



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.01.

2023 р.

№

44

Про затвердження фінансового
плану комунального
некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичного
центру 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 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19 січня 2022 року №139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр 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.

280100

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

ПОГОДЖЕНО



В. О. Гур...
Департамент економіки та фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

31.12.2023
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО



Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

30.12.2023
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування суб'єкта управління)

21.01.2023 №47
(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)

18.01.2023
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)

| Внесення змін до | Код | |
|------------------|-----------|-------------|
| | за ЄДРПОУ | основний ФП |
| основний ФП | 26188952 | |
| змінений ФП | 150 | |
| змінений ФП | 86.21 | |

| | |
|--|---|
| Підприємство | КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА" |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| Суб'єкт управління | ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ |
| Вид економічної діяльності | ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА |
| Галузь | МЕДИЦИНА |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн. |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | 613 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ВУЛ. 5 |
| Місцезнаходження | (044) 300-25-41 |
| Телефон | КАРАБАСВ ДАНИЕЛЬ ТАІРОВИЧ |
| Прізвище та власне ім'я керівника | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| чиста кредиторська заборгованість за розрахунками з банками | 6042 | | | | | | | | | | | |
| зго зобов'язання і забезпечення | 6050 | 134 713 | | | | | | | | | | |
| му чисті державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | | | | |
| му чисті фінансові запозичення | 6070 | | * | | | | | | | | | |
| цілий капітал | 6080 | 68 665 | | | | | | | | | | |
| VI. Кредитна політика | | | | | | | | | | | | |
| прованість за кредитами на початок періоду | 7000 | | | | | | | | | | | |
| імано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | | | | | | | | | | | |
| осторожні зобов'язання | 7011 | | | | | | | | | | | |
| тестрокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | | | | | |
| фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | | | | | |
| введено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7020 | | | | | | | | | | | |
| осторожні зобов'язання | 7021 | | | | | | | | | | | |
| тестрокові зобов'язання | 7022 | | | | | | | | | | | |
| фінансові зобов'язання | 7023 | | | | | | | | | | | |
| прованість за кредитами на кінець періоду | 7030 | | | | | | | | | | | |
| VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | | | | |
| зв'язна кількість працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, які працюють за цивільно-овними договорами), у тому числі: | 8000 | 610 | 604 | 604 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| зник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| інформаційно-управлінський персонал | 8002 | 52 | 45 | 45 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| інженери | 8003 | 557 | 558 | 558 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| зв'язна кількість працівників, у тому числі: | 8010 | 142 449 | 145 173 | 145 173 | 186 732 | 186 732 | 46 182 | 48 059 | 47 167 | 185 382 | 192 659 | 200 819 |
| зник | 8011 | 890 | 779 | 779 | 892 | 892 | | | | | | |
| інформаційно-управлінський персонал | 8012 | 13 199 | 11 594 | 11 594 | 12 436 | 12 436 | | | | | | |
| інженери | 8013 | 128 360 | 132 799 | 132 799 | 173 404 | 173 404 | | | | | | |
| зв'язна кількість витрат на оплату праці одного працівника усього, у тому числі: | 8020 | 19 460 | 20 029 | 20 029 | 25 385 | 25 385 | 25 113 | 26 133 | 25 648 | 25 201 | 26 191 | 27 300 |
| зник, усього, у тому числі: | 8021 | 74 167 | 64 917 | 64 917 | 74 333 | 74 333 | 74 333 | 74 333 | 74 333 | 74 333 | 74 333 | 74 333 |
| долий оклад | 8021/1 | 36 847 | 29 570 | 29 570 | 29 659 | 29 659 | | | | | | |
| позовання | 8021/2 | 3 607 | 9 562 | 9 562 | 14 830 | 14 830 | | | | | | |
| виплати, передані за законодавством | 8021/3 | 33 713 | 25 785 | 25 785 | 29 844 | 29 844 | | | | | | |
| інформаційно-управлінський працівник | 8022 | 21 152 | 21 470 | 21 470 | 26 573 | 26 573 | 26 786 | 28 496 | 25 932 | 25 573 | 26 573 | 27 300 |
| інженер | 8023 | 19 204 | 19 833 | 19 833 | 25 219 | 25 219 | 24 912 | 25 888 | 25 544 | 25 544 | 25 544 | 25 544 |

Вик
Директор
(посла)

(підпис)

Данель КАРАБАСЬ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

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

| Найменування виду діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за звітний період | | | | Плановий показник поточного року | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | | | | Плановий рік | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | з минулого року | з поточного року | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА | 100,00 | 100,00 | 198056 | 492622 посл. | 199,53 | 215938 | 1000100 посл. | 215,92 | 215938 | 1000100 посл. | 215,92 | 1300000 посл. | 222,05 | 13 | 14 | 15 |
| Усього | 100,00 | 100,00 | 198 056 | | | 215 938 | | | 215 938 | | | 288 671 | | | | |

