



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24. 11

2023 р.

№ 892

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 Дніпровського району м. Києва» на 2024 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 № 3 Дніпровського району м. Києва» на 2024 рік, 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.
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
першого заступника голови

Олена ШЕВЧЕНКО

002260

ПОГОДЖЕНО

Перша заступниця директорки
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

07 листопада 2023
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Дніпровської РДА
(найменування суб'єкта управління)

від 27.11.2023 № 892
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

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

| Підприємство | КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ" | Код | | Внесення змін до | |
|--|---|-----------|----------|--------------------------------|---|
| | | за СДРПОУ | 26189130 | основний ФП | V |
| Організаційно-правова форма | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | |
| Суб'єкт управління | | за СПОДУ | | | |
| Вид економічної діяльності | ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА | за КВЕД | 86.21 | змінений ФП | |
| Галузь | | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | | | | |
| Розмір державної частки у статутному капіталі | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | | | | |
| Місцезнаходження | ЧЕРЧІЛЯ ВІНСТОНА ВУЛ. 31 | | | | |
| Телефон | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| Прізвище та власне ім'я керівника | БОРИСОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | | | Стандарти звітності МСФЗ | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 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 затвердженим стратегічним планом розвитку | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | на __ рік | на __ рік | на __ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 40 279 | 39 662 | 39 662 | 40 600 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 38 400 | 39 552 | 42 106 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 39 913 | 32 130 | 32 130 | 33 187 | 8 296 | 8 297 | 8 297 | 8 297 | 32 130 | 33 094 | 34 087 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 366 | 7 532 | 7 532 | 7 413 | 1 854 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | | | |
| Адміністративні витрати | 1030 | 6 314 | 8 053 | 8 053 | 7 967 | 1 991 | 1 992 | 1 991 | 1 993 | 8 053 | 8 409 | 8 545 |
| Витрати на збут | 1060 | | | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, в тому числі: | 1070 | 5 976 | 835 | 835 | 867 | 217 | 216 | 217 | 217 | 2 097 | 2 287 | 886 |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | 35 | 87 | 87 | 94 | 24 | 23 | 24 | 23 | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | 491 | 774 | 774 | 773 | 194 | 193 | 193 | 193 | 774 | 796 | 820 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 463 | - 460 | - 460 | - 460 | - 114 | - 116 | - 114 | - 116 | - 460 | - 460 | - 460 |
| ЕВІГДА | 1310 | - 2 | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | | | | | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | | | | | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | | | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати | 1140 | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, в тому числі: | 1150 | 463 | 460 | 460 | 460 | 114 | 116 | 114 | 116 | 460 | 460 | 460 |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 461 | 460 | 460 | 460 | 114 | 116 | 114 | 116 | | | |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати | 1160 | | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Податок на прибуток | 1180 | | | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | | | | | | | | | | | |
| Прибуток | 1201 | | | | | | | | | | | |
| Збиток | 1202 | | | | | | | | | | | |
| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 387 | 397 | 397 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | | | | | | | | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі: | 2120 | 4 623 | 4 764 | 4 764 | 4 905 | 1 230 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 4 619 | 4 760 | 4 760 | 4 901 | 1 226 | 1 225 | 1 225 | 1 225 | | | |
| земельний податок | 2122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | |
| орендна плата з юридичних осіб | 2123 | | | | | | | | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2124 | | | | | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями) | 2125 | | | | | | | | | | | |

