



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13. 12.

2022 р.

№ 579

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 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.

288000

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

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

В.В. 2022 № 579
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

ПОГОДЖЕНО ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М.П. (посада, прізвище та ім'я і прізвище, дата, підпис) 08.12.2022

ПОГОДЖЕНО
Міська рада м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

ПОГОДЖЕНО
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Підприємство	Код		Внесення змін до
	за ЄДРПОУ	основний ФП	
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ"	26188946	основний ФП	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	основний ФП	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	основний ФП	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	основний ФП	
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів												
Цільовий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	55 492	59 958	59 958	64 753	16 908	15 541	15 618	16 686	64 753	67 991	71 391
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 071	50 344	50 344	55 685	14 576	13 368	13 422	14 319	55 685	58 469	61 392
чистий прибуток/збиток	1020	7 421	9 614	9 614	9 068	2 332	2 173	2 196	2 367	9 068	9 521	9 997
інвестиційні витрати	1030	11 789	13 064	13 064	13 953	3 552	3 395	3 417	3 589	13 953	14 651	15 384
затрати на збут	1060											
операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	11 657	2 038	2 038	2 035	745	358	306	626	2 035	2 136	2 243
жовні гранти та субсидії	1073											
з від операційної оренди активів	1074/1	547	466	466	313	77	79	78	79			
операційні витрати	1080	10 404	1 612	1 612	1 838	697	308	257	576	1 838	1 930	2 027
інвестиційні витрати	1100	-3 115	-3 024	-3 024	-4 688	-1 172	-1 172	-1 172	-1 172	-4 688	-4 923	-5 169
інвестиційний результат від операційної діяльності	1310	38			0							
ГДА	1110											
д від участі в капіталі	1120											
д від участі в капіталі	1130											
фінансові доходи	1140											
інвестиційні витрати	1150	3 115	3 024	3 024	4 688	1 172	1 172	1 172	1 172	4 688	4 923	5 169
доходи, усього, в тому числі:	1150/1	3 077	3 024	3 024	4 688	1 172	1 172	1 172	1 172			
д від безоплатно одержаних активів	1150/2											
д від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151											
д від реалізації фінансових активів	1152											
д від реалізації інших фінансових активів	1153											
д від реалізації інших фінансових активів	1154											
д від реалізації інших фінансових активів	1155											
д від реалізації інших фінансових активів	1156											
д від реалізації інших фінансових активів	1157											
д від реалізації інших фінансових активів	1158											
д від реалізації інших фінансових активів	1159											
д від реалізації інших фінансових активів	1160											
д від реалізації інших фінансових активів	1161											
д від реалізації інших фінансових активів	1162											
д від реалізації інших фінансових активів	1163											
д від реалізації інших фінансових активів	1164											
д від реалізації інших фінансових активів	1165											
д від реалізації інших фінансових активів	1166											
д від реалізації інших фінансових активів	1167											
д від реалізації інших фінансових активів	1168											
д від реалізації інших фінансових активів	1169											
д від реалізації інших фінансових активів	1170											
д від реалізації інших фінансових активів	1171											
д від реалізації інших фінансових активів	1172											
д від реалізації інших фінансових активів	1173											
д від реалізації інших фінансових активів	1174											
д від реалізації інших фінансових активів	1175											
д від реалізації інших фінансових активів	1176											
д від реалізації інших фінансових активів	1177											
д від реалізації інших фінансових активів	1178											
д від реалізації інших фінансових активів	1179											
д від реалізації інших фінансових активів	1180											
д від реалізації інших фінансових активів	1181											
д від реалізації інших фінансових активів	1182											
д від реалізації інших фінансових активів	1183											
д від реалізації інших фінансових активів	1184											
д від реалізації інших фінансових активів	1185											
д від реалізації інших фінансових активів	1186											
д від реалізації інших фінансових активів	1187											
д від реалізації інших фінансових активів	1188											
д від реалізації інших фінансових активів	1189											
д від реалізації інших фінансових активів	1190											
д від реалізації інших фінансових активів	1191											
д від реалізації інших фінансових активів	1192											
д від реалізації інших фінансових активів	1193											
д від реалізації інших фінансових активів	1194											
д від реалізації інших фінансових активів	1195											
д від реалізації інших фінансових активів	1196											
д від реалізації інших фінансових активів	1197											
д від реалізації інших фінансових активів	1198											
д від реалізації інших фінансових активів	1199											
д від реалізації інших фінансових активів	1200											
д від реалізації інших фінансових активів	1201											
д від реалізації інших фінансових активів	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
плата податків та зборів до Державного бюджету України (з урахуванням платіжів), усього, у тому числі:	2110	648	686	686	718	174	181	181	182			
з урахуванням платіжів, усього, у тому числі:	2112	36	56	56	33	8	9	8	8			
з урахуванням платіжів, усього, у тому числі:	2113											
з урахуванням платіжів, усього, у тому числі:	2120	7 362	7 599	7 599	8 250	2 005	2 067	2 085	2 093			
з урахуванням платіжів, усього, у тому числі:	2121	7 334	7 565	7 565	8 212	1 996	2 057	2 075	2 084			
з урахуванням платіжів, усього, у тому числі:	2122	28	34	34	38	9	10	10	9			
з урахуванням платіжів, усього, у тому числі:	2123											