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (сьогома) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Доходи і витрати (деталізація) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 198 056 | 215 938 | 215 938 | 288 671 | 74 860 | 69 734 | 69 648 | 74 429 | Збільшення надходження коштів від НСЗУ по програмі медичних гарантій |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 206 445 | 212 141 | 212 141 | 275 385 | 71 474 | 66 481 | 66 175 | 71 255 | Збільшення надходження коштів від НСЗУ по програмі медичних гарантій |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 13 450 | 8 200 | 8 200 | 8 650 | 2 790 | 1 686 | 1 684 | 2 490 | Збільшення вартості на сировину та основні матеріали |
| Витрати на паливо | 1012 | | | | | | | | | |
| Витрати на тепло-, електроенергію | 1013 | | | | 5 856 | 2 365 | 895 | 742 | 1 954 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 128 359 | 132 799 | 132 799 | 173 404 | 42 167 | 42 825 | 44 502 | 43 910 | За рахунок збільшення надходження коштів від НСЗУ по програмі медичних гарантій, збільшення посадових окладів, доплат, надбавок, премій. |
| Відрахування на соціальні доходи | 1015 | 27 694 | 29 214 | 29 214 | 38 147 | 9 275 | 9 423 | 9 788 | 9 661 | за рахунок збільшення фонду оплати праці |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (справлення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо) | 1016 | 6 182 | 12 750 | 12 750 | 30 310 | 10 091 | 6 924 | 4 743 | 8 552 | За рахунок збільшення надходження коштів від НСЗУ по програмі медичних гарантій, збільшення вартості послуг по утриманню засаду |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 11 911 | 11 480 | 11 480 | 14 864 | 3 716 | 3 716 | 3 716 | 3 716 | За рахунок збільшення значущого обладнання, проведення капітальних ремонтів |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 18 934 | 17 698 | 17 698 | 4 054 | 1 070 | 1 012 | 1 000 | 972 | Зменшення витрат повністю перекресненим витрат на тепло та електроенергію в рядок 1013 |
| Валовий прибуток (обіток) | 1020 | - 8 389 | 3 798 | 3 798 | 13 286 | 3 386 | 3 253 | 3 473 | 3 174 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 18 268 | 16 344 | 16 344 | 17 421 | 4 205 | 4 341 | 4 581 | 4 294 | За рахунок збільшення надходження від НСЗУ по програмі медичних гарантій, збільшення вартості витрат на послуги, заробітну плату |
| Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | | | | | | | | | |
| Витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | | | | | | | | | |
| Витрати на консалтингові послуги | 1033 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |

| 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 доходів/витрат |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Інші доходи (розшифровка) | 1152 | 319 | | | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | | | | |
| інші витрати (розшифровка) | 1162 | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | | | | | | | | | |
| Податок на прибуток | 1180 | | | | | | | | | |
| Доход з податку на прибуток | 1181 | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | | | | | | | | | |
| прибуток | 1201 | | | | | | | | | |
| збиток | 1202 | | | | | | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 225 885 | 229 922 | 229 922 | 307 111 | 79 347 | 74 330 | 74 253 | 79 181 | |
| Усього витрат | 1220 | 225 885 | 229 922 | 229 922 | 307 111 | 79 347 | 74 330 | 74 253 | 79 181 | |
| Резервунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | + 12 381 | + 11 684 | + 11 684 | - 15 120 | - 3 780 | - 3 780 | - 3 780 | - 3 780 | + 3 780 |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 12 062 | 11 684 | 11 684 | 15 120 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | | | | | | | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | | | | | | | | | |
| мінус зменшувальні операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | | | | | | | | | |
| плюс зменшувальні операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | | | | | | | | | |
| ЄВІТДА | 1310 | | | | | | | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 13 430 | 8 200 | 8 200 | 14 606 | 5 155 | 2 581 | 2 426 | 4 444 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 13 430 | 8 200 | 8 200 | 8 650 | 2 790 | 1 686 | 1 684 | 2 490 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | | | | 5 956 | 2 365 | 885 | 742 | 1 954 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 142 449 | 145 173 | 145 173 | 186 732 | 45 324 | 46 182 | 48 059 | 47 167 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 30 755 | 31 936 | 31 936 | 41 079 | 9 970 | 10 161 | 10 571 | 10 377 | |
| Амортизація | 1430 | 12 062 | 11 684 | 11 684 | 15 120 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 27 169 | 32 930 | 32 930 | 49 574 | 15 118 | 11 626 | 9 417 | 13 413 | |
| Усього | 1450 | 225 885 | 229 922 | 229 922 | 307 111 | 79 347 | 74 330 | 74 253 | 79 181 | |

Керівник
Директор
(підпис)

