



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19. 12. 2023 р.

№ 960

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» 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 «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» на 2024 рік, що додається.

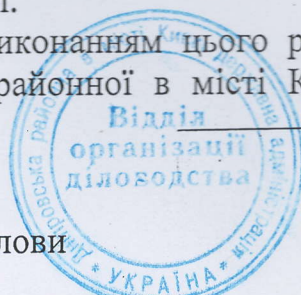
2. Фінансовому управлінню Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження.

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

227200

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



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

01 грудня 2023
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *Станченко Ю.В.*



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

19.12.2023 № 960
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.



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

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



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

М. П. (посада, ім'я та прізвище, дата, підпис) *А. Тугуб*
15.12.2023

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану		
		за ЄДРПОУ	за КОПФГ	за СПОДУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА"	01981655	основний ФП	V	
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	змінений ФП		
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	86.21	змінений ФП		
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА				
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
ТИС. ГРН.				
Розмір державної частки у статутному капіталі				
Середньооблікова кількість штатних працівників	147			
Місцезнаходження	ЕНТУЗІАСТІВ ВУЛ. 49			
Телефон	044-295-39-49	Стандарти звітності П(с)БОУ	V	
Прізвище та власне ім'я керівника	ШУПІК ЛЮДМИЛА 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 затвердженням 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	37 195	40 810	40 810	44 551	11 339	10 861	10 806	11 545	37 723	41 503	45 189
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	33 702	34 708	34 708	36 753	9 429	8 892	8 771	9 661	34 683	38 151	41 966
Валовий прибуток/збиток	1020	3 493	6 102	6 102	7 798	1 910	1 969	2 035	1 884	3 040	3 352	3 223
Адміністративні витрати	1030	8 945	8 890	8 890	10 011	2 454	2 518	2 592	2 447	8 915	9 807	10 788
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	4 710	4 095	4 095	3 639	1 254	700	631	1 054	4 095	4 504	4 954
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	93	1 046	1 046	27	6	6	6	9			
Інші операційні витрати	1080	1 326	3 112	3 112	3 513	1 224	669	600	1 020	3 112	3 423	3 766
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 068	- 1 805	- 1 805	- 2 087	- 514	- 518	- 526	- 529			
EBITDA	1310	- 294										
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	2 068	1 805	1 805	2 087	514	518	526	529			
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	116	113	113	148	37	37	37	37			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсів 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	644	696	696	734	177	182	189	186			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		300	300	300	75	75	75	75			
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	4 973	4 790	4 790	5 252	1 238	1 301	1 376	1 337			
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 973	4 755	4 755	5 206	1 226	1 289	1 364	1 327			
земельний податок	2122		35	35	46	12	12	12	10			
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				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, збори та платежі,	2130	6 138	5 811	5 811	6 363	1 499	1 577	1 667	1 620			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 138	5 811	5 811	6 363	1 499	1 577	1 667	1 620			
Усього виплат на користь держави	2200	11 755	11 297	11 297	12 349	2 914	3 060	3 232	3 143			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	660	500	1 297	470	91	75	279	25			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
IV. Коefіцієнтний 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					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	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	- 0,79	0,00	0,00	0,00							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	1,74		32,26	28,92							
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,56	0,42	0,58	0,61							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	44 903		43 940	42 319	43 516	43 072	42 554	42 319			
основні засоби	6001	25 546	45 151	24 904	23 287	24 481	24 038	23 791	23 287			
первісна вартість	6002	57 802	77 434	59 084	59 554	59 175	59 250	59 529	59 554			
знос	6003	32 256	32 283	34 180	36 267	34 694	35 212	35 738	36 267			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 349										
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	78		15								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	4 528		4 000	2 719	4 693	3 985	2 699	2 719			
Усього активи	6020	52 252	45 151	45 151	23 147	24 370	23 927	23 651	23 147			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 141										
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	16 900		1 000	1 075				1 075			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041			39								

Найвища шкала показника	Екв. план	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий показник поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				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	46										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 041		1 000	1 075				1 075			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	33 211	7 966	32 259	31 086	31 966	31 673	31 380	31 086			