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
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
інші податки, збори та платіжки	2130	8 823	9 245	9 245	10 038	2 440	2 515	2 536	2 547			
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2133	8 823	9 245	9 245	10 038	2 440	2 515	2 536	2 547			
Усього виплат на користь держави	2200	16 833	17 530	17 530	19 006	4 619	4 763	4 802	4 822			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	6 768	1 681	1 681	1 000	200	400	400		11 000	3 300	210
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	4 779	446	446								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	4 779	446	446								
IV. Коєфіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010											
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020											
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030											
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040											
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	11,95	0,00	0,00	0,00							
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,26	0,30	0,30	0,33							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	93 806	86 978	86 978	83 290	86 006	85 234	84 462	83 290			
основні засоби	6001	93 806	86 978	86 978	83 290	86 006	85 234	84 462	83 290			
первісна вартість	6002	126 484	122 680	122 680	123 680	122 880	123 280	123 680	123 680			
знос	6003	32 678	35 702	35 702	40 390	36 874	38 046	39 218	40 390			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 847										
дебиторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	232										

1. Інформація до фінансового плану

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	55492	75884 посл.	731,27	59958	76283 посл.	786,00	59958	76283 посл.	786,00	64753	80667 посл.	802,72	64753	80667 посл.	802,72	
Усього	100,00	100,00	55 492			59 958			59 958			64 753			64 753			

2. Розшифрування до запланованого рієня доходів/витрат

Найменування показника	Код рідка	Фікт. минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сечого)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	55 492	59 958	59 958	64 753	16 908	15 541	15 618	16 686	Збільшення доходів в порівнянні з фактом 2021 року на 17% та на 8% з планом на 2022 рік. покращується збільшенням кількості послуг (за рахунок збільшення підписаних договорів) з 78,4% до 82,2% від закріпленого населення
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	48 071	50 344	50 344	55 685	14 576	13 368	13 422	14 319	Собівартість наданих послуг збільшилася на 16% в порівнянні з 2021 р. та 11% відповідно до плану 2022р. для забезпечення виконання умов договорів з НСЗУ
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	747	3 014	3 014	3 130	948	733	558	891	Матеріальні затрати збільшилися на 4% в порівнянні з планом на 2022 р. Склад забезпечення виконання умов договорів з НСЗУ, в т.ч. виробами медичного призначення, засобами індивідуального захисту, діагностичними матеріалами, тест-системами, тощо.
Витрати на паливо	1012		68	68	108	27	27	27	27	за рахунок зміни ціни на паливо
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	0	0	0	2 323	1 179	191	214	739	зміни за рахунок бюджетних коштів