Даніель КАРАБАЄВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

| Інші витрати (розшифрувати) | 18 934 | 17 698 | 17 698 | 4 054 | 1 070 | 1 012 | 1 000 | 972 | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| Σ по таблиці | 18 934 | 17 698 | 17 698 | 4 054 | 1 070 | 1 012 | 1 000 | 972 | |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Показники | Факт минул. року | ФП поточ. року | Очікув. на поточ. рік | Плановий рік (усього) | У т.ч. I квартал | У т.ч. II квартал | У т.ч. III квартал | У т.ч. IV квартал | |
| Пільгові медикаменти | 12 267 | 7 255 | 7 255 | | | | | | |
| Послуги з страхування | 11 | 9 | 9 | 13 | | 6 | 6 | 1 | |
| Утилізація біовідходів | 15 | 13 | 13 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| Лабораторні дослідження | 907 | 700 | 700 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | збільшення вартості послуг |
| Супровід програмного забезпечення | 27 | 44 | 44 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | збільшення потреби в додаткових дослідженням відповідно вимогам програми медичних гарантій |
| Послуги інтернет та зв'язку | 207 | 175 | 175 | 215 | 53 | 54 | 54 | 54 | |
| Медична інформаційна система | 1 372 | 1 060 | 1 060 | 1 100 | 275 | 275 | 275 | 275 | збільшення потреби в додаткових послугах |
| Оренда пасажирського транспорту з водієм | 195 | 569 | 569 | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Послуги з радіаційного захисту | | 34 | 34 | 50 | | | 25 | 25 | збільшення потреби в послугах |
| Консультативні та юридичні послуги | | | | 18 | 10 | | 8 | | |
| Медичний огляд працівників певних категорій | | | | 18 | 8 | 10 | | | |
| Послуги з аудиту за сертифікованою системою управління якістю | 25 | 16 | 16 | 50 | 50 | | | | |
| Атестації робочих місць | | 20 | 20 | 100 | 50 | 50 | | | потреба в проведенні атестації робочих місць по шкідливим умовам праці |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 283 | 510 | 510 | 352 | 99 | 93 | 86 | 74 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 43 | 52 | 52 | 31 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Навчання з ОП та ПБ | 27 | 28 | 28 | 41 | | | 21 | 20 | потреба в навчанні співробітників по питанням ОП |
| витрати на тепло та електроенергію | 3 555 | 7 213 | 7 213 | | | | | | |

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

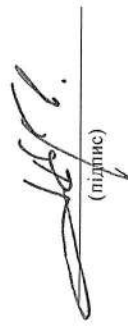
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 15 448 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 3 320 | 707 | 816 | 825 | 972 | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----|--|
| | Σ по таблиці Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Показники | Факт минулого року | ФП поточ. року | Очікув. на поточ. рік | Плановий рік (усього) | У т.ч. I квартал | У т.ч. II квартал | У т.ч. III квартал | У т.ч. IV квартал | | |
| відшкодування орендарями комунальних послуг, експлуатаційних витрат та земельного податку | 1 137 | 1 400 | 1 400 | 2 420 | 697 | 536 | 525 | 662 | | Ріст вартості комунальних послуг та експлуатаційних витрат |
| списання матеріальних цінностей | 13 451 | | | | | | | | | |
| Дохід від операційної оренди | 860 | 900 | 900 | 900 | 10 | 280 | 300 | 310 | | |

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифувати)»

| інші операційні витрати (розшифувати) | 1 172 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 14 305 | 3 668 | 3 508 | 3 497 | 3 632 | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|--|
| | 1 172 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 1 438 | 14 305 | 3 668 | 3 508 | 3 497 | 3 632 | |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Показники | Факт минул. року | ФП поточ. року | Очікув. на поточ. рік | Плановий рік (усього) | Ут.ч I квартал | Ут.ч II квартал | Ут.ч III квартал | Ут.ч IV квартал | | | |
| Витрати пов'язані з наданням в оренду нежитлових приміщень, комунальні послуги, експлуатаційні витрати, земельний податок | 1 138 | 1 400 | 1 400 | 2 420 | 697 | 536 | 525 | 662 | | | |
| Виплата пенсії і допомоги | 34 | 38 | 38 | 40 | 10 | 10 | 11 | 9 | | | |
| Відшкодування витрат на пільгові медикаменти | | | | 11 845 | 2 961 | 2 962 | 2 961 | 2 961 | | | |