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	103		107								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	19		4								
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012	9		4								
інші фінансові зобов'язання	7013	10										
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	15		2								
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022	15		2								
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	107		109	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	130	147	147	147	147	147	147	147			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	28	28	29	29	29	29	29			
працівники	8003	101	118	118	117	117	117	117	117			
Витрати на оплату праці	8010	27 635	26 415	26 415	28 921	6 810	7 163	7 579	7 369			
керівник	8011	646	692	692	776							
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 425	5 923	5 923	6 798							
працівники	8013	20 564	19 800	19 800	21 347							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 715	14 974	14 974	16 395	15 442	16 243	17 186	16 710			
керівник, усього, у тому числі:	8021	53 833	57 667	57 667	64 667	64 667	64 667	64 667	64 667			
посадовий оклад	8021/1	20 333	26 268	26 268	26 268							
преміювання	8021/2	8 054	13 134	13 134	20 265							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	25 446	18 134	18 134	18 134							
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 122	17 628	17 628	19 534	19 714	20 738	21 226	19 714			
працівник	8023	16 967	13 983	13 983	15 204	14 131	14 892	15 960	15 724			

Директор

(посада)



Людмила ШУПІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Баз. план	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий показник поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				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	46							1 075			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	19 041		1 000	1 075							
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	33 211	7 966	32 259	31 086	31 966	31 673	31 380	31 086			

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	103		107								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	19		4								
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012	9		4								
інші фінансові зобов'язання	7013	10										
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	15		2								
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022	15		2								
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	107		109	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	130	147	147	147	147	147	147	147			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	28	28	28	29	29	29	29	29			
працівники	8003	101	118	118	117	117	117	117	117			
Витрати на оплату праці	8010	27 635	26 415	26 415	28 921	6 810	7 163	7 579	7 369			
керівник	8011	646	692	692	776							
адміністративно-управлінський персонал	8012	6 425	5 923	5 923	6 798							
працівники	8013	20 564	19 800	19 800	21 347							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 715	14 974	14 974	16 395	15 442	16 243	17 186	16 710			
керівник, усього, у тому числі:	8021	53 833	57 667	57 667	64 667	64 667	64 667	64 667	64 667			
посадовий оклад	8021/1	20 333	26 268	26 268	26 268							
преміювання	8021/2	8 054	13 134	13 134	20 265							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	25 446	18 134	18 134	18 134							
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 122	17 628	17 628	19 534	19 714	20 738	21 226	19 714			
працівник	8023	16 967	13 983	13 983	15 204	14 131	14 892	15 960	15 724			

Директор

(посада)



Людмила ШУПІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація за фінансовим планом

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	37195	132614 посл	280,48	40810	205000 посл	199,07	27242	105387 посл	258,49	44551	205000	217,32
Усього	100,00	100,00	37 195			40 810			27 242			44 551		

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	37 195	40 810	40 810	44 551	11 339	10 861	10 806	11 545	зростання на 9,2% за рахунок збільшення кількості декларацій за пацієнтами та укладання додаткових пакетів за ПМГ, зростання тарифів на енергоносії (збільшення бюджетних коштів)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	33 702	34 708	34 708	36 753	9 429	8 892	8 771	9 661	збільшення на 5,9% за рахунок зростання кількості декларацій з пацієнтами, а відповідно оплати праці, витрат на надання медичної допомоги, зростання тарифів на енергоносії, ріст індексу інфляції
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	3 908	964	964	922	256	216	220	230	на 2024 рік граничним обсягом не передбачено кошти на забезпечення харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей
Витрати на паливо	1012				60	30	0	15	15	придбання бензину для генератора для забезпечення надання медичної допомоги
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		2 515	2 515	3 353	1 445	383	280	1 245	зростання тарифу на тепlopостачання та електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	20 564	19 800	19 800	21 308	4 960	5 227	5 602	5 519	зростання на 7,6% за рахунок збільшення кількості декларацій з пацієнтами, росту мінімальної заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 635	4 356	4 356	4 688	1 092	1 151	1 232	1 213	зростання фонду оплати праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		2 556	2 556	1 611	459	674	214	264	зменшення на 37% за рахунок пільги не оренди плати на період воєнного стану, а відповідно відсутності додаткових надходжень
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 715	1 747	1 747	1 986	490	494	500	502	зростання на 13,7% за рахунок придбання основних засобів, проведення капітального ремонту

