде нарахована на основні засоби.

Елементи операційних витрат (разом):

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1400 «Матеріальні витрати» на загальну суму 1486 тис. грн., в т.ч.:

гр.6 р.1401 «Витрати на сировину та основні матеріали» на суму 1177 тис. грн.

гр.6 р.1402 «Витрати на паливо та енергію» на суму 309 тис.грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 28908 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 6360 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1430 «Амортизація» на загальну суму 850 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 3121 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1450 «Усього» на загальну суму 40725 тис. грн.

II. Сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (додаткові платежі), усього – 434 тис.грн., у тому числі:

утримання (військовий збір) - 438 тис.грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 2120 «Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього» у на загальну суму – 5203 тис.грн. тому числі:

гр.6 р.2121 «Податок на доходи фізичних осіб» - 5203 тис. грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.2130 «Інші податки та збори» на суму – 6360 тис.грн., в тому числі:

гр.6 р.2133 «Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» на суму – 6360 тис. грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 2200 «Усього виплат на користь держави» на суму – 11997 тис. грн.

V. Звіт про фінансовий стан

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 6000 «Необоротні активи усього» на суму – 9175 тис.грн., у тому числі:

гр.6 р.6001 «Основні засоби» - 9175 тис.грн. -

гр.6 р.6002 «Первісна вартість» - 17821 тис.грн.

гр.6 р.6003 «Знос» - 8646 тис.грн.

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 8000 «Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)» - 175, в тому числі:

гр.6 р.8001 «Керівники» - 1

гр.6 р.8002 «Адміністративно-управлінський персонал» - 35

гр.6 р. 8003 «Працівники» - 139

Ф-основні фін/показники гр:6 р.8010 «Витрати на оплату праці» - 28908 тис.грн., в тому числі:

гр.6 р.8011 «Керівник» - 660 тис.грн.

гр.6 р.8012 «Адміністративно-управлінський персонал» - 5696 тис.грн.

гр.6 р.8013 «Працівники» - 22552 тис.грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.8020 «Середньо-місячні витрати на оплату праці.(грн.), усього» - 13766, в тому числі:

гр.6 р. 8021 «Керівник, усього» - 55000 грн., в тому числі:

гр. 6 р. 8021/1 «Посадовий оклад» - 24839 грн.

гр.6 р. 8020/2 «Преміювання» - 12420 грн.

гр.6 р. 8020/3 Інші виплати, передбачені законодавством» - 17742 грн.

гр.6 р. 8022 «Адміністративно-управлінський персонал» - 13562 грн.

гр.6 р. 8023 « Працівник» - 13520 грн.

Директор

Заступник директора
з економічних питань

Виконавець: Мельнікова І.В.
(067-145-66-60)



Надія ЛУК'ЯНЕНКО

Інна МЕЛЬНІКОВА