



# ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04. 12. 2023 р.

№ 905

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр 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 «Консультативно-діагностичний центр 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

002410

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

ПОГОДЖЕНО

*В. о. директора*  
Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

ПОГОДЖЕНО

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

*О. Мороз*  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

*Від 04.12.2023 ч 905*  
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

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

*27.11.2023*

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	за СДРПОУ	26188952	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь	МЕДИЦИНА				
Одиниця виміру, тис. грн	ТИС.ГРН				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	581				
Місцезнаходження	МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ВУЛ. 5				
Телефон	(044) 300-25-41			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	КАРАБАСВ ДАНИСЬ ТАІРОВИЧ			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 затвердженням стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	251 159	260 708	260 708	233 993	58 407	56 966	58 231	60 389	284 010	233 993	320 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	256 791	249 485	249 485	224 817	56 029	54 715	55 946	58 127	275 207	224 817	314 010
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>- 5 632</b>	<b>11 223</b>	<b>11 223</b>	<b>9 176</b>	<b>2 378</b>	<b>2 251</b>	<b>2 285</b>	<b>2 262</b>	<b>8 803</b>	<b>9 176</b>	<b>6 890</b>
Адміністративні витрати	1030	17 107	15 709	15 709	13 497	3 458	3 331	3 365	3 343	17 533	13 497	19 300
Витрати на збут	1060											
<b>Інші операційні доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>5 955</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>2 587</b>	<b>729</b>	<b>579</b>	<b>568</b>	<b>711</b>	<b>3 320</b>	<b>2 587</b>	<b>3 680</b>
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	162	290	290	73	18	18	18	19			
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1080</b>	<b>1 509</b>	<b>14 330</b>	<b>14 330</b>	<b>15 678</b>	<b>4 002</b>	<b>3 852</b>	<b>3 841</b>	<b>3 983</b>	<b>9 710</b>	<b>15 678</b>	<b>12 650</b>
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 18 293</b>	<b>- 16 106</b>	<b>- 16 106</b>	<b>- 17 412</b>	<b>- 4 353</b>	<b>- 4 353</b>	<b>- 4 353</b>	<b>- 4 353</b>	<b>- 15 120</b>	<b>- 17 412</b>	<b>- 21 380</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>- 180</b>										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>18 293</b>	<b>16 106</b>	<b>16 106</b>	<b>17 412</b>	<b>4 353</b>	<b>4 353</b>	<b>4 353</b>	<b>4 353</b>	<b>15 120</b>	<b>17 412</b>	<b>21 380</b>
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	18 113	16 106	16 106	17 412	4 353	4 353	4 353	4 353			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Податок на прибуток	1180											
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>												
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 804</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>2 390</b>	<b>588</b>	<b>597</b>	<b>608</b>	<b>597</b>			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	98	60	60	90	23	22	23	22			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Кисва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>32 556</b>	<b>30 794</b>	<b>30 794</b>	<b>27 724</b>	<b>6 808</b>	<b>6 931</b>	<b>7 053</b>	<b>6 932</b>			
податок на доходи фізичних осіб	2121	32 465	30 674	30 674	27 600	6 777	6 900	7 022	6 901			
земельний податок	2122	91	120	120	124	31	31	31	31			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
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:				Інформація згідно із затвердженням стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>37 940</b>	<b>37 459</b>	<b>37 459</b>	<b>33 731</b>	<b>8 283</b>	<b>8 432</b>	<b>8 582</b>	<b>8 434</b>			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	37 940	37 459	37 459	33 731	8 283	8 432	8 582	8 434			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>73 300</b>	<b>70 869</b>	<b>70 869</b>	<b>63 845</b>	<b>15 679</b>	<b>15 960</b>	<b>16 243</b>	<b>15 963</b>	<b>77 110</b>	<b>63 845</b>	<b>83 340</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	41 652	16 969	16 969	18 592	6 200	5 392	4 000	3 000	26 400	18 592	14 600
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		2 969	2 969								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		2 969	2 969								
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>												
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		0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00		0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 0,07	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,39										
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,32	0,30	0,28	0,33							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	179 395		187 391	188 571	180 226	183 857	186 551	188 571			
основні засоби	6001	159 662	171 339	187 391	188 571	180 226	183 857	186 551	188 571			
первісна вартість	6002	233 198	244 073	261 436	280 028	267 636	273 028	277 028	280 028			
знос	6003	73 536	72 734	74 045	91 457	87 410	89 171	90 477	91 457			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	60 766		38 488	38 488	38 488	38 488	38 488	38 488			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	0										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	0										
гроші та їх еквіваленти	6013	50 788		38 488	38 488	38 488	38 488	38 488	38 488			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>240 161</b>		<b>225 879</b>	<b>227 059</b>	<b>218 714</b>	<b>222 345</b>	<b>225 039</b>	<b>227 059</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 506										
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	166 475										
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	3 040										