Найменування показника	Код ризика	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сілього)	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
Витрати на оплату праці	1014	31 444	32 499	32 499	35 959	8 737	9 022	9 091	9 109	Витрати на оплату праці зросли на 14% відносно факту 2021 р. та на 11% відносно до плану на 2022 р. за рахунок збільшення мінімальної ЗП прогномом 2022 р. (до 6700 грн) на підставі Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", збільшення обсягу навантаження на персонал через кількості укладених декларацій, ВПО, забезпечення ухво коласктивного договору та підписання ЗП працівникам медичних закладів на виконання УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №261/2021 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2, "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я"
Відрядження на соціальні заходи	1015	6 948	7 150	7 150	7 911	1 922	1 985	2 000	2 004	Відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (із змінами та доповненнями)
Витрати, що здійснюються для підприємств об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	425	664	664	582	192	104	140	146	Витрати збільшилися в порівнянні з 2021 роком на 37 % для забезпечення виконання ухво договору з НСЗУ про надання первинної медичної допомоги згідно Порядку реалізації програми державних гарантій, зокрема для забезпечення вимог постанови КМУ від 25 березня 2018 року №410
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 831	2 784	2 784	3 748	937	937	937	937	Проведення амортизації основних засобів відповідно чинного законодавства
Інші витрати (розшифрувати)	1018	5 676	4 165	4 165	1 924	634	369	455	466	Інші операційні витрати в 2023 року зменшилися в порівнянні з 2022 року за рахунок бюджетних коштів
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 421	9 614	9 614	9 068	2 332	2 173	2 196	2 367	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 789	13 064	13 064	13 953	3 552	3 395	3 417	3 589	Адміністративні витрати збільшилися на 18 % в порівнянні з фактом 2021 року та на 7% відносно з планом на 2022 рік за рахунок підписання прогномом 2022 року розширеної мінімальної зарплатної плати та відповідно збільшення витрат на оплату праці, збільшенням тарифів на послуги та матеріали.
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
Витрати на оренду службових автомобілів	1032									
Витрати на консалтингові послуги	1033									

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обумовлення, до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1										
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1034										
1035		16	30	30	30	30				
1036										
1037		24	30	30	10	3	2	3	2	
1038	Збільшення у зв'язку із встановленням розміру мінімальної зарплатної плати з 01.10.2022 - 6700 грн, згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", та необхідністю прибічної спеціалістів з підвищеним рівнем кваліфікації для виконання умов договору з НСЗУ та забезпеченням їх зарплатною платою на рівні середньосекторної зарплатної плати по м.Києву та з урахуванням умов колективного договору та іншого законодавства України	8 524	9 522	9 522	9 668	2 352	2 411	2 436	2 469	
1039	вдарахування на соціальні заходи	1 875	2 095	2 095	2 127	518	530	536	543	Відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (із змінами та доповненнями)
1040	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	246	240	240	940	235	235	235	235	Проведення амортизації основних засобів відповідно чинного законодавства
1041	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення									
1044	організаційно-технічні послуги									
1045	консультативні та інформаційні послуги									
1046	юридичні послуги									
1047	послуги з оцінки майна									
1048	витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу									
1049	витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	13	10	10	10	2	3	2	3	
1050	витрати на утримання основних фондів, інших нефінансових активів загальногосподарського використання, у тому числі:									
1050/1	витрати на поліпшення основних фондів									
1051	інші адміністративні витрати (рошифрувати)	1 139	1 137	1 137	1 168	412	214	205	337	Збільшення витрат в порівнянні з фактом 2021 р та планом на 2022 року на 3 % пояснюється збільшенням ціні на матеріали та тарифів на послуги
1060	Витрати на збут, у тому числі:									
1061	транспортні витрати									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посилення та обтурування до збалансованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 222	3 262	3 262	6 327	2 488	1 057	897	1 885	
Матеріальні витрати зменшилися на 38% в порівнянні з 2021 роком у зв'язку із отриманням в 2021 році централізованих медичних матеріалів та збільшилися в порівнянні з планом на 2022 рік (для забезпечення виконання укладеного з НСЗУ, в т.ч. виробами меланого призначення, засобами індивідуального захисту, діалітичними матеріалами, тест-системами, тощо; в тому числі враховано бюджетні кошти на тепло і електроенергію)										
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 222	3 194	3 194	3 320	988	793	603	936	
витрати на паливо та енергію	1402		68	68	3 007	1 500	264	294	949	
Витрати на оплату праці	1410	39 968	42 021	42 021	45 627	11 089	11 433	11 527	11 578	
Витрати на оплату праці зросли на -14 % відносно до факту 2021р. та на 9 % відносно до плану на 2022 р. за рахунок збільшення мінімальної ЗП проєктом 2022 року (до 6700 грн) на підставі Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", збільшення обсягу навантаженості на персонал через кількість укладених декларацій ВПО, забезпечення умов колективного договору, та віднесення ЗП працівників медичних закладів на виконання УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №266/2021 та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 №2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я"										
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 823	9 245	9 245	10 038	2 440	2 515	2 536	2 547	
Відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування" (із змінами та доповненнями)										
Амортизація	1430	3 077	3 024	3 024	4 688	1 172	1 172	1 172	1 172	
проведення амортизації основних засобів відповідно чинного законодавства										
Інші операційні витрати	1440	8 174	7 468	7 468	4 796	1 636	894	964	1 302	
Інші операційні витрати зменшилися за рахунок бюджетних коштів										
Усього	1450	70 264	65 020	65 020	71 476	18 825	17 071	17 096	18 484	
Витрати збільшилися на 2% в порівнянні з 2021 р. та 10% відносно до плану 2022р. для забезпечення виконання умов договору з НСЗУ										

