



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.10.

2023 р.

№ 970

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4 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 № 4 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.

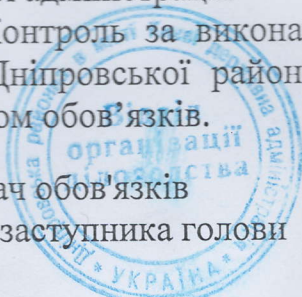
4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

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

002429



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дніпровський районний в м. Києві
(найменування суб'єкта управління)

Дніпровський районний в м. Києві
(найменування суб'єкта управління)

619 21.12.2023 № 940
(дата та номер розпорядчого документа 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)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, дата, підпис)

А. Туча
18.12.2023



ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та членів 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)

18.12.2023
Григорук директор

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)

18.12.2023
О. Мельник



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Суб'єкт управління	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Одиниця виміру, тис. грн	ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Розмір державної частки у статутному капіталі	148
Середньооблікова кількість штатних працівників	02094, М.КИЇВ, ПЛАСТОВА ВУЛ. 23
Місцезнаходження	044-337-93-07
Телефон	
Прізвище та власне ім'я керівника	ПОЛІВАНОВА НАДІЯ ПЕТРІВНА

Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
за ЄДРПОУ	38196712	основний ФП	V
за КОПФГ	150	змінений ФП	
за СПОДУ		змінений ФП	
за КВЕД	86.21	змінений ФП	
		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	34 754	39 833	36 097	40 141	9 208	10 267	10 134	10 532	39 833	42 061	44 265
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 924	32 442	33 599	32 889	7 553	8 406	8 288	8 642	32 442	34 170	35 941
Валовий прибуток/збиток	1020	2 830	7 391	2 498	7 252	1 655	1 861	1 846	1 890	7 391	7 891	8 324
Адміністративні витрати	1030	7 259	8 241	7 663	8 197	1 895	2 101	2 084	2 117	8 241	8 653	9 086
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	3 583	42	4 532	23	10	1		12	42	46	51
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080	15	42	217	23	10	1		12	42	46	51
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 861	- 850	- 850	- 945	- 240	- 240	- 238	- 227	850	762	762
EBITDA	1310	2										
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	861	850	850	945	240	240	238	227	850	762	762
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	861	850	850	945	240	240	238	227			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	404	434	409	438	101	112	112	113			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	4 850	5 203	4 905	5 256	1 210	1 348	1 349	1 349			
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 850	5 203	4 905	5 256	1 210	1 348	1 349	1 349			
земельний податок	2122											
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	Станувал показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за квартали				у тому числі за періоди		
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	5 694	6 360	5 859	6 424	1 479	1 647	1 649	1 649			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 694	6 360	5 859	6 424	1 479	1 647	1 649	1 649			
Усього виплат на користь держави	2200	10 948	11 997	11 173	12 118	2 790	3 107	3 110	3 111			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	958										
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	958										
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Кієва	4001/2											
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00		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 EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,01	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,17		0,21	0,18							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,42	0,49	0,49	0,52							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 130	9 175	9 175	8 989	9 694	9 454	9 216	8 989			
основні засоби	6001	10 930	9 175	9 175	8 989	9 694	9 454	9 216	8 989			
первісна вартість	6002	18 705	17 821	17 821	18 580	18 580	18 580	18 580	18 580			
знос	6003	7 775	8 646	8 646	9 591	8 886	9 126	9 364	9 591			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 044		4 546	5 046	5 046	5 046	5 046	5 046			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	2 162		625	625	625	625	625	625			
Усього активи	6020	18 174		13 721	14 035	14 740	14 500	14 262	14 035			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 776		3 454	4 454	4 454	4 454	4 454	4 454			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	10 771		8 785	9 044	9 044	9 044	9 044	9 044			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Із зміною показників поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталом				Інформація щодо її використання стратегічного плану розвитку		
						I	II	III	IV	на ... рік	на ... рік	на ... рік
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1		12 239	13 498	13 498	13 498	13 498	13 498			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	15 547										
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070			2 522	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420			
Власний капітал	6080	2 627										