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 2023 рік	на 2024 рік	на 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 471										
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>172 981</b>										
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>67 180</b>		<b>65 205</b>	<b>63 245</b>	<b>64 716</b>	<b>64 227</b>	<b>63 738</b>	<b>63 245</b>			
<b>VI. Кредитна політика</b>												
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>											
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>586</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>613</b>	<b>581</b>	<b>613</b>
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	38	38	34	34	34	34	34			
працівники	8003	547	571	571	546	546	546	546	546			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>177 467</b>	<b>170 408</b>	<b>170 408</b>	<b>153 332</b>	<b>37 648</b>	<b>38 332</b>	<b>39 012</b>	<b>38 340</b>	<b>185 382</b>	<b>153 332</b>	<b>200 819</b>
керівник	8011	905	864	864	844							
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 257	11 060	11 060	9 087							
працівники	8013	164 305	158 484	158 484	143 401							
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>25 237</b>	<b>23 280</b>	<b>23 280</b>	<b>21 993</b>	<b>21 600</b>	<b>21 992</b>	<b>22 382</b>	<b>21 997</b>	<b>25 201</b>	<b>21 933</b>	<b>27 300</b>
керівник, усього, у тому числі:	8021	75 417	72 000	72 000	70 333	70 333	70 333	70 333	70 333			
посадовий оклад	8021/1	24 735	29 659	29 659	29 659							
преміювання	8021/2	20 533	17 800	17 800	25 844							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	30 149	24 541	24 541	14 830							
адміністративно-управлінський працівник	8022	26 879	24 254	24 254	22 272	18 491	19 046	19 630	18 639			
працівник	8023	25 031	23 130	23 130	21 887	17 949	18 331	18 709	18 363			

Керівник

Директор  
(посада)
  
(підпис)

---

Даніель КАРАБАЕВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**I. Інформація до фінансового плану**

**1. Інформація про бізнес підприємства (код 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	100,00	100,00	251159	1900981 посл	132,12	260708	1300000 посл	200,54	148698	1235074 посл	102,60	233993	1500000 посл	156,00
<b>Усього</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>251 159</b>			<b>260 708</b>			<b>148 698</b>			<b>233 993</b>		

**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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	251 159	260 708	260 708	233 993	58 407	56 966	58 231	60 389	Зменшення надходжень по програмі медичних гарантій коштів НСЗУ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	256 791	249 485	249 485	224 817	56 029	54 715	55 946	58 127	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 210	8 650	8 650	8 100	1 631	1 734	2 195	2 540	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		6 098	6 098	8 782	3 578	1 447	1 324	2 433	Збільшення вартості енергоносіїв
Витрати на оплату праці	1014	164 305	158 484	158 484	143 401	35 215	35 839	36 456	35 891	Зменшення надходжень по програмі медичних гарантій
Відрахування на соціальні заходи	1015	35 170	34 835	34 835	31 547	7 748	7 884	8 020	7 895	Зменшення надходжень по програмі медичних гарантій
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	13 038	21 464	21 464	11 360	2 427	2 428	2 530	3 975	Зменшення надходжень по ПМГ коштів НСЗУ
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	17 908	15 850	15 850	17 212	4 303	4 303	4 303	4 303	За рахунок збільшення закупленого обладнання, проведення капітальних ремонтів
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1018</b>	<b>18 160</b>	<b>4 104</b>	<b>4 104</b>	<b>4 415</b>	<b>1 127</b>	<b>1 080</b>	<b>1 118</b>	<b>1 090</b>	За рахунок збільшення потреби в додаткових послугах та їх вартості
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>- 5 632</b>	<b>11 223</b>	<b>11 223</b>	<b>9 176</b>	<b>2 378</b>	<b>2 251</b>	<b>2 285</b>	<b>2 262</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>17 107</b>	<b>15 709</b>	<b>15 709</b>	<b>13 497</b>	<b>3 458</b>	<b>3 331</b>	<b>3 365</b>	<b>3 343</b>	Зменшення надходжень по програмі медичних гарантій коштів НСЗУ
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033	6	6	6						
витрати на страхові послуги	1034		2	2						
витрати на аудиторські послуги	1035	50	50	50	50	50				
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	26	15	15	18	5	4	5	4	Збільшення вартості послуг
витрати на оплату праці	1038	13 162	11 924	11 924	9 931	2 433	2 493	2 556	2 449	Зменшення надходжень по програмі медичних гарантій коштів НСЗУ
відрахування на соціальні заходи	1039	2 770	2 624	2 624	2 184	535	548	562	539	Зменшення фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	204	256	256	200	50	50	50	50	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1045									
юридичні послуги	1046	13	2	2	12	5	5		2	Збільшення потреби в послугах
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		6	6	6		2	4		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		10	10	10	3	2	3	2	