ДИРЕКТОР _____
(посада)

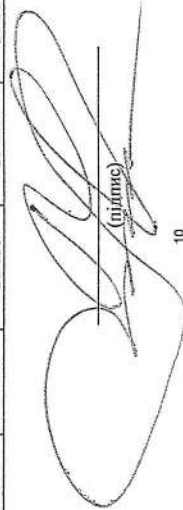
(підпис)

Елєнора КОЛІДА

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
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 заочечення	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	648	686	686	718	174	181	181	182
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	648	686	686	718	174	181	181	182
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	7 362	7 599	7 599	8 250	2 005	2 067	2 085	2 093
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 334	7 565	7 565	8 212	1 996	2 057	2 075	2 084
земельний податок	2122	28	34	34	38	9	10	10	9
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	8 823	9 245	9 245	10 038	2 440	2 515	2 536	2 547
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 823	9 245	9 245	10 038	2 440	2 515	2 536	2 547
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 вищезгаданого	2200	16 833	17 530	17 530	19 006	4 619	4 763	4 802	4 822

ДИРЕКТОР
(посала)

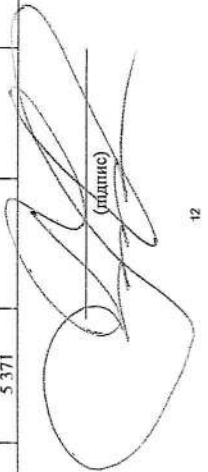


Елеонора КОЛЯДА

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	57 516	62 053	62 053	66 821	17 661	15 908	15 932	17 320
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	51 739	56 807	56 807	61 474	15 342	15 205	15 253	15 674
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 789	3 208	3 208	3 312	1 574	345	373	1 020
бюджетне фінансування	3041	3 789	3 208	3 208	3 312	1 574	345	373	1 020
інші надходження (розшифрувати)	3042	38							
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	163							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	1 825	2 038	2 038	2 035	745	358	306	626
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	58 024	62 053	62 053	66 821	17 661	15 908	15 932	17 320
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	8 157	10 697	10 697	11 085	4 115	1 941	1 851	3 178
Розрахунки з оплати праці	3120	39 968	33 826	33 826	36 730	8 927	9 204	9 279	9 320
Відрахування на соціальні заходи	3130	8 823	9 245	9 245	10 038	2 440	2 515	2 536	2 547
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	64	8 285	8 285	8 968	2 179	2 248	2 266	2 275
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	36	56	56	33	8	9	8	8
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	28	34	34	38	9	10	10	9
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157		630	630	685	166	172	173	174
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170	1 012							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	690							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