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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | | | | | | | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | | | | | | | | |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі: | 2009 | | | | | | | | |
| Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва | 2010 | | | | | | | | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | | | | | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | | | | | | | | |
| Фонд матеріального заохочення | 2050 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | | | | | | | | |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 2 437 | 2 243 | 2 243 | 2 861 | 695 | 708 | 736 | 722 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | | | | | | |
| акцизний податок | 2114 | | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | 2 437 | 2 243 | 2 243 | 2 861 | 695 | 708 | 736 | 722 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 23 642 | 22 245 | 22 245 | 33 732 | 8 188 | 8 343 | 8 681 | 8 520 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 23 539 | 22 145 | 22 145 | 33 612 | 8 158 | 8 313 | 8 651 | 8 490 |
| земельний податок | 2122 | 103 | 100 | 100 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| орендна плата | 2123 | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2124 | | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | | | | | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 30 755 | 31 936 | 31 936 | 41 079 | 9 970 | 10 161 | 10 571 | 10 377 |
| митні платежі | 2132 | | | | | | | | |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 30 755 | 31 936 | 31 936 | 41 079 | 9 970 | 10 161 | 10 571 | 10 377 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | | | | |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | | | | | |
| Усього виплат | 2200 | 56 834 | 56 424 | 56 424 | 77 672 | 18 853 | 19 212 | 19 988 | 19 619 |



(підпис)

Керівник
Директор
(посада)

Даніель КАРАБАЄВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

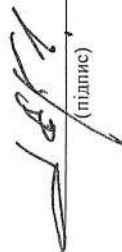
| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2 437 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 861 | 695 | 708 | 736 | 722 |
| Σ по таблиці | 2 437 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 861 | 695 | 708 | 736 | 722 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | У т.ч I квартал | У т.ч II квартал | У т.ч III квартал | У т.ч IV квартал | |
| Військовий збір | 2 136 | 2 145 | 2 145 | 2 801 | 680 | 693 | 721 | 707 | |
| податок на додану вартість | 301 | 98 | 98 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | |

Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування | 30 755 | 31 936 | 31 936 | 41 079 | 9 970 | 10 161 | 10 571 | 10 377 |
| Σ по таблиці Відхилення | 30 755 0 | 31 936 0 | 31 936 0 | 41 079 0 | 9 970 0 | 10 161 0 | 10 571 0 | 10 377 0 |
| Показники єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | У т.ч I квартал | У т.ч II квартал | У т.ч III квартал | У т.ч IV квартал |
| | 30 755 | 31 936 | 31 936 | 41 079 | 9 970 | 10 161 | 10 571 | 10 377 |

| 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 | | | | | | | | | | |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Надходження від отримання відсотків | 3220 | | | | | | | | | |
| Надходження від отримання дивідендів | 3225 | | | | | | | | | |
| Надходження від дерибативів | 3230 | | | | | | | | | |
| Надходження від дерибативів | 3235 | | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | 17 914 | 20 038 | 20 038 | 26 400 | 4 800 | 8 400 | 8 400 | 4 800 | 4 800 |
| 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 | 17 914 | 7 068 | 7 068 | 12 400 | 4 800 | 1 400 | 1 400 | 4 800 | 4 800 |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | 17 743 | 7 068 | 7 068 | 12 400 | 4 800 | 1 400 | 1 400 | 4 800 | 4 800 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | 171 | | | | | | | | |
| Виплати за дерибативами | 3280 | | | | | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | 12 970 | 12 970 | 12 970 | 14 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 17 914 | - 20 038 | - 20 038 | - 26 400 | - 4 800 | - 8 400 | - 8 400 | - 4 800 | - 4 800 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | | | | | | | | | |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | | | | | | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | | | | | | | | | |
| кредити | 3311 | | | | | | | | | |
| позики | 3312 | | | | | | | | | |
| облігації | 3313 | | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | | | | | | | | | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | | | | | | | | | |
| 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 заборгованості з фінансової оренди | 3370 | | | | | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | | | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | | | | | | | | |
| IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 33 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 8 325 | | | | | | | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 41 543 | | | | | | | | |

Керівник
Директор
(посада)


(підпис)

Даніель КАРАБАСВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

| Інші надходження (розшифрувати) | 4 645 | 2 300 | 2 300 | 3 320 | 707 | 816 | 825 | 972 |
|--|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| Σ по таблиці | 4 645 | 2 300 | 2 300 | 3 320 | 707 | 816 | 825 | 972 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | У т.ч I квартал | У т.ч II квартал | У т.ч III квартал | У т.ч IV квартал |
| Дохід від операційної оренди активів | 978 | 900 | 900 | 900 | 10 | 280 | 300 | 310 |
| Відшкодування витрат пов'язаних з наданням в оренду нежитлових приміщень | 1 137 | 1 400 | 1 400 | 2 420 | 697 | 536 | 525 | 662 |
| надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 255 | | | | | | | |
| інші надходження | 2 275 | | | | | | | |

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 17 743 | 7 068 | 7 068 | 7 068 | 12 400 | 4 800 | 1 400 | 1 400 | 4 800 |
|---|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------|
| Σ по таблиці | 17 743 | 7 068 | 7 068 | 7 068 | 12 400 | 4 800 | 1 400 | 1 400 | 4 800 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул.року | ФП поточ.року | Очікувані на поточ.рік | Плановий рік (усього) | у т.ч I квартал | у т.ч II квартал | у т.ч III квартал | у т.ч IV квартал | |
| основні засоби | 17 743 | 7 068 | 7 068 | 12 400 | 4 800 | 1 400 | 1 400 | 4 800 | |

Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

| Інші платежі (розшифрувати) | 12 970 | 12 970 | 14 000 | 7 000 | 7 000 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Σ по таблиці | 0 | 12 970 | 14 000 | 0 | 7 000 |
| Відхилення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показники | Факт минул. року | ФП поточ. року | Очікувані на поточ. рік | Плановий рік (усього) | У т.ч I квартал У т.ч II квартал У т.ч III квартал У т.ч IV квартал |
| Капітальний ремонт | | 12 970 | 14 000 | 7 000 | 7 000 |

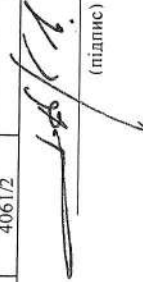
IV. Капітальні інвестиції

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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього: | 4000 | 17 915 | 20 038 | 20 038 | 26 400 | 4 800 | 8 400 | 8 400 | 4 800 |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001 | 8 403 | 2 969 | 2 969 | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4001/2 | 8 403 | 2 969 | 2 969 | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4011 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4011/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4011/2 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 17 744 | 7 068 | 7 068 | 9 450 | 4 300 | 1 000 | 1 000 | 3 150 |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4021 | 8 403 | 449 | 449 | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4021/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4021/2 | 8 403 | 449 | 449 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | 2 950 | 500 | 400 | 400 | 1 650 |
| 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 | 171 | | | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4041 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4041/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4041/2 | | | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) | 4050 | | 12 970 | 12 970 | | | | | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4051 | | 2 520 | 2 520 | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4051/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4051/2 | | 2 520 | 2 520 | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | 14 000 | | 7 000 | 7 000 | |
| У т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4061 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4061/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4061/2 | | | | | | | | |

Керівник

Директор
(посала)

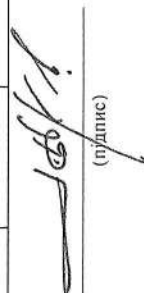


(підпис)

Даніель КАРАБАЄВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |


(підпис)

Керівник
Директор
(посада)

Даніель КАРАБАЄВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

УЛ. Дотрима коніцальна Інвестыцыя

| № п/п | Назва інвестыцыі | Бюджэты прэстажыя кошты | | | | Інвестыцыя фінансаваньне | | | | Паслыжыны фінансаваньне | | | | Іншы дзяржаўны фінансаваньне | | | | Умяшчэньне | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | | | | | |
| 1 | капітальныя выдаткі | 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 | 28 | 29 | 30 |
| 2 | прадбываньне апрацоўваных матэрыялаў (прадукцыя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | прадбываньне апрацоўваных матэрыялаў (у тым ліку апрацоўваных матэрыялаў) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | прадбываньне апрацоўваных матэрыялаў (у тым ліку апрацоўваных матэрыялаў) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | апрацоўванне, аздабленьне, абсталяваньне, абсталяваньне (фінансаваньне прэстажыя кошты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | апрацоўванне, аздабленьне, абсталяваньне, абсталяваньне (фінансаваньне прэстажыя кошты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усяго | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інтэгральна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

УЛ. Капітальныя выдаткі (у тым ліку 4000 рублёў IV)

| № п/п | Назва інвестыцыі | Капітальныя выдаткі | | | | Інвестыцыя фінансаваньне | | | | Паслыжыны фінансаваньне | | | | Іншы дзяржаўны фінансаваньне | | | | Умяшчэньне | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----|-----|----|------------------------------|----|-----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | у тры тысяч і шэсьць сотняў | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | капітальныя выдаткі | 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 | 28 | 29 | 30 |
| 2 | прадбываньне апрацоўваных матэрыялаў (прадукцыя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | прадбываньне апрацоўваных матэрыялаў (у тым ліку апрацоўваных матэрыялаў) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | прадбываньне апрацоўваных матэрыялаў (у тым ліку апрацоўваных матэрыялаў) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | апрацоўванне, аздабленьне, абсталяваньне, абсталяваньне (фінансаваньне прэстажыя кошты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | апрацоўванне, аздабленьне, абсталяваньне, абсталяваньне (фінансаваньне прэстажыя кошты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усяго | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інтэгральна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Мэр горада Дзяткава (подпіс)
 23.12.2022 г. *А.А.А.*
 Інтэгральна 23.12.2022 г. *А.А.А.* Капітальныя выдаткі (у тым ліку 4000 рублёў IV)
 і іншыя дзяржаўныя фінансаваньні ў сумарнай сумме 366 5137
 (044) 366 51 37