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
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 353	14 748	14 748	16 882	5 209	3 181	3 519	4 973	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 353	8 650	8 650	8 100	1 631	1 734	2 195	2 540	
витрати на паливо та енергію	1402		6 098	6 098	8 782	3 578	1 447	1 324	2 433	
Витрати на оплату праці	1410	177 467	170 408	170 408	153 332	37 648	38 332	39 012	38 340	
Відрахування на соціальні заходи	1420	37 940	37 459	37 459	33 731	8 283	8 432	8 582	8 434	
Амортизація	1430	18 113	16 106	16 106	17 412	4 353	4 353	4 353	4 353	
Інші операційні витрати	1440	33 534	40 803	40 803	32 635	7 996	7 600	7 686	9 353	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>275 406</b>	<b>279 524</b>	<b>279 524</b>	<b>253 992</b>	<b>63 489</b>	<b>61 898</b>	<b>63 152</b>	<b>65 453</b>	

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Даніель КАРАБАСВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ









**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»**

інші операційні витрати (розшифрувати)	1 509	14 330	14 330	15 678	4 002	3 852	3 841	3 983	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	1 509	14 330	14 330	15 678	4 002	3 852	3 841	3 983	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Витрати пов'язані з наданням в оренду нежитлових приміщень комунальні послуги, експлуатаційні витрати, земельний податок	1 509	2 420	2 420	2 514	711	561	550	692	Збільшення вартості енергоносіїв та експлуатаційних витрат
Виплати пенсій і допомоги		65	65	40	10	10	10	10	Зменшення кількості осіб яким призначена пенсія на пільгових умовах
Відшкодування витрат на пільгові медикаменти		11 845	11 845	13 124	3 281	3 281	3 281	3 281	Збільшення витрат на відшкодування медикаментів пільговій категорії населення



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду</b>	<b>2000</b>								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду</b>	<b>2070</b>								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2 804</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>2 390</b>	<b>588</b>	<b>597</b>	<b>608</b>	<b>597</b>
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	2 804	2 616	2 616	2 390	588	597	608	597
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>32 556</b>	<b>30 794</b>	<b>30 794</b>	<b>27 724</b>	<b>6 808</b>	<b>6 931</b>	<b>7 053</b>	<b>6 932</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	32 465	30 674	30 674	27 600	6 777	6 900	7 022	6 901
земельний податок	2122	91	120	120	124	31	31	31	31
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>37 940</b>	<b>37 459</b>	<b>37 459</b>	<b>33 731</b>	<b>8 283</b>	<b>8 432</b>	<b>8 582</b>	<b>8 434</b>
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	37 940	37 459	37 459	33 731	8 283	8 432	8 582	8 434
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>73 300</b>	<b>70 869</b>	<b>70 869</b>	<b>63 845</b>	<b>15 679</b>	<b>15 960</b>	<b>16 243</b>	<b>15 963</b>

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Даніель КАРАБАСВ  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

<b>інші податки та збори (розшифрувати)</b>	<b>2 804</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>2 390</b>	<b>588</b>	<b>597</b>	<b>608</b>	<b>597</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>2 804</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>2 390</b>	<b>588</b>	<b>597</b>	<b>608</b>	<b>597</b>
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Військовий збір	2 706	2 556	2 556	2 300	565	575	585	575
Податок на додану вартість	98	60	60	90	23	22	23	22

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »**

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	37 940	37 459	37 459	33 731	8 283	8 432	8 582	8 434
<b>Σ по таблиці</b>	<b>37 940</b>	<b>37 459</b>	<b>37 459</b>	<b>33 731</b>	<b>8 283</b>	<b>8 432</b>	<b>8 582</b>	<b>8 434</b>
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	37 940	37 459	37 459	33 731	8 283	8 432	8 582	8 434





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								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>41 652</b>	<b>16 969</b>	<b>16 969</b>	<b>18 592</b>	<b>6 200</b>	<b>5 392</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>
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	41 652	7 449	7 449	9 392	2 000	3 392	1 000	3 000
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		7 449	7 449	9 392	2 000	3 392	1 000	3 000
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290		9 520	9 520	9 200	4 200	2 000	3 000	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 41 652</b>	<b>- 16 969</b>	<b>- 16 969</b>	<b>- 18 592</b>	<b>- 6 200</b>	<b>- 5 392</b>	<b>- 4 000</b>	<b>- 3 000</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
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								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
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								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>9 245</b>		<b>- 12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	41 543		50 788	38 488	38 488	38 488	38 488	38 488
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	50 788		38 488	38 488	38 488	38 488	38 488	38 488

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Даніель КАРАБАСВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3042 « інші надходження (розшифрувати)»**

інші надходження (розшифрувати)		2 969	2 969					
<b>Σ по таблиці</b>		<b>2 969</b>	<b>2 969</b>					
Відхилення		0	0					
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Придбання обладнання		449	449					
Капітальний ремонт		2 520	2 520					