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
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6				
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від дериواتивів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
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								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за дериواتивами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Находження 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								
Стата 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								
Залишок коштів на початок періоду	3405	- 690							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 061							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 371							

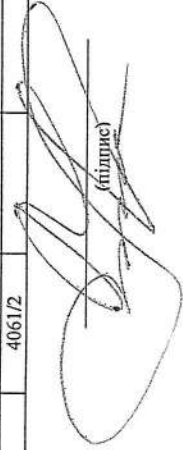

 (підпис)

_____ ДИРЕКТОР _____ (посада)
 Елеонора КОЛЯДА

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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	6 768	1 681	1 681	1 000	200	400	400	10
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	4 779	446	446					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	4 779	446	446					
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	1 519	235	235	400	200	100	100	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція)	4050	5 249	1 446	1 446					
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	4 779	446	446					
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	4 779	446	446					
капітальний ремонт	4060				600		300	300	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

ДИРЕКТОР _____
(посала)

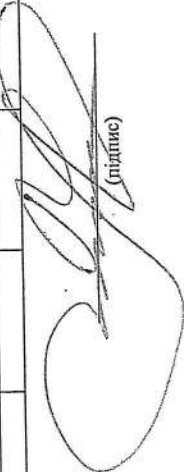


(підпис)

Елеонора КОЛЯДА

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець _____ року			
	Усього	у тому числі:		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	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													



(підпис)

(посада)

Елеонора КОЛЯДА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2023 РІК
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Києва» (ЄДРПОУ 26188946)

1. «Загальні відомості»

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського р-ну м. Києва» зареєстроване в Державному Комітеті Статистики 18.04.2012 року, є самостійною юридичною особою.

Вид діяльності – медична практика.

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

Організація являється неприбутковою установою. Майно Підприємства засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Згідно Рішення Київської міської ради від 01.12.2011р. № 733/6969 «Про питання діяльності поліклініки №1 Дніпровського району м. Києва, що входить до сфери управління Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації», щодо реорганізації шляхом перетворення поліклініки №1 Дніпровського району міста Києва в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського р-ну м. Києва», правонаступником щодо всього майна, усіх прав та обов'язків поліклініки №1 Дніпровського району міста Києва після її реорганізації шляхом перетворення є Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району міста Києва».

Згідно Розпорядження Дніпровської районної в м. Києві Державної адміністрації від 02.07.2012 №287 «Про закріплення майна за комунальними некомерційними підприємствами, що здійснюють діяльність у галузі охорони здоров'я», та внесення змін до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від 27.10.2011р. № 449 були передані до Центру дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини з загальною площею приміщень за адресою б- р Перова, 10 - 543,10 кв. м. та вул. Кибальчича, 13а - 121,90 кв. м.

У відповідності до розпорядження Дніпровської районної в м. Києві Державної адміністрації від 04.04.2013р. №457 «Про закріплення майна реорганізованої поліклініки №2 Дніпровського району м. Києва» в другому кварталі 2013 року була прийнята на баланс споруда дитячої поліклініки №2 Дніпровського р-ну м. Києва загальною площею 2237,3 кв. м.

Згідно Розпорядження Дніпровської районної в м. Києві Державної адміністрації від 03.04.2013 №162 «Про закріплення нежитлових приміщень у нежитловому будинку на вулиці Райдужній, 23 літер А, переданого до сфери управління Дніпровської районної в м. Києві Державної адміністрації», була передана до Центру амбулаторія загальної практики сімейної медицини загальною площею приміщень 378,2 кв. м. за адресою Райдужна буд. 23 - А.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації від

30.08.2021 року № 659 (остання редакція), ліцензія на ведення медичної практики від 20.09.2012 № 063206.

У жовтні 2021 року Центру підтверджено вищу акредитаційну категорію.

2. «Формування дохідної частини фінансового плану»

З 01.07.2018 КНП «ЦПМСД № 1» ввійшов у I хвилю підписання договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ.