Дзяржаўны ўрадавы ўстанова
 Дзяржаўны ўрадавы ўстанова

Копія ў аддзяленьні БД

**Пояснювальна записка щодо обґрунтування
річного фінансового плану на 2023 рік**

**по КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
„КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА”**

1. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації та Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підприємство створено за рішенням Київської міської ради від 01.12.2011 року № 736/6972 «Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації» та розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.04.2012 р. № 136 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва». Засновником і власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган – Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

Комунальне некомерційне підприємство зареєстроване 09.04.2012 року та є правонаступником центральної районної поліклініки Дніпровського району м. Києва.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління, щодо закріпленого за ним комунального майна. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в управлінні державної казначейської служби України у Дніпровському районі м. Києва та розрахункові рахунки в установах банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Повне найменування : **Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва»**

код ЄДРПОУ: 26188952;

правовий статус суб'єкта: юридична особа;

організаційно-правова форма за КОПФГ:

150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

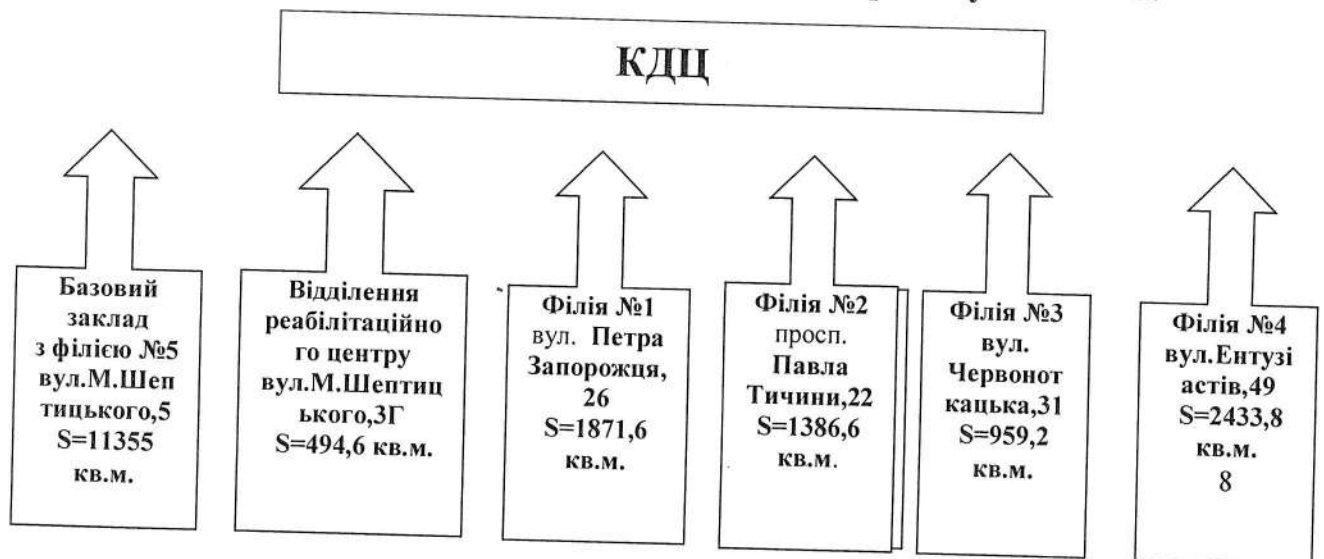
(установа, заклад)

Види діяльності за КВЕД-2010

86.21 Загальна медична практика

Юридична адреса: Україна, 02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 5, КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва»

СТРУКТУРА КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва»



Основною діяльністю КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» є надання населенню Дніпровського району вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Приєм пацієнтів в КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва» проводиться за такими спеціальностями:

Організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, спортивна медицина, неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, терапія, фізіотерапія, стоматологія, хірургія, онкологія, гастроентерологія,

алергологія, рентгенологія, урологія, нефрологія, ендоскопія, проктологія, ревматологія, професійна патологія, дерматовенерологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, психотерапія, медична психологія, функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, рефлексотерапія, клінічна біохімія, анестезіологія, фізична та реабілітаційна медицина, дитяча неврологія, судинна хірургія, онкогінекологія, пульмонологія, бактеріологія; спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), рентгенологія, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика.

Уточнена кількість штатних одиниць в КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» становить 687,25 посад (21,50 посад бюджет) в т. ч.:

| | |
|--|----------|
| лікарі | - 229,25 |
| фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | - 265,75 |
| молодший медичний персонал | - 72,25 |
| спеціалісти (не медики) * | - 67,50 |
| інші ** | - 52,50 |

*Економісти, бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник технічного відділу, начальник планово-економічного відділу, начальник інформаційно-технологічного відділу, юрисконсульт, інженери, логопеди, біологи, бактеріологи, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, практичні психологи, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, завідувач канцелярії.

** касири, кур'єр, архіваріус, друкарка, оператор комп'ютерного набору, завідувач господарства, прибиральник території, прибиральник службових приміщень, гардеробники, столяри, слюсар - сантехніки, електромонтери, сестри - господині, реєстратори медичні, адміністратори, сторожа.