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	1		0	0	0	0	0	0			

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	175	175	148	148	148	148	148	148	175	175	175
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	35	28	28	28	28	28	28			
працівники	8003	139	139	119	119	119	119	119	119	32 515	34 140	35 847
Витрати на оплату праці	8010	26 603	28 908	27 250	29 199	6 724	7 487	7 492	7 496			
керівник	8011	633	660	726	797							
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 084	5 696	5 269	5 499							
працівники	8013	20 886	22 552	21 255	22 903					18 969	19 917	20 913
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, в тому числі:	8020	12 668	13 766	15 343	16 441	15 144	16 862	16 874	16 883			
керівник, усього, у тому числі:	8021	52 750	55 000	60 500	66 417	66 417	66 417	66 417	66 417			
посадовий оклад	8021/1	22 239	24 839	24 839	26 222							
преміювання	8021/2	11 119	12 420	19 871	20 977							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	19 392	17 742	15 790	19 218							
адміністративно-управлінський працівник	8022	12 105	13 562	15 682	16 366	16 366	16 366	16 366	16 366			
працівник	8023	12 522	13 520	14 884	16 039	16 039	16 039	16 039	16 039			

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Надія ПОЛІВАНОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація за фінансовим планом

1. Інформація про бізнес підприємства (за рідка 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	34754	100337 посл	346,37	39833	150000	265,55	26153	80531	324,76	40141	135000	304,75
Усього	100,00	100,00	34 754			39 833			26 153			40 141		

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	34 754	39 833	36 097	40 141	9 208	10 267	10 134	10 532	Чистий дохід (всього) на плановий рік в порівнянні з поточним роком збільшено на 1% у зв'язку із зменшенням запланованих витратків по місцевому бюджету (на енергоносії) та запланованих надходжень по пакету "Медичних гарантій", які заплановані майже на рівні поточного року в зв'язку із територіальним перемищенням населення (зменшення декларацій).
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 924	32 442	33 599	32 889	7 553	8 406	8 288	8 642	Збільшення собівартості у зв'язку із збільшенням запланованих витратків згідно запланованих надходжень в плановому році
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	4 004	1 123	4 764	1 327	175	345	378	429	Збільшення витрат у зв'язку із збільшення запланованих витратків згідно запланованих надходжень в плановому році.
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		309	1 050	1 191	473	209	81	428	Збільшення показника в порівнянні з поточним роком пов'язано зі зміною складової даного показника (за плюсом витрат на тепlopостачання)
Витрати на оплату праці	1014	20 886	22 552	21 255	22 843	5 261	5 856	5 861	5 865	Збільшення показника у зв'язку із запланованими витратами на виплату зп інтернам
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 505	4 962	4 540	5 026	1 157	1 288	1 290	1 291	Збільшення показника у зв'язку із збільшенням "Витрат на оплату праці"
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									

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 доцільних витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	777	765	765	850	216	216	214	204	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 752	2 731	1 225	1 652	271	492	464	425	Зменшення показника в порівнянні з поточним роком у зв'язку зі зміною складової показника (за мінусом витрат на оплату тепlopостачання)
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 830	7 391	2 498	7 252	1 655	1 861	1 846	1 890	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	7 259	8 241	7 663	8 197	1 895	2 101	2 084	2 117	Зменшення показника в порівнянні з поточним роком у зв'язку із зменшенням запланованих витраток по місцевому бюджету (на енергоносії).
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034	5	7	7						
витрати на аудиторські послуги	1035	15	15	15	26	26				Витрати заплановані на рівні фактичних показників по факту витраток в поточному році на дану статтю.
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	6	4	4	4	1	1	1	1	Витрати на рівні планових призначень поточного року
витрати на оплату праці	1038	5 717	6 356	5 995	6 356	1 463	1 631	1 631	1 631	Планові показники витрат на оплату праці адміністративного персоналу заплановані на рівні показників поточного року.
відрахування на соціальні заходи	1039	1 189	1 398	1 319	1 398	322	359	359	358	Зменшення показника у зв'язку із зменшенням "Витрат на оплату праці" адміністративного персоналу.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	86	85	85	95	24	24	24	23	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку.
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									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	5	10	10	6			6		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	236	366	228	312	59	86	63	104	Зменшення показника у зв'язку із зменшенням запланованих витраток по енергоносіях та зменшення витраток по статті "Інші послуги, крім комунальних", а саме збільшення витраток на медикаменти.
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									