| 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 затвердженим стратегічним планом розвитку | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|----|-----|----|--|-----------|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV | на __ рік | на __ рік | на __ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | | | | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік | у тому числі за кварталами: | | | | стратегічний плановий результат | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | на __ рік | на __ рік | на __ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Інші податки, збори та платежі, | 2130 | 5 694 | 5 817 | 5 817 | 5 990 | 1 498 | 1 497 | 1 498 | 1 497 | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 5 694 | 5 817 | 5 817 | 5 990 | 1 498 | 1 497 | 1 498 | 1 497 | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 10 704 | 10 978 | 10 978 | 11 303 | 2 830 | 2 824 | 2 825 | 2 824 | 40 957 | 42 186 | 43 452 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 2 449 | 330 | 330 | 7 550 | 625 | 6 825 | 100 | | 330 | 2 420 | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001 | 1 456 | | | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Кисва | 4001/2 | | | | | | | | | | | |
| IV. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5150 | 2,52 | | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | | | | | | | |
| V. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 30 182 | | | | | | | | | | |
| основні засоби | 6001 | 28 726 | 28 524 | 28 524 | 35 614 | 28 689 | 35 514 | 35 614 | 35 614 | | | |
| первісна вартість | 6002 | 33 515 | 33 374 | 33 374 | 40 924 | 33 999 | 40 824 | 40 924 | 40 924 | | | |
| знос | 6003 | 4 789 | 4 850 | 4 850 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | | | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 10 087 | | | | | | | | | | |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | | | | | | | | | | | |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | | | | | | | | | | | |
| гроші та їх еквіваленти | 6013 | 5 836 | | | | | | | | | | |
| Усього активи | 6020 | 40 269 | | | | | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 4 162 | | | | | | | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 7 287 | | | | | | | | | | |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 1 456 | | | | | | | | | | |

| 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 затвердженою стратегічним планом розвитку | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|----|-----|----|--|-----------|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV | на __ рік | на __ рік | на __ рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | | | | | | | | | | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 11 449 | | | | | | | | | | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | | | | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 28 820 | | | | | | | | | | |

VI. Кредитна політика

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

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 123 | 133 | 133 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | | |
| керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| працівники | 8003 | 94 | 104 | 104 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | | | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 25 756 | 26 442 | 26 442 | 27 230 | 6 808 | 6 808 | 6 806 | 6 808 | 26 442 | 27 235 | 28 062 |
| керівник | 8011 | 540 | 264 | 264 | 660 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 4 494 | 5 590 | 5 590 | 4 224 | | | | | | | |
| працівники | 8013 | 20 722 | 20 588 | 20 588 | 22 346 | | | | | | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 17 450 | 16 568 | 16 568 | 17 728 | 17 729 | 17 729 | 17 724 | 17 729 | 16 630 | 17 130 | 17 650 |
| керівник, усього, у тому числі: | 8021 | 45 000 | 22 000 | 22 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | |
| посадовий оклад | 8021/1 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000 | | | | | | | |
| преміювання | 8021/2 | 18 000 | | | 25 000 | | | | | | | |
| інші виплати, передбачені законодавством | 8021/3 | 9 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський працівник | 8022 | 13 375 | 16 637 | 16 637 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | | | |
| працівник | 8023 | 18 371 | 16 497 | 16 497 | 16 776 | 16 776 | 16 776 | 16 776 | 16 776 | | | |

Керівник В.О. Директора
(посада)

(підпис)



Тетяна БОРИСОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес-цілісвітність (сума рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий рік | | | Плановий показник поточного року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | | | Плановий рік | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА | 86,00 | 97,00 | 40279 | 227565 посл | 177,00 | 39662 | 203527 | 177,00 | 19906 | 84706 | 235,00 | 40600 | 203527 | 199,00 |
| Усього | 86,00 | 97,00 | 40 279 | | | 39 662 | | | 19 906 | | | 40 600 | | |