Найменування показника	Код рахунок	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогнозований показник поточного року	Нормовий рівень (тощо)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змінюваного рівня фінансових витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упакування	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	4 710	4 095	4 095	3 639	1 254	700	631	1 054	зменшення на 11,1% за рахунок пільги на оренду плати на період воєнного стану та планування доходів від оренди за фактичними доходами 2023 року
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	4 710	4 095	4 095	3 639	1 254	700	631	1 054	зменшення на 11,1% за рахунок пільги на оренду плати на період воєнного стану та планування доходів від оренди за фактичними доходами 2023 року
дохід від операційної оренди активів	1074/1	93	1 046	1 046	27	6	6	6	9	зменшення за рахунок пільги на оренду плати на період воєнного стану та планування доходів від оренди за фактичними доходами 2023 року
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 326	3 112	3 112	3 513	1 224	669	600	1 020	
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	1 326	3 112	3 112	3 513	1 224	669	600	1 020	у відповідності до потреби
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 068	- 1 805	- 1 805	- 2 087	- 514	- 518	- 526	- 529	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 068	1 805	1 805	2 087	514	518	526	529	амортизація (зростання за рахунок придбання основних засобів, проведення капітального ремонту)
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	116	113	113	148	37	37	37	37	-
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 952	1 692	1 692	1 939	477	481	489	492	-
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	43 973	46 710	46 710	50 277	13 107	12 079	11 963	13 128	зростання на 7,6% за рахунок збільшення надходжень від НСЗУ
Усього витрат	1220	43 973	46 710	46 710	50 277	13 107	12 079	11 963	13 128	зростання на 7,6% за рахунок зростання заробітної плати, індексу інфляції, тощо
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 2 068	- 1 805	- 1 805	- 2 087	- 514	- 518	- 526	- 529	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 774	1 805	1 805	2 087	514	518	526	529	-

Найменування показника	Код показника	Вартість показника за звітний рік	Фінансовий результат за звітний рік	Вартість показника за попередній рік	Відмінність від показника за попередній рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та інформація до зазначеного рядка показника
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1071	1301									
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303									
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303									
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1072	1304									
збиток операційних витрат від курсових різниць, рядок 1082	1305									
ІВІТІДА	1310	- 294		0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 210	3 732	3 732	4 495	1 754	631	553	1 557	зростання тарифів на енергоносії, забезпечення ПІММ генератора
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 908	964	964	922	256	216	220	230	на 2024 рік граничним обсягом не передбачено кошти на забезпечення харчуванням дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей
витрати на паливо та енергію	1402		2 677	2 677	3 353	1 445	383	280	1 245	зростання тарифу на енергоносії
Витрати на оплату праці	1410	27 635	26 415	26 415	28 921	6 810	7 163	7 579	7 369	ріст заробітної плати, в т.ч. мінімальної
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 138	5 811	5 811	6 363	1 499	1 577	1 667	1 620	збільшення фонду оплати праці
Амортизація	1430	1 774	1 805	1 805	2 087	514	518	526	529	придбання основних засобів, проведення капітального ремонту
Інші операційні витрати	1440	4 216	8 947	8 947	8 411	2 530	2 190	1 638	2 053	зменшення на 6% за рахунок зменшення доходів від оренди, а відповідно зменшення витрат, як планувались за рахунок даних доходів, оптимізація витрат
Усього	1450	43 973	46 710	46 710	50 277	13 107	12 079	11 963	13 128	зростання на 7.6% за рахунок зростання заробітної плати, індексу інфляції, тощо

Директор
(посада)