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

Інші надходження (розшифрувати)	9 996	2 710	2 710	2 587	729	579	568	711
<b>Σ по таблиці</b>	<b>9 996</b>	<b>2 710</b>	<b>2 710</b>	<b>2 587</b>	<b>729</b>	<b>579</b>	<b>568</b>	<b>711</b>
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Дохід від операційної оренди активів	373	290	290	73	18	18	18	19
Відшкодування витрат пов'язаних з наданням в оренду нежитлових приміщень	1 798	2 420	2 420	2 514	711	561	550	692
Лікарняні ФСС	3 114							
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	4 711							

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»**

<b>інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)</b>	<b>2 797</b>	<b>2 676</b>	<b>2 298</b>	<b>2 424</b>	<b>596</b>	<b>606</b>	<b>616</b>	<b>606</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>2 797</b>	<b>2 676</b>	<b>2 298</b>	<b>2 424</b>	<b>596</b>	<b>606</b>	<b>616</b>	<b>606</b>
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Земельний податок	91	120	120	124	31	31	31	31
Військовий збір	2 706	2 556	2 178	2 300	565	575	585	575

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»**

<b>Інші витрачання (розшифрувати)</b>	<b>12 371</b>							
<b>Σ по таблиці</b>	<b>12 371</b>							
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>							
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Відшкодування вартості пільгових медикаментів	10 255							
Інші витрачання	2 116							

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»**

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		7 449	7 449	9 392	2 000	3 392	1 000	3 000
<b>Σ по таблиці</b>		<b>7 449</b>	<b>7 449</b>	<b>9 392</b>	<b>2 000</b>	<b>3 392</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>
Відхилення		0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
основні засоби		7 449	7 449					
Апарат УЗД				3 000				3 000
Фетальний монітор				500	500			
Кольпоскоп з відеосистемою				1 000		1 000		
Оптико-когерентний томограф				1 500	1 500			
Холодильники				192		192		
Електромобіль				1 000			1 000	
Медичні меблі				500		500		
Офісні меблі				1 500		1 500		
Кондиціонери				200		200		

**26188952 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»**

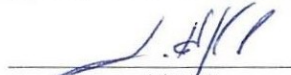
<b>Інші платежі (розшифрувати)</b>		9 520	9 520	9 200	4 200	2 000	3 000	
<b>Σ по таблиці</b>		9 520	9 520	9 200	4 200	2 000	3 000	
<b>Відхилення</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Капітальний ремонт		9 520	9 520	9 200	4 200	2 000	3 000	



**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		
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник  
Директор  
(посада)

  
(підпис)

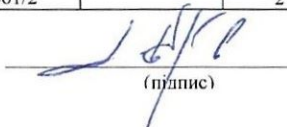
Даніель КАРАБАСВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>41 652</b>	<b>16 969</b>	<b>16 969</b>	<b>18 592</b>	<b>6 200</b>	<b>5 392</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		2 969	2 969					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		2 969	2 969					
<b>у тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>16 877</b>	<b>6 549</b>	<b>6 549</b>	<b>7 192</b>	<b>2 000</b>	<b>1 192</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		449	449					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		449	449					
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>2 200</b>		<b>2 200</b>		
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	<b>2</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>	<b>24 774</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>		<b>9 520</b>	<b>9 520</b>	<b>9 200</b>	<b>4 200</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061		2 520	2 520					
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2		2 520	2 520					

Керівник Директор  
(посла)

  
(підпис)

Даніель КАРАБАСВ  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Дворств капиталних инвестичија

№: рк (№: ПД)


№ з/п	Найменување објекта	Излучени кредитних конти					Бюджетне финансирање					Власни конти (рефинансирање)					Ишти джерела (рефинансирање)				Усього					
		р/к	у тому числи за кварталами				р/к	у тому числи за кварталами				р/к	у тому числи за кварталами				р/к	у тому числи за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	капиталне будиовинство	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	придобање будиовинство																					0	0	0	0	0
2	придобање (виготовленя) основних засобов (рефинансирање)											7 192	2 000	1 192	1 000	3 000						7 192	2 000	1 192	1 000	3 000
3	придобање (виготовленя) иштих неаборотних материјалних активов											2 200		2 200								2 200	0	2 200	0	0
4	придобање (створеня) нематеријалних активов (рефинансирање при дивиденс програмне забезпеченя)																					0	0	0	0	0
5	модернизација, реконструкција (забудов и дообладнання, реконструкција) (рефинансирање)																					0	0	0	0	0
6	капиталний ремонт											9 200	4 200	2 000	3 000							9 200	4 200	2 000	3 000	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 592	6 200	5 392	4 000	3 000	0	0	0	0	0	18 592	6 200	5 392	4 000	3 000
Щасток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					0	0	0	0	0	100				

VII. Капиталне будиовинство (рядок 4010 табели IV)

№: рк (№: ПД)

№ з/п	Найменување објекта	Рик початку и закнеченя будиовинства	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Немакверенне будиовинство на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо процесно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будова, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						власні конти	кредитні конти	ішти джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник Директор (посад)

  
(підпис)

Даниїл КАРАБАСЬ  
Власник ПАТ «ПРГВІНИЦЯ»

ПЕРЕВІРЕНО  
(підпис, П.С. вказати повне прізвище і П.І.Т. у разі утворення відповідного юридичного адресу)



СТІЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  
 ння (виготовл.) основ.засобів (розшиф.)»