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 40 279 | 39 662 | 39 662 | 40 600 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 10 150 | Збільшення доходу за рахунок надходжень коштів, що пов'язано з більшим підписаних декларацій з населенням та введення в дію платних послуг |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 39 913 | 32 130 | 32 130 | 33 187 | 8 296 | 8 297 | 8 297 | 8 297 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 3 404 | 2 298 | 2 298 | 2 006 | 501 | 502 | 502 | 501 | зменшення обсягів потреби на закупівлю |
| Витрати на паливо | 1012 | | | | | | | | | |
| Витрати на тепло-, електроенергію | 1013 | | 936 | 936 | 1 156 | 289 | 289 | 289 | 289 | збільшення обсягів за рахунок планування введення в експлуатацію нового об'єкту після завершення реконструкції за адресою Дарницький бульвар, |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 21 262 | 20 588 | 20 588 | 21 240 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | Підвищення мінімальної зарплатної плати |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 4 706 | 4 529 | 4 529 | 4 670 | 1 168 | 1 167 | 1 168 | 1 167 | Підвищення мінімальної зарплатної плати |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 10 190 | 3 429 | 3 429 | 1 644 | 411 | 411 | 411 | 411 | підвищення цін через прогнозовану інфляцію |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 351 | 350 | 350 | 350 | 87 | 88 | 87 | 88 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | | | | 2 121 | 530 | 530 | 530 | 531 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 366 | 7 532 | 7 532 | 7 413 | 1 854 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 6 314 | 8 053 | 8 053 | 7 967 | 1 991 | 1 992 | 1 991 | 1 993 | зменшення обсягів потреби на закупівлю |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | | | | | | | | | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | | | | | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | | | | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | | | | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | 16 | 20 | 20 | 30 | 30 | | | | Підвищення цін через прогнозовану інфляцію |
| витрати на службові відрядження | 1036 | | | | | | | | | |
| витрати на зв'язок | 1037 | 43 | 74 | 74 | 30 | 8 | 7 | 8 | 7 | зменшення кількості телефонних номерів |
| витрати на оплату праці | 1038 | 4 494 | 5 854 | 5 854 | 5 990 | 1 498 | 1 498 | 1 496 | 1 498 | Підвищення мінімальної зарплати |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 988 | 1 288 | 1 288 | 1 320 | 330 | 330 | 330 | 330 | Підвищення мінімальної зарплати |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | 110 | 110 | 110 | 110 | 27 | 28 | 27 | 28 | |

| Найменування показника | Код року | Факт місячного року | Фінансовий план поточного року | Фактичні показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Підвищення та збільшення до відповідного року попереднього |
|---|-------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | | | | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1063 | | | | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | | | | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | | | | | | | | | |
| витрати на рекламу | 1066 | | | | | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 5 976 | 835 | 835 | 867 | 217 | 216 | 217 | 217 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | | | | | |
| одержані гранти та субсидії | 1073 | | | | | | | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1074 | 5 976 | 835 | 835 | 867 | 217 | 216 | 217 | 217 | |
| дохід від операційної оренди активів | 1074/1 | 35 | 87 | 87 | 94 | 24 | 23 | 24 | 23 | Підвищення цін через прогнозовану інфляцію |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 491 | 774 | 774 | 773 | 194 | 193 | 193 | 193 | Збільшення за рахунок збільшення експлуатаційних витрат |
| курсові різниці | 1081 | | | | | | | | | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | | | | | | | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | | | | | | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | | | | | | | | | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | | | | | | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | 491 | 26 | 774 | 773 | 194 | 193 | 193 | 193 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - 463 | - 460 | - 460 | - 460 | - 114 | - 116 | - 114 | - 116 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | | | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | | | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 463 | 460 | 460 | 460 | 114 | 116 | 114 | 116 | |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 1150/1 | 461 | 460 | 460 | 460 | 114 | 116 | 114 | 116 | |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 1150/2 | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 2 | | | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Податок на прибуток | 1180 | | | | | | | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| прибуток | 1201 | | | | | | | | | |
| збиток | 1202 | | | | | | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 46 718 | 40 957 | 40 957 | 41 927 | 10 481 | 10 482 | 10 481 | 10 483 | |
| Усього витрат | 1220 | 46 718 | 40 957 | 40 957 | 41 927 | 10 481 | 10 482 | 10 481 | 10 483 | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - 463 | - 460 | - 460 | - 460 | - 114 | - 116 | - 114 | - 116 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 461 | 460 | 460 | 460 | 114 | 116 | 114 | 116 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | | | | | | | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | | | | | | | | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | | | | | | | | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | | | | | | | | | |
| ЕВІТДА | 1310 | - 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 3 545 | 3 251 | 3 251 | 3 551 | 886 | 888 | 889 | 888 | Підвищення цін через прогнозовану інфляцію |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 3 404 | 2 298 | 2 298 | 2 006 | 501 | 502 | 502 | 501 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 141 | 936 | 936 | 1 545 | 385 | 386 | 387 | 387 | Збільшення обсягів за рахунок планування введення в експлуатацію нового об'єкту після завершення реконструкції за адресою Дарницький бульвар, 23 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 25 756 | 26 442 | 26 442 | 27 230 | 6 808 | 6 808 | 6 806 | 6 808 | Підвищення мінімальної заробітної плати |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 5 694 | 5 817 | 5 817 | 5 990 | 1 498 | 1 497 | 1 498 | 1 497 | Підвищення мінімальної заробітної плати |
| Амортизація | 1430 | 461 | 460 | 460 | 460 | 114 | 116 | 114 | 116 | |