Відповідно до покладених завдань Підприємство здійснює та забезпечує наступне:

- Надає послуги з медичного обслуговування населення за програмами медичних гарантій відповідно до договорів, укладених в установленому законодавством порядку з Національною службою здоров'я за тарифами, що встановлюються відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;
- Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМД (лікар загальної практики-сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики-сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа-підприємець, що перебуває з Підприємством у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт, лікар-педіатр);
- Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта;
- Проведення профілактичних щеплень;
- Надає платні послуги з медичного обслуговування поза договорами про медичне обслуговування населення, укладених з Національною службою здоров'я, та самостійно визначає розмір оплати за надання таких послуг;
- Підприємство є базою інтернатури, клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти;
- Надає інші послуги дозволені законодавством України.

За структурою доходи поділяються на доходи від реалізації послуг, інші операційні доходи та інші доходи.

Доходи від реалізації послуг:

~ доходи, отримані від наданих послуг, відповідно до договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. В 2023 році передбачені доходи від надання послуг за пакетами «Первинна медична допомога» та «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я» шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів – інтернів. Заклад здійснює медичне обслуговування населення на 2023 рік - шляхом надання первинної допомоги населенню Дніпровського р-ну м. Києва в кількості 98168 осіб (75711 дорослого та 22397 дитячого), з яких уклали декларацію з сімейним лікарем Центру 82,2%. В фінансовому плані на 2023 рік враховується кількість укладених декларацій 80667 осіб;

~ субвенції та поточні трансферти за рахунок місцевого бюджету;
~ надання платних послуг, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах».

Інші операційні доходи:

~ оренда нежитлових приміщень
інші доходи, не заборонені чинним законодавством.

Інші доходи:

~ доходи від нарахування амортизації;
~ -гуманітарна, благодійні (добровільні) внески та пожертви підприємств, установ, організацій та громадян у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг інші доходи, не заборонені чинним законодавством.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) (рядок 1000)
складаються із таких джерел фінансування:

Всього – 64753 тис. грн., з них:

-Кошти за договорами з НСЗУ – 61274 тис. грн.
-Платні послуги – 167 тис. грн. (рефлексотерапія, масаж, тощо)
- Бюджетне фінансування – 3312 тис. грн

Інші операційні доходи (рядок 1070) –2035 тис. грн.:

- Оренда, відшкодування енергоносіїв, експлуатаційних витрат та податку на землю (оренда без ПДВ- 313 тис. грн., податок на землю 38 тис. грн, відшкодування експлуатаційних та комунальних послуг 1684 тис. грн.).

Інші доходи (рядок 1150) – 4688 тис. грн. з них:

Дохід від безоплатно одержаних активів (рядок 1150/1) – 4688 тис. грн.

В 2012 р. шляхом реорганізації були отримані основні засоби на які в 2023 році буде нарахована амортизація, яка буде визнана доходом протягом року.

3. «Формування витратної частини фінансового плану»

У ч.1 ст. 4 Закону від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту. Так, у межах програми медичних гарантій держава здійснює повну оплату за кошти держбюджету необхідних їм медичних послуг і лікарських засобів, пов'язаних з наданням первинної медичної допомоги.

Таким чином, за рахунок надходжень від НСЗУ в першу чергу забезпечуються витрати, необхідні для надання у повному обсязі медичної послуги, відповідно до порядку надання послуги, зокрема «Порядку надання первинної медичної допомоги», затвердженого наказом Міністерства Охорони Здоров'я України від 19.03.2018 № 504. КНП «ЦПМСД №1» бухгалтерській облік веде згідно плану рахунків, затвердженому наказом МФУ від 30.11.99 р. №291.