2. Дохідна частина фінансового плану.

Джерелами отримання доходів підприємства є:

- бюджетні кошти (цільове фінансування);
- кошти, отримані за надані медичні послуги по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров'я України;
- кошти отримані за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров'я (відповідно постанови КМУ від 17.09.1996 р. №1138 зі змінами «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і

комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах»);

- плата за оренду майна орендарями

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік складає 307111 тис. грн.:

рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 288 671 тис. грн., в тому числі:

- 49 371 тис. грн. – загальний фонд бюджету;
- 232 200 тис. грн. - кошти отримані за надані медичні послуги по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров'я України ;
- 7100 тис. грн. - надходження від плати за послуги, що надаються підприємством згідно із законодавством (без врахування податку на додану вартість 60 тис. грн), зокрема:

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» становить 3320 тис. грн. в тому числі:

- 900 тис. грн. - надходження за оренду приміщень;
- 2420 тис. грн. – відшкодування витрат пов'язаних з надання в оренду нежитлових приміщень (комунальні послуги – 2100 тис. грн., експлуатаційні послуги – 200 тис. грн., земельний податок – 120 тис. грн.)

Рядок 1150 «Інші доходи» становить 15 120 тис. грн., в тому числі:

- 15 120 тис. грн. – дохід безоплатно одержаних активів (амортизація)

3. Витратна частина фінансового плану

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік складає - 307 111 тис. грн.:

рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 275 385 тис. грн., в тому числі :

- Витрати на сировину та основні матеріали – 8650 тис. грн
- Витрати на тепло-, електроенергію – 5956 тис. грн
- Витрати на оплату праці – 173404 тис. грн
- Відрахування на соціальні заходи – 38147 тис. грн
- Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані(ремонт, технічний нагляд , техогляд, обслуговування , тощо) – 30310 тис. грн
- Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 14864 тис. грн
- Інші витрати – 4054 тис. грн, а саме

- послуги з страхування – 13 тис. грн;
- утилізація біовідходів – 18 тис. грн;
- лабораторні дослідження – 1500 тис. грн;
- супровід програмного забезпечення – 8 тис. грн;
- послуги з інтернету і зв'язку – 215 тис. грн;
- медична інформаційна система – 1100 тис. грн;
- оренда пасажирського транспорту з водієм – 540 тис. грн;
- послуги з радіаційного захисту – 50 тис. грн;
- консультативні та юридичні послуги – 18 тис. грн;
- медичний огляд працівників певних категорій – 18 тис. грн;
- послуги з аудиту та сертифікованою системою управління якістю – 50 тис. грн;
- атестація робочих місць – 100 тис. грн;
- оплата водопостачання та водовідведення – 352 тис. грн;
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 31 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 41 тис. грн;

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить 17 421 тис. грн., в тому числі:

- Витрати на консалтингові послуги – 6 тис. грн.
- Витрати на страхові послуги – 2 тис. грн.
- Витрати на аудиторські послуги – 50 тис. грн.
- Витрати на зв'язок - 15 тис. грн.
- Витрати на оплату праці – 13328 тис. грн.
- Відрахування на соціальні заходи – 2932 тис. грн.
- Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 256 тис. грн.
- Юридичні послуги – 2 тис. грн.
- Витрати на охорону праці загально-господарського персоналу – 6 тис. грн.
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 10 тис. грн.
- Інші адміністративні витрати – 814 тис. грн, а саме
 - супровід програмного забезпечення – 91 тис. грн;
 - придбання канцтоварів, бланків – 100 тис. грн;
 - передплата періодичних видань – 50 тис. грн;
 - оплата теплопостачання – 250 тис. грн;
 - оплата водопостачання та водовідведення – 26 тис. грн;
 - оплата електроенергії – 196 тис. грн.;
 - інші енергоносії – 4 тис. грн;

- витрати на техобслуговування та диспетчерську службу ліфтів - 5 тис. грн ;
- технічне обслуговування бойлера – 1 тис. грн;
- дератизація приміщення – 1 тис. грн ;
- позавідомча охоронна сигналізація – 4 тис. грн ;
- заправка картриджів, тюнерів, техобслуговування, ремонт оргтехніки – 16 тис. грн;
- сервісне обслуговування РРО ЕККР – 10 тис. грн ;
- обслуговування технічних засобів пожежної сигналізації обслуговування – 4 тис. грн;
- замір опору та ізоляції – 2 тис. грн;
- підготовка до осінньо-зимового періоду – 11 тис. грн;
- перезарядка вогнегасників – 1 тис. грн;
- охоронні послуги – 42 тис. грн.