2 000	1 192	1 000	3 000						7 192	2 000	1 192	1 000	3 000
2 000	1 192	1 000	3 000						7 192	2 000	1 192	1 000	3 000
0	0	0	0						0	0	0	0	0
Власні кошти I кв.	Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела - рік	Інші джерела I кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I квартал	Усього II квартал	Усього III квартал	Усього IV квартал
			3 000						3 000				3 000
500									500	500			
	1 000								1 000		1 000		
1 500									1 500	1 500			
		1 000							1 000			1 000	
	192								192		192		



СТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  
(створен.) інш.необор.матер.активів (розш.)»

	2 200								2 200	0	2 200	0	0
	2 200								2 200		2 200		
	0								0		0		
<b>Власні кошти I кв.</b>	<b>Власні кошти II кв.</b>	<b>Власні кошти III кв.</b>	<b>Власні кошти IV кв.</b>	<b>Інші джерела - рік</b>	<b>Інші джерела 1 кв.</b>	<b>Інші джерела II кв.</b>	<b>Інші джерела III кв.</b>	<b>Інші джерела IV кв.</b>	<b>Усього - рік</b>	<b>Усього I квартал</b>	<b>Усього II квартал</b>	<b>Усього III квартал</b>	<b>Усього IV квартал</b>
	200								200		200		
	500								500		500		
	1 500								1 500		1 500		

## **Пояснювальна записка щодо обґрунтування річного фінансового плану на 2024 рік**

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

#### **1. Загальні відомості**

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

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

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

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

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

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

код ЄДРПОУ: 26188952;



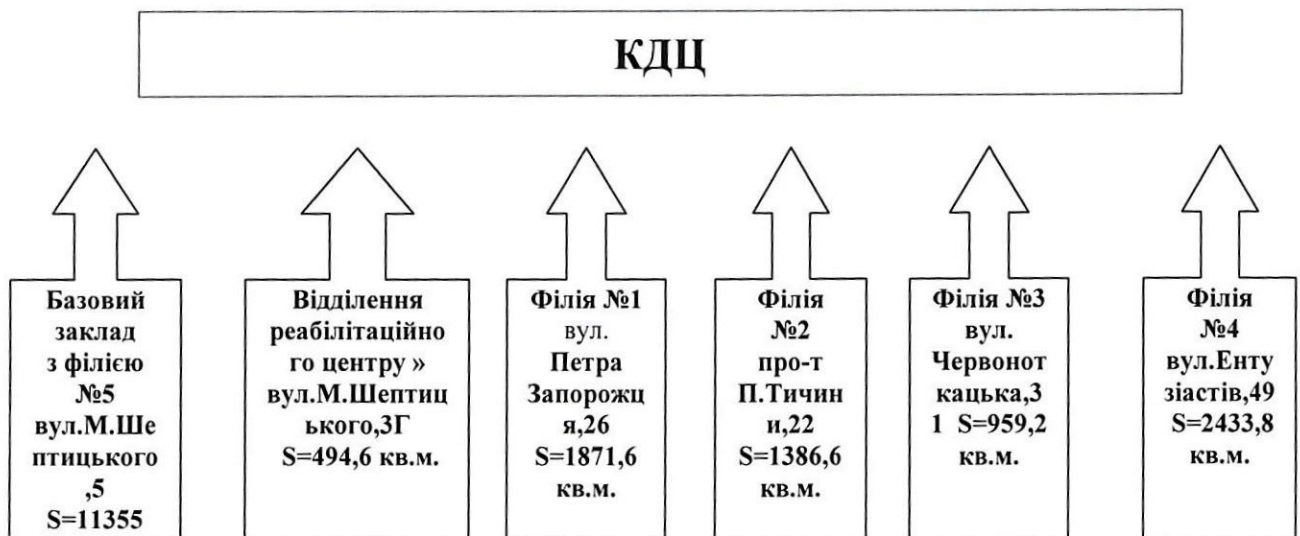
правовий статус суб'єкта: юридична особа;  
організаційно-правова форма за КОПФГ:  
**150 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**  
(установа,заклад)

**Види діяльності за КВЕД-2010**

86.21 Загальна медична практика

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

### **СТРУКТУРА КНП «КДЦ Дніпровського району м. Києва»**



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

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

Організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, дерматовенерологія, дитяча неврологія,кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, медична психологія, лікувальна фізкультура, неврологія,нефрологія, онкологія, онкогінекологія, онкохірургія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія.