Людмила ШУТІК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	644	696	696	734	177	182	189	186
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	644	696	696	734	177	182	189	186
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 973	4 790	4 790	5 252	1 238	1 301	1 376	1 337
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 973	4 755	4 755	5 206	1 226	1 289	1 364	1 327
земельний податок	2122		35	35	46	12	12	12	10
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	6 138	5 811	5 811	6 363	1 499	1 577	1 667	1 620
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 138	5 811	5 811	6 363	1 499	1 577	1 667	1 620
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	11 755	11 297	11 297	12 349	2 914	3 060	3 232	3 143

Директор

(посада)



Людмила ШУПІК
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	211	400	1 297	470	91	75	279	25	
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	211	400	1 297	370	91	75	179	25	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	198		1 297	370	91	75	179	25	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	13								
Виплати за деривативами	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290				100			100		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 211	- 400	- 1 297	- 470	- 91	- 75	- 279	- 25	
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	3 114			528	- 1 281	693	- 708	- 1 286	20
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 414			4 000	4 000	4 693	3 985	2 699	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 528			2 719	4 693	3 985	2 699	2 719	

Директор

(посада)



Людмила ШУПІК
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	курсіві різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсіві 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

Директор
(посада)



Людмила ШУПІК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Даровані капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					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	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	капітальне будівництво																					0	0	0	0	0	
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)																	300	50	75	150	25	300	50	75	150	25
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																	70	41	29		70	41	0	29	0	
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																					0	0	0	0	0	
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																					0	0	0	0	0	
6	капітальний ремонт																	100			100	100	0	0	100	0	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	91	75	279	25	470	91	75	279	25	
Відсоток		0					0					0					100	20	16	59	5	100	20	16	59	5	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сума грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші 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		

Директор (посада)

ПЕРЕВІРЕНО: 28.11.2023р. *Геннадій Володимир Володимир*
 (дата, підпис, ПІБ, посада, контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)

Геннадій Володимир Володимир
 начальник Виробничого підрозділу
 комунальної біржової палати
 Тел. 366-51-37



Людмила ПУПІК
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Людмила ПУПІК

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
**Комунальне некомерційне
підприємство
Центр первинної медико – санітарної допомоги
"РУСАНІВКА"**

Київ, 02147, вул. Ентузіастів, 49

Тел. 295-39-49

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» створене шляхом перетворення Поліклініки сімейного лікаря «Русанівка» Дніпровського району м. Києва в комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва на виконання рішення Київської міської ради від 01.12.2011 року №731/6967 «Про питання діяльності поліклініки сімейного лікаря «Русанівка» Дніпровського району міста Києва, що входить до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації».

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» є неприбутковим підприємством, що засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане Управлінню охорони здоров'я Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню Дніпровського району м. Києва за договором з Національною службою здоров'я України.

Для забезпечення виконання покладених на нього функцій, підприємство отримує кошти від Національною службою здоров'я України (надання первинної медичної допомоги за укладеними деклараціями про вибір лікаря на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України № 503 від 19.03.2018, фінансування з міського бюджету (комунальні послуги, харчування дітей з малозабезпечених сімей, капітальний ремонт) , а також надає платні послуги населенню та юридичним особам, отримує кошти від надання приміщень в орендне користування, отримує благодійну допомогу від фізичних та юридичних осіб.

Фінансовий план підприємства на 2024 рік складається з доходної і видаткової частини та розрахований на нульовий прибуток (збиток).

Доходна частина річного фінансового плану становить 50 277 тис. грн. в т.ч.:

- Рядок 1000 – чистий дохід від надання медичних послуг 44 551 тис. грн. (в т.ч. за договором з Національною службою здоров'я України – 39 853 (в т.ч. резерв відпусток 1 075 тис. грн.), від надання платних послуг – 1 100 тис. грн., з бюджету міста Києва – 3 598 тис. грн.

Зростання показника на 9,2% за рахунок збільшення кількості декларацій з пацієнтами та укладання додаткових пакетів за ПМГ.