| Найменування показника | Код рахунок | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Фактичне виконання поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення за об'єктами потреби |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 11 262 | 5 714 | 5 714 | 4 696 | 1 175 | 1 173 | 1 174 | 1 174 | виконання об'єкта потреби |
| Усього | 1450 | 46 718 | 40 957 | 40 957 | 41 927 | 10 481 | 10 482 | 10 481 | 10 483 | |

Керівник В.О. директор
(посад)

[Signature]
(підпис)

Тетяна БОРИСОВА
Відомо (с/к) ДР13010000



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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | 1200 | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 2000 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітної періоду | 2005 | | | | | | | | |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | | | | | | | | | |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітної 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 | | | | | | | | |
| | 2020 | | | | | | | | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2030 | | | | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2040 | | | | | | | | |
| Резервний фонд | 2050 | | | | | | | | |
| Фонд матеріального заохочення | 2070 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітної періоду | | | | | | | | | |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 387 | 397 | 397 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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 | 387 | | 397 | 408 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 4 623 | 4 764 | 4 764 | 4 905 | 1 230 | 1 225 | 1 225 | 1 225 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 4 619 | 4 760 | 4 760 | 4 901 | 1 226 | 1 225 | 1 225 | 1 225 |
| земельний податок | 2122 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 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 | 5 694 | 5 817 | 5 817 | 5 990 | 1 498 | 1 497 | 1 498 | 1 497 |
| митні платежі | 2132 | | | | | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 5 694 | 5 817 | 5 817 | 5 990 | 1 498 | 1 497 | 1 498 | 1 497 |
| 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 | 10 704 | 10 978 | 10 978 | 11 303 | 2 830 | 2 824 | 2 825 | 2 824 |

Керівник

В.О. директор
(посада)

(підпис)



Тетяна БОРИСОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | | | | |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | | | | | | | | |
| Надходження дивідендів | 3230 | | | | | | | | |
| Надходження від деривативів | 3235 | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | | | |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | | | | 7 550 | 625 | 6 825 | 100 | |
| 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 | | | | 1 550 | 625 | 825 | 100 | |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | | | | 1 550 | 625 | 825 | 100 | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | | | | | | | | |
| Виплати за деривативами | 3280 | | | | | | | | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | | | | 6 000 | | 6 000 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | | | | - 7 550 | - 625 | - 6 825 | - 100 | |
| 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 | 5 387 | | | 2 170 | - 7 608 | - 6 641 | - 6 839 | - 115 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 449 | 447 | 5 836 | 8 006 | 8 006 | 7 365 | 526 | 411 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 5 836 | 443 | 8 006 | 398 | 7 365 | 526 | 411 | 398 |

Керівник

З.О. Дирестора

(посада)

(підпис)