проктологія, пульмонологія, професійна патологія, психотерапія, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапія, судинна хірургія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фізична та реабілітаційна медицина, функціональна діагностика, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургія, бактеріологія, спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка), рентгенологія, акушерська справа, сестринська справа, медична статистика.

Уточнена кількість штатних одиниць в КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» становить 654,50 посад в т. ч.:

лікарі	- 225,50
фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	- 255,00
молодший медичний персонал	- 70,00
спеціалісти (не медики) *	- 61,25
інші **	- 42,75

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

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

## **2.Дохідна частина фінансового плану.**

Джерелами отримання доходів підприємства є:

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

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає 253 992 тис. грн.:

рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 233 993 тис. грн., в тому числі:

- 52 785 тис. грн – загальний фонд бюджету;
- 171 068 тис. грн - кошти отримані за надані медичні послуги по програмі медичних гарантій від Національної служби здоров'я України ;
- 10 140 тис. грн. - надходження від плати за послуги, що надаються підприємством згідно із законодавством ( без врахування податку на додану вартість 90 тис. грн)

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» становить 2587 тис. грн в тому числі:

- 73 тис. грн – дохід від операційної оренди активів (Додаток 1) ;
- 2514 тис. грн – відшкодування витрат пов'язаних з надання в оренду нежитлових приміщень (комунальні послуги – 2090 тис. грн, в т.ч. відшкодування теплопостачання – 360,0 тис. грн, відшкодування водопостачання та водовідведення – 65,0 тис. грн, відшкодування електропостачання – 1655,0 тис. грн, відшкодування інших енергоносіїв – 10,0 тис. грн; експлуатаційні послуги – 300 тис. грн, земельний податок – 124 тис. грн).

Додаток 1

**Розрахунок доходу від здачі в оренду нежитлових приміщень в 2024 р**

№ з/п	Орендар	Площа (кв.м.)	Цільове призначення	Очікувана орендна плата, грн на 2024 р
1	2	5	6	7
<b>п.1.2.1. Рішення КМР від 18.05.2023 №6332/6373</b>				<b>36 978,68</b>
1	КП "Фармація" аптека № 28	18,00	розміщення аптеки КП "Фармація"	0,00
2	ТОВ "Аптечне об'єднання "Біокон"	18,00	розміщення аптеки, що реалізує готові ліки	0,00
3	ТОВ "Рікі"	17,43	розміщення торговельного об'єкту з продажу ортопедичних виробів, товарів дитячого асортименту	0,00
4	ТОВ "Кіа-Фарм"	18,00	розміщення аптеки, що реалізує готові ліки	0,00
5	ТОВ "Укрполіпак"	135,60	розміщення приватного закладу охорони здоров'я (медична практика)	0,00

6	ТОВ "Т-Експерт"	456,00	розміщення медичного діагностичного центру	0,00
7	Фізична особа-підприємець <u>Біленька Л.Н.</u>	3,00	розміщення кавового та снекового автоматів	0,00
8	Фізична особа-підприємець <u>Ємельяненко М.Р.</u>	8,00	розміщення суб'єкту господарювання, Буфет в закладі охорони здоров'я	7 917,37
9	ПАТ "Державний ощадний банк України"	3,00	розміщення банкомату та платіжного терміналу	29 061,31
10	Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"	50,20	розміщення Приватного вищого навчального закладу	0,00
11	Товариство з обмеженою відповідальністю «Медстар Солюшенс»	38,50	розміщення приватного навчального закладу (крім кваліфікованих навчальних закладів)	0,00
12	Громадська спілка "Асоціація ОСН м.Києва"	43,80	Розміщення громадської приймальні депутата Київської міської ради	0,00
13	Київська міська психоневрологічна лікарня №2	9,50	розміщення закладу охорони здоров'я	0,00
14	Київська міська клінічна лікарня №5	57,50	розміщення бюджетної установи (кабінет довіри СНІДу)	0,00
15	КНП "КДЦ Дитячий Дніпровського району м.Києва"	286,69	розміщення комунального закладу охорони здоров'я	0,00
16	КНП "КДЦ Дитячий Дніпровського району м.Києва"	40,60	розміщення комунального закладу охорони здоров'я	0,00
17	КНП "ЦПМСД "Русанівка" Дніпровського району м.Києва"	381,90	розміщення комунального закладу охорони здоров'я	0,00
18	КНП "ЦПМСД "Русанівка" Дніпровського району м.Києва"	107,20	розміщення комунального закладу охорони здоров'я	0,00
19	Київський міський центр медико-соціальної експертизи	75,00	розміщення закладу охорони здоров'я	0,00