Рядок 1080 «Інші операційні витрати» - 14 305 тис. грн:

- **витрати пов'язані з наданням в оренду нежитлових приміщень – 2420 тис. грн** (комунальні послуги – 2100 тис. грн, експлуатаційні витрати – 200 тис. грн, земельний податок – 120 тис. грн).
- **виплата пенсій і допомоги – 40 тис. грн** (фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).
- **відшкодування вартості безкоштовних пільгових медикаментів 11 845 тис. грн** – витрати на медикаменти згідно Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

рядок 1450 «Елементи операційних витрат (разом)» - 307 111 тис. грн

Матеріальні витрати – 14 606 тис. грн. в т.ч. (рядок 1400)

- витрати на сировину та основні матеріали – 8650 тис. грн (рядок 1401);
- витрати на тепло-, електроенергію – 5956 тис. грн (рядок 1402)

Витрати на оплату праці – 186 732 тис. грн (рядок 1410)

Відрахування на соціальні заходи - 41 079 тис. грн (рядок 1420)

Амортизація - 15 120 тис. грн (рядок 1430)

Інші операційні витрати – 49 574 тис. грн (рядок 1440)

Усього: 307 111 тис. грн.

4. Очікувані фінансові результати

Основним джерелом доходу підприємства є кошти отримані від НСЗУ за надані медичні послуги, надання платних медичних послуг, що не входять до ПМГ та коштів від надання в оренду приміщень.

Основні витрати підприємства спрямовані на забезпечення закладу товарами та послугами для надання якісної вторинної медичної допомоги пацієнтам та безперебійної роботи закладу, оплата праці працівників.

| | Факт минул. року | ФП поточ.ро ку | Очікув. поточ.рік | Плановий рік (усього) | Пояснення відхилень у разі збільшення більш ніж на 10% відносно минулого року |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| Доходи всього, в т.ч.: | 225885 | 229922 | 229922 | 307111 | Збільшення надходження коштів, відповідно до укладеного договору з НСЗУ по програмі медичних гарантій |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі: | 198056 | 215938 | 215938 | 288671 | |
| <i>за рахунок бюджетних коштів</i> | 46088 | 44407 | 44407 | 49371 | |
| Інші операційні доходи, в тому числі: | 15448 | 2300 | 2300 | 3320 | |
| <i>відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та податку на землю</i> | 1137 | 1400 | 1400 | 2420 | Збільшення вартості енергоносіїв, експлуатаційних витрат |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | 860 | 900 | 900 | 900 | |
| <i>централізоване постачання в іробів медичного призначення в межах головного розпорядника коштів</i> | 13451 | | | | |
| Інші фінансові доходи | | | | | |
| Інші доходи в тому числі: | 12381 | 11684 | 11684 | 15120 | |
| <i>дохід від безоплатно одержаних активів</i> | 12062 | 11684 | 11684 | 15120 | |
| Витрати всього, в т.ч.: | 225885 | 229922 | 229922 | 307111 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 206445 | 212141 | 212141 | 275385 | Збільшення надходження коштів, відповідно до укладеного договору з НСЗУ по програмі медичних гарантій |
| Адміністративні витрати | 18268 | 16344 | 16344 | 17421 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| Витрати на збут | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1172 | 1437 | 1437 | 14305 | Збільшення вартості енергоносіїв, експлуатаційних витрат, внесення до витрат відшкодування пільгових медикаментів |
| Фінансові витрати | | | | | |
| Інші витрати | | | | | |
| Податок на прибуток | | | | | |
| Чистий прибуток (збиток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» планує на 2023 рік отримати нульовий фінансовий результат.

5. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів планується в сумі 77 672 тис. грн, у т.ч.:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 41 079 тис. грн ;
- військовий збір – 2 801 тис. грн ;
- податок на землю – 120 тис. грн ;
- податок на доходи фізичних осіб – 33 612 тис. грн;
- податок на додану вартість за надання платних послуг, які підлягають оподаткуванню – 60 тис. грн .

6. Інвестиційна діяльність підприємства

Рядок 4000 «Капітальні інвестиції» заплановано в сумі 24 600 тис. грн, а саме:

Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 12 400 тис. грн , в т.ч :

- за власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством) – 1 600 тис. грн;
- за кошти НСЗУ – 10 800 тис. грн .

Проведення капітального ремонту на суму 14 000 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.10.2022 р. згідно «Звіту про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2022 року» складає 227104 тис. грн, таким чином на наступний рік планується:

- на 01.01.2023 р. – 227 104 тис. грн;
- на 01.04.2023 р. – 231 904 тис. грн;
- на 01.07.2023 р. – 240 304 тис. грн;
- на 01.10.2023 р. – 248 704 тис. грн;
- на 31.12.2023 р. – 253 504 тис. грн.

7. Інформація про рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець 2021 року згідно «Звіту про рух грошових коштів» (Форма №3) становить – 41543 тис. грн. Залишок коштів на кінець планового року не планується.

Директор



Даніель КАРАБАЄВ

Коронсаськеєєє В.В. 