Найменування показника	Код рядка	Факт дані цього року	Фінансовий план поточного року	Планові показники поточного року	Плановий рік (сьогоді)	У першому кварталі				Пояснення та обґрунтування до змін показників порівняно з попереднім
						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	3 583	42	4 532	23	10	1		12	Зменшення показника у зв'язку із зменшенням запланованих сум відшкодувань за приміщення загального користування.
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	3 583	42	4 532	23	10	1		12	Зменшення показника у зв'язку із зменшенням запланованих сум відшкодувань за приміщення загального користування.
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	15	42	217	23	10	1		12	Зменшення показника у зв'язку із зменшенням запланованих сум відшкодувань за приміщення загального користування.
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	15	42	217	23	10	1		12	Зменшення показника у зв'язку із зменшенням запланованих сум відшкодувань за приміщення загального користування.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 861	- 850	- 850	- 945	- 240	- 240	- 238	- 227	
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	861	850	850	945	240	240	238	227	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	861	850	850	945	240	240	238	227	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
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									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий показник поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі в кварталі				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня показників
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	39 198	40 725	41 479	41 109	9 458	10 508	10 372	10 771	Показник на плановий рік в порівнянні з поточним роком збільшено на 1% у зв'язку із зменшенням запланованих витрат по місцевому бюджету (на енергоносії) та запланованих надходжень по пакету "Медичних гарантій", які заплановані майже на рівні поточного року в зв'язку із територіальним переміщенням населення (зменшення декларацій). Дохід в цілому на рівні поточного року
Усього витрат	1220	39 198	40 725	41 479	41 109	9 458	10 508	10 372	10 771	Витрати відповідно запланованих витратів планового року.
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 861	- 850	- 850	- 945	- 240	- 240	- 238	- 227	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку
плюс амортизація, рядок 1430	1301	863	850	850	945	240	240	238	227	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310	2		0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 020	1 486	6 007	2 708	715	588	478	927	Збільшення показника в цілому у зв'язку зі зміною складової самого показника (за плюсом витрат на оплату тепlopостачання) та збільшення витрат на медикаменти та виробу медичного призначення
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4 020	1 177	4 957	1 362	180	355	388	439	Збільшення витратів на медикаменти та виробу медичного призначення
витрати на паливо та енергію	1402		309	1 050	1 346	535	233	90	488	Збільшення показника у зв'язку зі зміною складової самого показника (за плюсом витрат на оплату тепlopостачання)
Витрати на оплату праці	1410	26 603	28 908	27 250	29 199	6 724	7 487	7 492	7 496	Збільшення показника у зв'язку із запланованими витратами на виплату зп інтернам
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 694	6 360	5 859	6 424	1 479	1 647	1 649	1 649	Показник ЄСВ (22%) згідно законодавства - нарахування на заплановану суму на витрату зарплатної плати.
Амортизація	1430	863	850	850	945	240	240	238	227	Планова нарахована амортизація основних засобів та нематеріальних активів відповідно нормативних актів ведення бухгалтерського обліку

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 об'єднання до запланованого року змін витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати	1440	2 018	3 121	1 513	1 833	300	546	515	472	Зменшення показника в порівнянні з поточним роком у зв'язку зі зміною складової показника (за мінусом витрат на оплату тепlopостачання)
Усього	1450	39 198	40 725	41 479	41 109	9 458	10 508	10 372	10 771	Витрати планового року в порівнянні з поточним відповідно до запланованих надходжень планового року.

Керівник

Директор
(посада)



Надія ПОЛІВАНОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 (непокритего 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	404	434	409	438	101	112	112	113
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	404	434	409	438	101	112	112	113
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 850	5 203	4 905	5 256	1 210	1 348	1 349	1 349
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 850	5 203	4 905	5 256	1 210	1 348	1 349	1 349
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 694	6 360	5 859	6 424	1 479	1 647	1 649	1 649
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 694	6 360	5 859	6 424	1 479	1 647	1 649	1 649
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	10 948	11 997	11 173	12 118	2 790	3 107	3 110	3 111

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Надія ПОЛІВАНОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	36 935	39 875	36 121	40 164	9 218	10 268	10 134	10 544
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	34 579	38 314	34 841	38 709	8 657	10 008	10 016	10 028
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3040	2 336	1 519	1 256	1 432	551	259	118	504
Цільове фінансування, у тому числі:	3041	2 336	1 519	1 256	1 432	551	259	118	504
бюджетне фінансування	3042								
інші надходження (розшифрувати)	3050								
Надходження авансів від покупців і замовників	3060								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061								
кредити	3062								
позики	3063								
облігації	3070	20	42	24	23	10	1		12
Інші надходження (розшифрувати)	3100	35 097	39 875	36 121	40 164	9 218	10 268	10 134	10 544
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	2 395	4 607	3 012	4 541	1 015	1 134	993	1 399
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	21 665	23 271	21 936	23 506	5 413	6 027	6 032	6 034
Розрахунки з оплати праці	3130	5 657	6 360	5 859	6 424	1 479	1 647	1 649	1 649
Відрахування на соціальні заходи	3140								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
кредити	3142								
позики	3143								
облігації	3150	5 258	5 637	5 314	5 693	1 311	1 460	1 460	1 462
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151								
податок на прибуток підприємств	3152	4							
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
рентна плата	3155	4 850	5 203	4 905	5 255	1 210	1 348	1 348	1 349
податок на доходи фізичних осіб	3156								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3157	404	434	409	438	101	112	112	113
інші платежі (розшифрувати)	3160								
Повернення коштів до бюджету	3170	122							
Інші витрачання (розшифрувати)	3195	1 838							
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215								
надходження від продажу акцій та облігацій									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
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	958							
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	958							
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	958							
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 958							
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	880							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 282	1 282	625	625	625	625	625	625
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 162	2 162	625	625	625	625	625	625