20	Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"	377,6	розміщення Приватного вищого навчального закладу	0,00
<b>п.1.2.2. Рішення КМР від 18.05.2023 №6332/6373</b>				<b>36 050,92</b>
21	Фізична особа-підприємець Гурін О.П.	3,00	розміщення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари	36 050,92
	<b>ВСЬОГО</b>			<b>73 029,60</b>

**Рядок 1150 «Інші доходи» становить 17 412 тис. грн., в тому числі:**  
- 17 412 тис. грн. – дохід безоплатно одержаних активів (амортизація )

### **3.Витратна частина фінансового плану**

**Витратна частина фінансового плану на 2024 рік складає - 253 992 тис. грн:**

**рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 224 817 тис. грн, в тому числі :**

- Витрати на сировину та основні матеріали – 8100 тис. грн  
Витрати на тепло-, електроенергію – 8782 тис. грн  
Витрати на оплату праці – 143 401 тис. грн ( в тому числі кошти на виплату відпусток працівникам 9901 тис. грн)  
Відрахування на соціальні заходи – 31547 тис. грн (в тому числі кошти на виплату відпусток працівникам 2178 тис. грн)  
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані( ремонт, технічний нагляд , огляд, обслуговування , тощо) – 11360 тис. грн  
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 17212 тис. грн  
Інші витрати – 4415 тис. грн, а саме
- послуги з страхування – 14 тис. грн ;
  - утилізація біовідходів – 64 тис. грн;
  - лабораторні дослідження – 1050 тис. грн;
  - супровід програмного забезпечення – 5 тис. грн;
  - послуги з інтернету і зв'язку – 240 тис. грн;
  - медична інформаційна система – 1500 тис. грн;
  - оренда пасажирського транспорту з водієм – 540 тис. грн;
  - послуги з радіаційного захисту – 110 тис. грн

- послуги з обробки даних журналу Держлікслужби – 4 тис. грн;
- послуги з проведення лабораторних та інструментальних досліджень у сфері санітарно-епідемічного благополуччя – 20 тис. грн;
- зовнішній контроль якості лабораторних досліджень – 280 тис. грн;
- медичний огляд працівників певних категорій – 30 тис. грн
- послуги з аудиту та сертифікованою системою управління якістю – 60 тис. грн;
- атестація робочих місць – 10 тис. грн
- оплата водопостачання та водовідведення – 398 тис. грн
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 58 тис. грн
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 32 тис. грн.

**Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить 13 497 тис. грн, в тому числі:**

Витрати на зв'язок - 18 тис. грн;

Витрати на аудит – 50 тис. грн;

Витрати на оплату праці – 9931 тис. грн (в тому числі кошти на виплату відпусток працівникам 828 тис. грн)

Відрахування на соціальні заходи – 2184 тис. грн (в тому числі кошти на виплату відпусток працівникам 182 тис. грн);

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 200 тис. грн;

Консультативні та юридичні послуги – 12 тис. грн;

Витрати на охорону праці загально-господарського персоналу – 6 тис. грн;

Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 10 тис. грн.

Інші адміністративні витрати 1086 тис. грн, а саме

- супровід програмного забезпечення – 100 тис. грн;
- придбання канцтоварів, бланків – 100 тис. грн;
- передплата періодичних видань – 60 тис. грн;
- оплата теплопостачання – 430 тис. грн;
- оплата водопостачання та водовідведення – 26 тис. грн;
- оплата електроенергії – 180 тис. грн.;
- інші енергоносії – 4 тис. грн;
- витрати на техобслуговування та диспетчерську службу ліфтів - 5 тис. грн;
- технічне обслуговування бойлера – 2 тис. грн;
- дератизація приміщення – 1 тис. грн;
- заправка картриджів, тонерів, техобслуговування, ремонт оргтехніки – 43 тис. грн;
- сервісне обслуговування РРО ЕККР – 8 тис. грн;

- обслуговування технічних засобів пожежної сигналізації обслуговування – 4 тис. грн;
- замір опору та ізоляції – 4 тис. грн;
- підготовка до осінньо-зимового періоду – 6 тис. грн;
- перезарядка вогнегасників – 3 тис. грн;
- послуги з обробки даних – 6 тис. грн;
- охоронні послуги – 50 тис. грн;
- техобслуговування генераторів – 15 тис. грн;
- техобслуговування кондиціонерів – 7 тис. грн;
- плата за розрахункове касове обслуговування та інші послуги банку - 16 тис. грн;
- оновлення ПЗ - 16 тис. грн.