Тетяна БОРИСОВА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

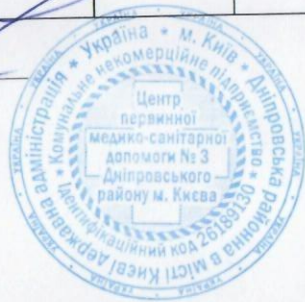
IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Очікувані показники поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього: | 4000 | 2 449 | 330 | 330 | 7 550 | 625 | 6 825 | 100 | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4001 | 1 456 | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4001/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4001/2 | | | | | | | | |
| у тому числі: | 4010 | | | | | | | | |
| капітальне будівництво | 4011 | | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4011/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4011/2 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4020 | 993 | 330 | 330 | 1 550 | 625 | 825 | 100 | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4021 | | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4021/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4021/2 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4030 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4031 | | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього | 4031/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4031/2 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4040 | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4041 | | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4041/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4041/2 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4050 | 1 456 | | | 6 000 | | 6 000 | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 4051 | 1 456 | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4051/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4051/2 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | 4060 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4061 | | | | | | | | |
| у т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 4061/1 | | | | | | | | |
| - за рахунок Державного бюджету України | 4061/2 | | | | | | | | |
| - за рахунок бюджету міста Києва | | | | | | | | | |

Керівник В.О. Директор
(посала)

[Підпис]
(підпис)



Тетяна БОРИСОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | | | План із залучення коштів | План з повернення коштів | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | Усього | у тому числі: | | | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | |
| | | сума основного боргу | відсотки нараховані | | | | | | | | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| | 0 | | | | | | | | | 0 | | |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Керівник В.О. директор
(посада)

(підпис)



Тетяна БОРИСОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Дирекційні витрати

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Забезпечення працездатності підприємства | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------|----|-----|----|-----------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------------------|-----|----------------------------|-------|--------|-------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|---|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | | |
| 1 | капітальні будівництва | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | будівництво будівель | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | будівництво (включно з викупом) складів та гаражів (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 550 | 625 | 825 | 100 | 0 |
| 3 | будівництво (включно з викупом) інших неоплачених майстрованих об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | будівництво (включно з викупом) інших нерозплачених об'єктів (розшифрувати окремо зазначити програми забезпечення) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | модернізація, реконструкція (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 6 | капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 550 | 625 | 6 825 | 100 | 0 | 7 550 | 625 | 6 825 | 100 | 0 | |
| Відсоток | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |

VII. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна вартість | Первісна балансова вартість виходячи з початку планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо призначення коштів (згідно розроблених, затверджених, у разі зазначення вказати в суб'єкті управління, який затверджує, та плановий документ) | Документ, яким затверджений загальний бюджет, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|--|--------------|----------------|---------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | основних капітальних витрат | фінансування виходячи з початку планового року (включно з усіма джерелами) | у тому числі | | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (включити джерела) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

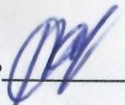
Керівник: Б.О. директор

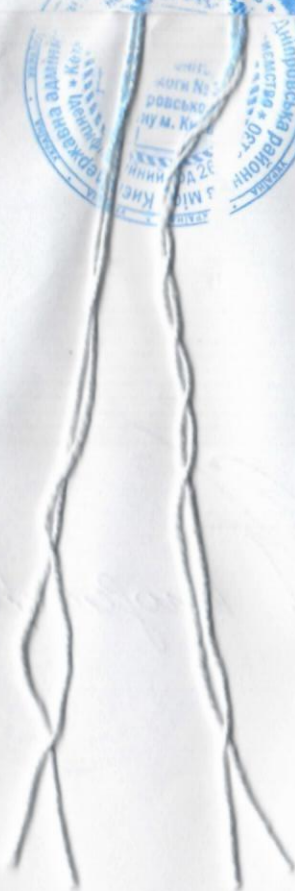
ПЕРЕВІРНО 09.10.2023р
 Надана на підпис керівника підприємства
 Комунікаційної служби
 тел. 366-51-37



Тетяна БОРИСОВА
 Керівник ІДП (БДП)

Всього прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою,
15 (п'ятнадцять) аркушів

Заступник директора з економічних питань  Савкова Т.В.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО УТОЧНЕНОГО П ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
НА 2024 РІК

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

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

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

Види діяльності підприємства за КВЕД-2010

86.21 Загальна медична практика;

86.22 Спеціалізована медична практика;

86.23 Стоматологічна практика; —

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Основними завданнями підприємства є:

- організація надання населенню первинної медичної допомоги; забезпечення належної доступності та якості первинної медичної допомоги для населення;

- організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану медичну допомогу, третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу та екстрену медичну допомогу.