Собівартість реалізованої продукції(рядок 1010) – 55685 тис. грн., (кошти від платних медичних послуг- 167 тис. грн; кошти від НСЗУ - 49195 тис.грн.; місцевий бюджет – 2575 тис.грн.; дохід від безкоштовно отриманих активів - 3748 тис.грн.) з них:

· **матеріальні затрати (рядок 1011;1012;1013) - 5561 тис. грн.** (кошти від НСЗУ- 3126 тис. грн.; платні послуги - 39 тис. грн.; місцевий бюджет –2396 тис.грн.) а саме:

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму 1840 тис. грн.,

- придбання палива та мастил 108 тис. грн.,

- придбання комп'ютерного приладдя, канцтоварів, бланків, придбання господарчих та інших товарів - 1198 тис. грн;

- оплата дитячого харчування – 92 тис. грн.

- оплата теплопостачання та електроенергії -2323 тис.грн.

· **витрати на оплату праці (рядок 1014) медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, та ін.) – 35959 тис. грн.** (92 тис.грн. кошти від платних медичних послуг; 35867 тис. грн .кошти від НСЗУ)

· **відрахування на соціальні заходи (рядок 1015)– 7911 тис. грн.** (20 тис.грн. кошти від платних медичних послуг; 7891 - тис.грн. кошти від НСЗУ)

· **Амортизація (рядок 1017) згідно даних бухгалтерського обліку на загальну суму 3748 тис. грн.** (дохід від безкоштовно отриманих активів- 3748тис. грн.)

· **інші операційні витрати (рядок 1016;1018) – 2506 тис. грн.** (16 тис.грн. кошти від платних медичних послуг; 179 - тис. грн. кошти місцевого бюджету; 2311 тис.грн. – кошти від НСЗУ) в т.ч:

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв –всього – 181 тис.грн. (в т.ч.: - 179 тис.грн. бюджетні кошти; 2 тис.грн. кошти від платних медичних послуг), а саме:

~ Водопостачання – 131 тис.грн. бюджетні кошти; 2 тис.грн. кошти від платних медичних послуг;

~ Інші комунальні послуги – 48 тис.грн. бюджетні кошти .

- Видатки на утримання закладу – 2325 тис.грн. (кошти від НСЗУ-2311 , від платних послуг -14 тис.грн.) в т.ч:

(послуги зв'язку; охорона; пожежна сигналізація; автотранспорт; послуги по обслуговуванню приміщень, вивіз сміття; підготовка до зимового періоду; поточний ремонт, лабораторні дослідження, навчання та ін.)

Валовий прибуток (рядок 1020) – 9068 тис. грн.

Адміністративні витрати (рядок 1030) складаються із таких видатків:

Всього – 13953 тис. грн., з них: (12079 тис. грн. кошти від НСЗУ; бюджетні кошти – 621тис. грн.; дохід від оренди 313 тис. грн. дохід від безкоштовно отриманих активів - 940 тис.грн.) з них:

матеріальні затрати – 766 тис. грн. (бюджетні кошти -576 тис.грн.,кошти від оренди-190)

- друковані видання, папір -88 тис.грн.
- Матеріали для господарської діяльності - 102 тис.грн.
- оплата тепла та електроенергії -576 тис.грн)
- витрати на оплату праці (рядок 1038) – 9668 тис. грн.** для оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговувального персоналу, та інших (кошти від НСЗУ).
- відрахування на соціальні заходи (рядок 1039) – 2127 тис. грн.** (кошти від НСЗУ)
- Амортизація (рядок 1040) згідно даних бухгалтерського обліку на загальну суму – 940 тис. грн.** (940 тис.грн.- дохід від безкоштовно отриманих активів)
- інші операційні витрати – 452 тис. грн.,** а саме: (кошти від НСЗУ-284 тис.грн ; бюджетне фінансування -45 тис.грн., 123 тис.грн.- кошти від оренди), а саме: проведення фінансового аудиту – 30 тис.грн.;
- навчання ККТ -10 тис.грн,
- видатки на утримання закладу та проведення господарської діяльності – 367 тис.грн.
- Оплата енергоносіїв –всього – 45 тис.грн; (бюджетні кошти);

Інші операційні витрати (рядок 1080) – 1838 тис. грн., (кошти від відшкодування орендарями комунальних послуг та експлуатаційних витрат, оплата податків – 1722 тис. грн. місцевий бюджет – 116 тис.грн., а саме:

(Інші операційні витрати (рядок 1086): відшкодування комунальних послуг, енергоносіїв, експлуатаційних витрат, податків орендарями в сумі 1722 тис. грн. та відшкодування пільгової пенсії – 116 тис. грн.(за рахунок бюджету).