- Рядок 1070 - інші операційні доходи 3639 тис. грн. (в т. ч. дохід від оренди – 27 тис. грн., відшкодування орендарями комунальних послуг – 2 800 тис. грн., відшкодування орендарями експлуатаційних послуг 601 тис. грн., відшкодування орендарями податку на землю – 46 тис. грн., виплата % по рахунку - 165 тис. грн.).

Зменшення показника на 11,1% за рахунок пільги на орендну плату на період воєнного стану та планування доходів від оренди за фактичними доходами 2023 року.

- Рядок 1150 – інші доходи на загальну суму 2 087 тис. грн. (амортизація 2087 тис. грн.)

Ріст показника за рахунок придбання основних засобів, проведення капітального ремонту.

Видаткова частина фінансового плану становить 50 277 тис. грн., в т.ч.

- Рядок 1010 – собівартість реалізованої продукції у сумі 36 753 тис. грн.

Ріст показника на 5,9% за рахунок зростання кількості декларацій з пацієнтами, а відповідно оплати праці, витрат на надання медичної допомоги; зростання тарифів на енергоносії, ріст індексу інфляції.

- Рядок 1030 - адміністративні витрати у сумі 10 011 тис. грн.

Ріст показника на 12,6% за рахунок росту мінімальної заробітної плати, росту індексу інфляції, здорожчання тарифів на комунальні послуги.

- Рядок 1080 – інші операційні витрати у сумі 3 513 тис. грн.

Зменшення показника за рахунок пільги на орендну плату на період воєнного стану та планування доходів від оренди за фактичними доходами 2023 року.

Детальний аналіз кодів фінансового плану.

РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Рядок 1000 фінансового плану підприємства «Чистий дохід» 44 551 тис. грн. включає:

- 39 853 тис. грн.- надходження за договором з Національною службою здоров'я України;
- 3 598 тис. грн. з бюджету міста Києва;

- 1 100 тис. грн. доходи від надання медичних послуг підрозділами на власних надходженнях

**Рядок 1010 – «Собівартість реалізованої продукції»
всього у сумі 36 753 тис. грн. (бюджетні кошти 3 515 тис. грн.):**

Рядок 1400 розділу I – матеріальні витрати у сумі 4 335 тис. грн. (бюджетні кошти 3353 тис. грн.):

рядок 1011 – витрати на сировину та основні матеріали – 922 тис. грн.:

- КЕКВ 2210 – 450 тис. грн.

- канцелярське приладдя – 69 тис. грн.;
- друкована продукція -12,0 тис. грн.
- статистичні та медичні бланки – 112 тис. грн. ;
- матеріали, інвентар, інструменти для господарської діяльності – 159 тис. грн.;
- м'який інвентар – 12 тис. грн.;
- миючі засоби – 10 тис. грн.
- придбання запасних частин до комп'ютерної техніки – 76 тис. грн.

- КЕКВ 2220 – 472 тис. грн.:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 472 тис. грн.

рядок 1012 – витрати на паливо – 60 тис. грн.

рядок 1013 – витрати на тепло, електроенергію – 3353 тис. грн., в т.ч. бюджетні кошти 3353 тис. грн.

- КЕКВ 2271 – витрати на тепло – 2558 тис. грн., в т.ч. бюджетні кошти 2558 тис. грн.

- КЕКВ 2273 – витрати на електроенергію – 795 тис. грн., в т.ч. бюджетні кошти 795 тис. грн.

рядок 1014 – витрати на оплату праці медичного персоналу – 21 308 тис. грн., з них 668 тис. грн. резерв відпустки.

рядок 1015 – витрати на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату) медичного персоналу - 4 688 тис. грн., з них 147 тис. грн. резерв відпустки.

рядок 1016 - Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 1 000 тис. грн.

- КЕКВ 2240 – 1 611 тис. грн.

Поточний ремонт приміщень – 1 000 тис. грн.

Обслуговування обладнання (ремонт, обслуговування, повірка, тощо) – 215 тис. грн., в т.ч. ремонт медичного обладнання 100 тис. грн., ремонт комп'ютерного обладнання 85 тис. грн., повірка медичного обладнання 30 тис. грн.