Станом на 01.01.2024 року підприємство обслуговує статистично закріпленого населення 61,0 тис. чол., з них станом на 01.09.2023 року підписали декларації про вибір лікаря 51222 осіб. Середня кількість працівників складає 128 осіб.

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

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

Джерелами отримання коштів підприємства є:

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

КНП «ЦПМСД №3» надає в оренду приміщення загальною площею 862 кв.м в тому числі: 830 кв.м. КНП «КДЦ Дніпровського району м Києва» та 32,0 кв. м. для розміщення аптечного пункту та розміщення кавового автомату

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

Крім цього планується завершення реконструкції та введення в експлуатацію нового об'єкту з двома сучасними амбулаторіями за адресою Дарницький бульвар, 23 площею 1023,4 кв.м.

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

I «Формування фінансових результатів»:

код 1000 на суму 40600,0 тис.грн., в т.ч.

код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на суму 33187,0 тис.грн

код 1020 «Валовий прибуток» на суму 7413,0 тис. грн.

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

код 2200 - 11303,0 тис.грн в т.ч:

код 2110– 408 тис.грн військовий збір

код 2120 – 4905,0 тис.грн в т.ч. «податок на доходи з фізичних осіб» - 4901,0 тис.грн, податок на землю – 4,0 тис.грн

код 2130 інші податки, збори та платежі -5990,0 тис.грн

III «Капітальні інвестиції» - 7550,0 тис.грн.

Код 4000- 7550 тис.грн (планується здійснити за рахунок залишку коштів, що прогнозується станом на 01.01.2024 року в т.ч. на підставі розпорядження КМДА від 03.08.2023 року №568 «Про передачу функцій замовника реконструкції нежитлих приміщень під амбулаторію лікарів загальної практики - сімейної медицини за адресою: м. Київ, Дарницький бульвар, 23).

IV «Коефіцієнтний аналіз»

Код 5060 «Коефіцієнт зносу основних засобів» складає-0,13

V «Звіт про фінансовий стан»

Код 6001 «Основні засоби» -35614,0 тис грн.

Код 6002 «Первісна вартість » -40924,0 тис грн.

Код 6003 «Знос» -5310,0 тис грн.

VI «Дані про персонал» Код 8000 – 128 особи

Код 8010 «Витрати на оплату праці» - 27230 тис.грн,

Код 8010 «Середні витрати на одного працівника» - 17728 грн.

Код 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) » на загальну суму 40600,0 тис. грн. в тому числі коштів отриманих від НСЗУ в обсязі 38400 тис.грн, за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою пацієнтам, які подали декларації про вибір лікаря що надає первинну допомогу та власних надходжень, надходжень з

загального бюджету в обсязі 1400,0 тис.грн на оплату енергоносіїв та власних надходжень за надання платних послуг в обсязі 800 тис.грн.

Код 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 33187,0 тис. грн. в т.ч за рахунок загального бюджету 1156,0 тис.грн, за рахунок коштів від НСЗУ- 31172,0 тис грн., власних надходжень за надання платних послуг в обсязі 800 тис.грн, власні надходження від оренди 59,0 тис.грн., що складається з таких елементів:

Код 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 2006,0 тис. грн., в т.ч., за кошти НСЗУ 2006,0 тис.грн., зокрема на :

- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 1000,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання миючих засобів на суму 17,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання бланків медичних за загальну суму 8,0 тис.грн, в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання м'якого інвентарю на суму 179,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ; *Таблиця.*
- Придбання засобів для охорони праці та протипожежної безпеки на суму 32,0 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ ;
- Придбання канцелярських товарів на суму 168,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ; *Канцеляр. Таблиця.*
- Придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів на загальну суму 220,0 тис.грн. в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання комп. приладдя мережевого зв'язку, комплектуючих запасних частин до комп'ютерів і оргтехніки, на суму 382,0 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ;

Код 1013 «Витрати на тепло і електроенергію» на загальну суму 1156,0 тис.грн. за рахунок бюджетних коштів загального фонду загального фонду; в тому числі:

Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 973,0 тис. грн.;

Оплата послуг електропостачання згідно на суму 183,0 тис. грн.;

Код 1014 «Витрати на оплату праці» медичного та допоміжного персоналу центру (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старші медичні сестри, реєстратори медичні) та господарсько – обслуговуючого персоналу на загальну суму 21240,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ .

Код 1015 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 4670,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ.

Код 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів в робочому стані(ремонт , тех.обл.) на загальну суму 1644,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів від НСЗУ- 1585,0 тис грн., за рахунок коштів спеціального фонду 59 тис.грн:

- Оплата заходів з охорони праці 342,0 тис грн за рахунок коштів від НСЗУ ;
- оплата заходів протипожежної безпеки 225,0 тис.грн за рахунок коштів від за рахунок коштів від НСЗУ ;
- Оплата послуг з обслуговування та ремонт ліфтів на суму 24,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуги з дератизації та дезінфекції на суму 15,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;

- Послуги по підготовці до осінньо-зимового періоду на суму 39,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;
- Оплата послуг з метрологічної повірки засобів вимірювання,теплолічильника на загальну суму 99,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата поточного ремонту приміщень будівлі на загальну суму 779 тис грн., в т.ч. 720,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ та за рахунок коштів спеціального фонду 59 тис.грн: ;
- Послуги з техобслуговування та ремонту, хімічної промивки та інше системи опалення на загальну суму 81,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Послуги з техобслуговування та ремонту водопровідної системи в т.ч. каналізації на суму 40,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;

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

Код 1018 «Інші витрати» (ремонт , тех.обл.) на загальну суму 2121,0 тис. грн., в тому числі:

- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на суму 58,0 тис. грн.. за рахунок бюджетних коштів;
 - Оплата послуг з вивезення сміття на суму 23,0 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду бюджету;
 - Послуга обслуговування програмного забезпечення на суму 120,0 тис.грн. ;
 - Розробка ПКД ремонтів 128,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
 - Оплата послуг з поточного ремонту обладнання на суму 25,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
 - Страхування медичних працівників, ДПД та приміщень на суму 11,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
 - Оплата за послуги автоспецмедтранспорту на суму 1200,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ;
 - Послуги медичних інформаційних систем на суму 200,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
 - Оплата послуги з утилізації медичних відходів та люмінесцентних ламп на суму 24,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;
 - Оплата послуги заправки картриджів на загальну суму 70,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ.
- Оплата послуг інтернету та зв'язку на суму 262 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ .

Код 1020 «Валовий прибуток» на суму 7413,0 тис. грн.

Код 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 7967,0 тис. грн. в тому числі за рахунок бюджетних коштів загального фонду – 163,0 тис.грн, за рахунок коштів від НСЗУ- 7769,0 тис грн., за власних надходжень 35,0 тис.грн. на наступні цілі та складається з таких елементів:

Код 1035 «витрати на аудиторські послуги» на суму 30,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;

Код 1037 «витрати на послуги зв'язку» на суму 30,0 тис.грн за рахунок коштів від НСЗУ;

Код 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 5990,0 тис. грн. для оплати праці адміністративно-управлінського персоналу, інформаційно-аналітичного відділу за кошти від НСЗУ;

Код 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 1320,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ.

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

Код 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 487,0 тис. грн. в т.ч за рахунок 452,0 тис.грн коштів від НСЗУ та 35,0 власних надходжень від оренди, в тому числі:

- Придбання канцелярських товарів на загальну суму 36,0 тис. грн. за рахунок коштів від НСЗУ ;
- Оплата періодичних видань на суму 60,0 тис.грн. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Придбання інвентарю, матеріалів, малоцінних предметів на загальну суму 33,0 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ;
- Оплата послуг навчання та семінарів на суму 18,0 тис.грн в т.ч. за рахунок коштів від НСЗУ;
- Оплата послуги обслуговування програмного забезпечення на суму 167,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ 165 тис.грн та власних надходжень 2,0 тис.грн.;
- Оплата заправки картриджів та техобслуговування оргтехніки на суму 10,0 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ;
- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 120,0 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів загального фонду загального фонду;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на суму 6,0 тис. грн.. за рахунок бюджетних коштів загального фонду;
- Оплата послуг електропостачання згідно на суму 34,0 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів загального фонду ;
- Оплата вивезення ТПВ 3,0 тис.грн за кошти загального фонду бюджету;