**Рядок 1080 «Інші операційні витрати» - 15 678 тис. грн:**

- **витрати пов'язані з наданням в оренду нежитлових приміщень – 2 514 тис. грн** (комунальні послуги – 2090 тис. грн, експлуатаційні витрати – 300 тис. грн, земельний податок – 124 тис. грн);
- **виплата пенсій і допомоги – 40 тис. грн** (фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);
- **відшкодування вартості безкоштовних пільгових медикаментів – 13 124 тис. грн** – витрати на медикаменти відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

**рядок 1450 «Елементи операційних витрат (разом)» - 253 992 тис. грн**

рядок 1400 Матеріальні витрати – 16 882 тис. грн, в т.ч.

- витрати на сировину та основні матеріали – 8 100 тис. грн ( рядок 1401);
- витрати на паливо та електроенергію – 8 782 тис. грн.(рядок 1402)

Витрати на оплату праці – 153 332 тис. грн ( рядок 1410)

Відрахування на соціальні заходи - 33 731 тис. грн (рядок 1420)

Амортизація - 17 412 тис. грн (рядок 1430)

Інші операційні витрати - 32 635 тис. грн (рядок 1440)

**Усього: 253 992 тис. грн.**

#### 4. Очікувані фінансові результати

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

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

Найменування показника	Факт минул. року	ФП поточ.ро ку	Очікув. поточ.рік	Плановий рік (усього)	Пояснення відхилень у разі збільшення більш ніж на 10% відносно минулого року
Доходи всього, в т.ч.:	275406	279524	279524	253992	За рахунок зменшення доходу по програмі медичних гарантій (ПМГ)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	251159	260708	260708	233993	За рахунок зменшення доходу по ПМГ коштів НСЗУ
<i>за рахунок бюджетних коштів</i>	42465	46915	46915	52785	Збільшення вартості комунальних послуг та коштів на фінансову допомогу медичним працівникам
<i>Дохід за договором про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій з НСЗУ</i>	203553	206693	206693	171068	Зменшення суми договору відбулося за рахунок введення НСЗУ зменшувального коефіцієнту, змінена форма оплати та умови надання медичних послуг.
<i>Дохід від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством</i>	5141	7390	7390	10140	Збільшення штатів по платним послугам
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>5955</b>	<b>2710</b>	<b>2710</b>	<b>2587</b>	
<i>відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та податку на землю</i>	1469	2420	2420	2514	Збільшення вартості енергоносіїв, експлуатаційних витрат



дохід від операційної оренди активів	162	290	290	73	Звільнення орендарів від орендної плати у зв'язку з воєнним станом
Дохід визнаних витратах звітного періоду – списання матеріальних цінностей	4324				
<b>Інші доходи в тому числі:</b>	<b>18293</b>	<b>16106</b>	<b>16106</b>	<b>17412</b>	
дохід від безоплатно одержаних активів	18113	16106	16106	17412	Збільшення за рахунок придбання нового обладнання, проведення капремонту
<b>Витрати всього, в т.ч.:</b>	<b>275406</b>	<b>279524</b>	<b>279524</b>	<b>253992</b>	<b>За рахунок зменшення доходу по ПМГ коштів НСЗУ</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	256791	249485	249485	224817	
Адміністративні витрати	17106	15709	15709	13497	
Інші операційні витрати	1509	14330	14330	15678	
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

КНП «Консультативно-діагностичний центр» Дніпровського району м. Києва планує на 2024 рік отримати нульовий фінансовий результат.

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

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів планується в сумі 63845 тис.грн, у т.ч.:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 33731 тис. грн ;
- військовий збір – 2300 тис. грн ;
- податок на землю – 124 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 27600 тис. грн;
- податок на додану вартість за надання платних послуг, які підлягають оподаткуванню – 90 тис. грн .

## 6. Інвестиційна діяльність підприємства

Рядок 4000 «Капітальні інвестиції» заплановано в сумі 18592 тис. грн, а саме:

Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 9 392 тис. грн, в т.ч.:

- за власні кошти підприємства (надходження від плати за послуги, що надаються згідно з законодавством) – 1600 тис. грн;
- за кошти НСЗУ – 7792 тис. грн.

Проведення капітального ремонту на суму 9200 тис. грн, в т. ч.

- за кошти НСЗУ – 9200 тис. грн.

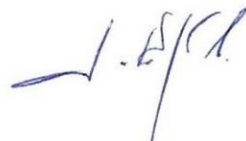
Первісна вартість основних засобів станом на 01.10.2023 р. згідно «Звіту про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2023 року» складає 261436 тис. грн, таким чином на наступний рік планується:

- на 01.01.2024 р. – 261436 тис. грн;
- на 01.04.2024 р. – 267636 тис. грн;
- на 01.07.2024 р. – 273028 тис. грн;
- на 01.10.2024 р. – 277028 тис. грн;
- на 31.12.2024 р. – 280028 тис. грн.

## 7. Інформація про рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець 2022 року згідно «Звіту про рух грошових коштів» (Форма №3) становить – 50788 тис. грн. Залишок коштів на кінець планового року планується - 38488 тис.грн.

Директор



Даніель КАРАБАСОВ