Технічне обслуговування та ремонт реєстратора РРО – 4 тис. грн.

Технічне обслуговування ліфтів – 72 тис. грн.
Повірка лічильників – 20 тис. грн.
Обслуговування пожежної сигналізації – 100 тис. грн.
Підготовка до осінньо-зимового періоду – 200 тис. грн.

рядок 1017 – амортизація медичного обладнання та будівель у сумі 1986 тис. грн.

рядок 1018 – інші витрати – 2 825 тис. грн.

- КЕКВ 2240 – 2663 тис. грн.:

Лабораторні послуги – 1000 тис. грн.
Послуги автотранспортні – 450 тис. грн.
Послуги страхування – 20 тис. грн., в т.ч. працівників 10 тис. грн., приміщень 10 тис. грн.
Оплата послуг програмного забезпечення – 200 тис. грн.
Навчання персоналу (підвищення кваліфікації медичного персоналу) – 50 тис. грн.
Збирання небезпечних медичних та інших біологічно небезпечних відходів – 60 тис. грн.
Оплата послуг телефонного зв'язку – 50 тис. грн.
Комплексне обслуговування будівель – 225 тис. грн.
Охорона приміщень (сигналізація) – 44 тис. грн.
Обстеження пожежних кранів – 10 тис. грн.
Вимір опору заземлення – 10 тис. грн.
Експлуатаційні послуги (за орендовані приміщення) – 108 тис. грн.
Виготовлення ПЖД – 200 тис. грн.
Дератизація та дезинсекція – 11 тис. грн.
Обрізка дерев, вивезення відходів (листя та інші рослинні відходи) – 70 тис. грн.
Оплата банківських послуг – 10 тис. грн.
Послуги з перезарядки картриджів, тонерів – 75 тис. грн.
Послуги з перезарядки вогнегасників – 6 тис. грн.
Інші послуги – 64 тис. грн.

- КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг – 162 тис. грн. (в т.ч. водопостачання – 125 тис. грн., вивіз ТПВ – 37 тис. грн.), з них бюджетні кошти 162 тис. грн.;

Рядок 1020 – «Валовий прибуток/ збиток» + 7798 тис. грн.:

Рядок 1030 – «Адміністративні витрати» послуг всього у сумі 10 011 тис. грн. (бюджетні кошти 83 тис. грн.):

Рядок 1400 розділу I – матеріальні витрати у сумі 193 тис. грн.:

- КЕКВ 2240

рядок 1034 – витрати на страхові послуги – 1 тис. грн.

рядок 1035 – витрати на аудиторські послуги – 54 тис. грн.

рядок 1037 – витрати на зв'язок – 17 тис. грн.

- КЕКВ 2250 – 10 тис. грн.

рядок 1036 – витрати на службові відрядження – 10 тис. грн.

рядок 1038 – витрати на оплату праці – 7 613 тис. грн., з них 213 тис. грн. резерв відпустки.

рядок 1039 – витрати на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату) 1675 тис. грн., з них 47 тис. грн. резерв відпустки.

рядок 1040 – амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення - 101 тис. грн.

рядок 1048 – витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу – 10 тис. грн.

рядок 1049 – витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 20 тис. грн.

рядок 1050 – витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання – 237 тис. грн., з них:

Поточний ремонт приміщень 214 тис. грн.

Обслуговування обладнання (ремонт, обслуговування) – 15 тис. грн.

Обслуговування пожежної сигналізації – 5 тис. грн.

Підготовка до осінньо-зимового періоду – 3 тис. грн.

рядок 1051 – інші адміністративні витрати – 273 тис. грн.

- Витрати на матеріали для загальновиробничої діяльності - КЕКВ 2210 – 103 тис. грн.

- канцелярське приладдя – 46 тис. грн.;

- матеріали, інвентар, інструменти для господарської діяльності – 10 тис. грн.;

- миючі засоби – 4 тис. грн.

- придбання запасних частин до комп'ютерної техніки – 3 тис. грн.