Код 1070 «Інші операційні доходи» на суму 867,0 тис. грн. включає:

- Плата за оренду нежилых приміщень на загальну суму 94,0 тис. грн.;
- Відшкодування орендарями витрат на комунальні послуги на суму 509,0 тис.грн.;
- Відшкодування орендарем експлуатаційних витрат на суму 260,0 тис. грн.;
- Відшкодування орендарем земельного податку на суму 4,0 тис. грн.

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

- Плата за оренду нежилых приміщень на загальну суму 94,0 тис. грн.;
- Загальна площа оренди складає 862 кв.м., в т.ч. комерційні орендарі – 32,0 кв.м.

| Орендар (повна назва) | Договір оренди (№ договору, термін дії) | Цільове використання | Площа (кв.м.) | Орендн а ставка (%) | Місячне нараху вання (тис.грн.) без ПДВ | Сума за рік |
|--|---|---|------------------|------------------------------|---|----------------|
| Фізична особа - підприємець "Біленька Людмила Никанорівна" | Додаткова угода №61/12-2 від 19.06.2020 р., термін дії до 13.04.2023 р. | розміщення кавового автомату | 2,00 | 12 | 0,3 | 3,6 |
| Фізична особа - підприємець "Козирєв Клім Валерійович" | Договір оренди №596/12 від 04.01.2022 р., термін дії до | розміщення аптеки, що реалізує готові ліки | 30,00 | 12 | 7,5 | 90,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--|--|------|
| | 03.01.2027 р. | | | | | |
| Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" | Додаткова угода №35/12-2 від 05.06.2020 р., термін дії до 05.01.2023 р. | розміщення закладу охорони здоров'я (надання вторинної медичної допомоги) | 830,00 | | | 1грн |

Код 1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 773,0 тис.грн. за рахунок власних надходжень в т.ч. :

- Оплата послуг теплопостачання на суму 272,0 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на суму 17,0 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;
- Оплата послуг електропостачання на суму 209,0 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;
- Вивіз сміття 11,0 тис.грн за рахунок коштів спеціального фонду;
- Відшкодування орендарем експлуатаційних витрат 260,0 тис.грн. за рахунок спецфонду;
- Оплата податку на землю на загальну суму 4,0 тис. грн. за рахунок коштів спеціального фонду;

I «Фінансові результати від операційної діяльності»

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

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

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

Код 1210 «Всього доходів» 41927,0 тис.грн

Код 1220 «Всього витрат» 41927,0 тис.грн

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

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 3551,0 тис. грн.

Код 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 27230,0 тис. грн.

Код 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 5990,0 тис. грн.

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

Код 1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 4696,0 тис. грн.

Код 1450 «Разом» (сума рядків з 1400 по 1440) на загальну суму 41927,0 тис. грн.

III Код 4000 «Капітальні інвестиції» - 7550 тис.грн. за рахунок залишку коштів, що прогноуються станом на 01.01.2024 року.

Код 4020 «придбання (виготовлення) основних засобів» - 1550,0 тис.грн,

Код 4050 «.....реконструкція» - 6000,0 тис.грн.

V. Код 6000 «Первісна вартість основних засобів» згідно даних бухгалтерського обліку:

На 01.01.2024 р. – 33374,0 тис. грн.;

На 01.04.2024 р. – 33374,0 тис. грн.;

На 01.07.2024 р. – 33999,0 тис. грн.;

На 01.10.2024 р. – 40824,0 тис. грн.;

На 31.12.2024 р. – 40924,0 тис. грн.

В.о директора

Заступник директора
з економічних питань

Головний бухгалтер



Тетяна Борисова

Т.В.Савкова

Н.П. Мірошніченко