Фінансові результати від операційної діяльності (рядок 1100) – 3024 тис. грн.

Елементи операційних витрат (разом) (1450) – 71476 тис. грн. (платні послуги – 167 тис. грн; кошти від оренди майна – 2035 тис. грн.; місцевий бюджет -3312 тис.грн; НСЗУ-61274 тис.грн.; інший дохід - 4688 тис.грн.)- з них:

Матеріальні затрати (рядок 1400) – 6327 тис. грн. (платні послуги – 39 тис.грн; місцевий бюджет -2972 тис.грн; НСЗУ 3126 тис.грн., від оренди -190 тис.грн.).

Витрати на оплату праці (рядок 1410) – 45627 тис. грн. (платні послуги – 92 тис.грн; НСЗУ - 45535 тис.грн.).

Відрахування на соціальні заходи (рядок 1420) – 10038 тис. грн. (платні послуги – 20 тис.грн; НСЗУ -10018 тис.грн.).

Амортизація (рядок 1430) – 4688 тис. грн. від безоплатно отриманих активів.

Інші операційні витрати (рядок 1440) – 4796 тис. грн. (платні послуги – 16 тис.грн; кошти від оренди майна – 1845 тис. грн.: місцевий бюджет -340 тис.грн ; НСЗУ -2595 тис.грн.)

Код 8000 «Чисельність працівників». Всього 200 осіб:

по категоріям:

адміністративно- управлінський персонал - 44 осіб ;

працівники – 156 осіб.

При складанні фінансового плану на 2023 рік забезпечено виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2022 №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» щодо забезпечення розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам Центру за повністю виконану місячну норму праці на рівні не менше 20000 грн лікарям, та 13500 грн сестрам медичним, та диференціацію заробітної плати працівникам з урахуванням відповідальності, складності, кваліфікації, результатів його роботи, тощо.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника на 2023 рік складають 19011 грн.

4. «Очікувані фінансові результати»

В 2023 році в порівнянні з планом на 2022 планується збільшення доходів підприємства на 9,9%. Збільшення доходів пов'язане з збільшенням кількості медичних послуг (кількістю укладених декларацій з населенням).

Ринкове становище КНП «ЦПМСД № 1» визначається з урахуванням наступних аспектів:

- 1) співпраця з іншими закладами охорони здоров'я, які надають вторинну та третинну медичну допомогу населенню;
- 2) конкуренція з приватними закладами охорони здоров'я та комунальними закладами.

Для розвитку та повноцінної конкуренції КНП «ЦПМСД № 1» в середньостроковій перспективі необхідно покращити навички комунікації співробітників закладу з клієнтами та інформувати потенційних клієнтів про важливість обрання лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

5. «Розподіл чистого прибутку»

КНП ЦПМСД №1 Дніпровського району відповідно до затвердженого статуту є амбулаторно-поліклінічним закладом, здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

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

В фінансовому плані на 2023 передбачена сплата усіх обов'язкових податків, платежів, зборів, з них:

-податку на додану вартість в сумі 33 тис. грн,

-військового збору – 685 тис.грн;

-податку на доходи фізичних осіб -8212 тис. грн,

-земельного податку-38 тис.грн

-єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування -10038 тис.грн.

7. «Інвестиційна діяльність підприємства»

Рядок (4000) -1000 тис. грн., з них:

-придбання обладнання -400 тис.грн;

(підприємство планує придбати комп'ютерну техніку, медичне обладнання за кошти від НСЗУ- 400 тис.грн)

-капітальний ремонт - 600 тис. грн.: (за кошти НСЗУ -600 тис.грн.– (Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту, за адресою вул. Петра Запорожця, 26, виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі за адресою вул. Остафія Дашкевича,7.)

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Елеонора КОЛЯДА

Алла ЗІМЕНКОВА