- періодичні видання – 40 тис. грн.

- Теплопостачання, електроенергія – 77 тис. грн., з них бюджетні кошти 77 тис. грн.

КЕКВ 2271 – витрати на тепло – 47 тис. грн., в т.ч. бюджетні кошти 47 тис. грн.

Рядок 1080 – «Інші операційні витрати» всього 3 513 тис. грн., в тому числі:

рядок 1086 – інші операційні витрати – 3 513 тис. грн.

-КЕКВ 2270 - оплата комунальних послуг, спожитих та відшкодованих орендарями – 2800 тис. грн., в т. ч. за тепlopостачання – 1284 тис. грн., за водопостачання та водовідведення – 104 тис. грн., електрична енергія – 1397 тис. грн., вивіз ТПВ – 15 тис. грн.);

-експлуатаційні – 601 тис. грн.;

-відшкодування орендарями податку на землю – 46 тис. грн.;

-пільгової пенсії – 66 тис. грн.

Рядок 1100 – «Фінансовий результат від операційної діяльності» 2 087 тис. грн.

Рядок 1150 – «Інші доходи» на загальну суму 2087 тис. грн. (амортизація 2087 тис. грн.). в тому числі:

- 1500 тис. грн. – будинки та споруди

- 492 тис. грн. – машини та обладнання

- 60 тис. грн. – інструменти, прилади та інвентар

- 35 тис. грн. – інші необоротні матеріальні активи.

Рядок 1170 – «Фінансовий результат до оподаткування» «0» тис. грн.

Рядок 1200 – «Чистий фінансовий результат» «0» тис. грн.

Рядок 1210 – «Усього доходів» - 50 277 тис. грн.

Ріст показника на 7,6% за рахунок збільшення надходжень від НСЗУ, зростання тарифів на комунальні послуги (збільшення бюджетних коштів).

Рядок 1220 – «Усього витрат» - 50 277 тис. грн.

Зростання показника на 7,6% за рахунок зростання заробітної плати, індексу інфляції, тощо.

РОЗДІЛ II. СПЛАТА ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Рядок 2110 – «Сплата податків та зборів до Державного бюджету» всього 734 тис. грн., в тому числі:

- ПДВ, що підлягає сплаті за підсумками звітного періоду – 300 тис. грн.

- військовий збір – 434 тис. грн.

Рядок 2120 – «Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва» всього 5 252 тис. грн., в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб – 5 206 тис. грн.;

- земельний податок – 46 тис. грн.

- Рядок 2130 – «Інші податки, збори та платежі» всього 6 363 тис. грн., в тому числі:

- ЄСВ – 6 363 тис. грн.

- Рядок 2200 – «Усього виплат на користь держави» всього 12 349 тис. грн.

РОЗДІЛ III «КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Рядок 4000 «Капітальні інвестиції» - 470 тис. грн., у т.ч. числі за рахунок бюджетних коштів «0» тис. грн.

- придбання обладнання – 300 тис. грн.:
 - медичне обладнання (електрокардіограф) – 100 тис. грн.
 - комп'ютерна техніка – 200 тис. грн. (персональний комп'ютер 150 тис. грн., принтер 32 тис. грн., багатофункціональний пристрій 18 тис. грн.)
- придбання необоротних матеріальних активів – 70 тис. грн.
 - тонометр – 25 тис. грн.
 - пульсоксиметри – 1 тис. грн.
 - ваги медичні дитячі - 1 тис. грн.
 - ваги медичні з ростоміром – 7 тис. грн.
 - прилад для візуальної діагностики – 7 тис. грн.
 - вогнегасники – 6 тис. грн.
 - картриджі для принтеру, БФУ – 23 тис. грн.
- капітальний ремонт приміщень – 100 тис. грн., в т.ч. за рахунок власних надходжень.

РОЗДІЛ IV. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ

- Рядок 5010 «Рентабельність діяльності» - 0,00 $(0/44128*100)$
- Рядок 5020 «Рентабельність активів» - 0,00 $(0/23147*100)$
- Рядок 5030 «Рентабельність власного капіталу» - 0,00 $(0/30873*100)$
- Рядок 5040 «Рентабельність ЕВІТДА» - 0,00 $(0/44128*100)$
- Рядок 5150 «Коефіцієнт фінансової стійкості» 28,92 $(31086/(0+1075,))$
- Рядок 5060 «Коефіцієнт зносу основних засобів» 0,61 $(36267/59414)$.

РОЗДІЛ V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

- Рядок 6000 «Необоротні активи» - 42 319 тис. грн., усього, у тому числі:
 - 6001- основні засоби – 23 287 тис. грн.
 - 6002- первісна вартість – 59 554 тис. грн.
 - 6003- знос – 36 267 тис. грн.

В порівнянні з затвердженим фінансовим планом на 2023 рік в очікуваних на 2023 рік скориговано первісну вартість основних засобів: було перенесено вартість земельних ділянок на рахунок нематеріальних активів так як згідно ПС(Б)О 8 «Нематеріальні активи» Право користування земельною ділянкою включають до групи нематеріальних активів.

Очікуваний залишок на рахунках на 01.01.2024 – 4000 тис. грн.

Очікуваний залишок на рахунках на 31.12.2024 – 2719 тис. грн.

Рядок 6020 «Усього активи» - 23 147 тис. грн.

Рядок 6040 «Поточні зобов'язання і забезпечення» - 1 075 тис. грн.
(резерв відпусток).

Рядок 6050 «Усього зобов'язання і забезпечення» 1 075 тис. грн.

Рядок 6080 «Власний капітал» - 31 086 тис. грн.

РОЗДІЛ VI. КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

Рядок 7000 «Заборгованість за кредитами на початок періоду» - «0» тис. грн.

Рядок 7010 «Отримано залучених коштів, усього» - 0 тис. грн.

Рядок 7020 «Повернено залучених коштів, усього» - 0 тис. грн.

Рядок 7030 «Заборгованість за кредитами на кінець періоду» - 0 тис. грн.

РЯДОК VII. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Рядок 8000 «Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)» - 147, у тому числі:

- рядок 8001 - керівник – 1
- рядок 8002 - адміністративно-управлінський персонал – 29
- рядок 8003 - працівники – 117.

Рядок 8010 «Витрати на оплату праці» - 28 921 тис. грн., в тому числі:

- рядок 8011 - керівник – 776 тис. грн.
- рядок 8012 - адміністративно-управлінський персонал – 6 798 тис. грн.
- рядок 8013 - працівники – 21 347 тис. грн.

Рядок 8020 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)» усього 16 395 грн., у тому числі:

- рядок 8021 «керівник» усього 64 667 грн., у тому числі:
 - 8021/1 посадовий оклад – 26 268 грн.
 - 8021/2 преміювання – 20265 грн.
 - 8021/3 інші виплати, передбачені законодавством – 18 134 грн.
- рядок 8022 адміністративно-управлінський працівник» 19 534 грн.
- рядок 8023 працівник 15 204 грн.

Узагальнена витратна частина (рядок 1450) становить 50 277 тис. грн., в т. ч.:

Матеріальні затрати – 4 495 тис. грн. (ріст показника на 20,4% за рахунок зростання тарифів на енергоносії, забезпечення ПММ генератора)

Витрати на оплату праці - 28 921 тис. грн. (ріст на 9,5% за рахунок росту заробітної плати, в т. ч. мінімальної)

Відрахування на соціальні заходи – 6 363 тис. грн. (зростання фонду оплати праці)

Амортизація – 2 087 тис. грн. (ріст показника на 15,6% за рахунок придбання основних засобів, проведення капітального ремонту)

Інші операційні витрати – 8 411 тис. грн. (зменшення очікуваних витрат за рахунок пільги з орендної плати, при цьому зростання вартості послуг, індексу інфляції, тощо).

Директор

Людмила ШУПІК

Заступника директора з економічних питань

Світлана РЕМІНЕЦЬ

Головний бухгалтер

Наталія ХРИСТЕНКО