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Надія ПОЛІВАНОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	958							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	958							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
у тому числі:	4010								
капітальне будівництво	4011								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	958							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	958							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник _____ Директор _____
(посала)



Надія ПОЛІВАНОВА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Керівник _____ Директор _____
(посада)



Надія ПОЛІВАНОВА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела коштів на інвестиції

№ 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)																					0	0	0	0	0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					0	0	0	0	0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																					0	0	0	0	0
5	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																					0	0	0	0	0
6	капітальний ремонт																					0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відсоток																										

VII. Капітальне будівництво (різном 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата 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		



Керівник: _____ Директор (посада)

Надія ПОЛІВАНОВА
Власник і/а ПІРВІЩИЦЕ

*04.12.2023 / [Signature] Керівник Володимир Володимирович
Насильник туди суми майже
комуністичні вносимо
тел. 366 -51-37*

ПЕРЕВІРЕНО
(дати надати ТЦ, вказав контактний телефон представника суб'єкта управління, відповідального за перевірку)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4»
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА
вул. П'ястова, 23, м. Київ, 02094
тел.: (044) 337-93-07
e-mail: dniprcpmsd4@ukr.net
код ЄДРПОУ 38196712



КНП ЦПМСД №4
Дніпровського району м. Києва

Communal noncommercial Enterprise
«Primary Healthcare Center # 4
of Dniprovsky District in Kyiv - city»

23, Plastova Str., Kyiv 02094, Ukraine
phone (044) 337-93-07.
e-mail: dniprcpmsd4@ukr.net
code of legal entity 38196712

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико -санітарної допомоги № 4»
Дніпровського району м. Києва

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. Києва » створене відповідно до рішення Київської міської ради від 15.12.2011 року № 846/7082 «Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. Києва», розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2012 року № 155 « Про структуру комунальних некомерційних підприємств центрів первинної медико – санітарної допомоги та консультативно – діагностичних центрів Дніпровського району м. Києва».

КНП «ЦПМСД №4» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Вид діяльності підприємства - надання населенню первинної медико – санітарної допомоги, медична практика.

В 2024 році по Підприємству планується статистичного населення в кількості - 69868 осіб. Укладено декларацій з пацієнтом 67% від закріпленого населення.

В закладі запланована штатна чисельність складає 148 штатних одиниць, в т.ч.:

лікарі – 48,75 шт. од.;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 55,0 шт. од.;

спеціалісти з вищою немедичною освітою – 16,0 шт. од.;

інший персонал – 28,5 шт. од.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань з місцевого бюджету, бюджет розвитку (в.т.ч. Громадський бюджет) та відповідно до програми медичних гарантій - оплата за медичні послуги (надходження від НСЗУ).

Утримання підприємства здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, надходження від НСЗУ, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерела отримання коштів підприємства в 2024 році (заплановані):

- бюджетні кошти(місцевий бюджет);
- надходження від НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою);
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

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

I. Формування фінансових результатів

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 40141 тис. грн., в тому числі:

- 38585 тис. грн. - надходження НСЗУ на суму;

- 124 тис. грн. - платні послуги (надання платних послуг з оздоровчого масажу) – затвердженні та введені в дію згідно Наказу № 112 від 04.08.2023 року «Про введення в дію тарифів на платні медичні послуги» відповідно до Закону України від 19.11.92 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) та Методики розрахунків вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення.

1432 тис. грн. – надходження коштів місцевого бюджету.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 32889 тис. грн. складається з таких елементів:

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р. 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1327 тис. грн. в тому числі:

- **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на загальну суму 351 тис. грн.:**

• на суму 310 тис. грн. згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги):

- 58 тис. грн. – папір для друку;

- 34 тис. грн. – придбання матеріалів для господарської діяльності;

- 32 тис. грн. – канцелярське приладдя;

- 121 тис. грн.- витрати на комп'ютерну техніку;

- 8 тис. грн. – витрати на протипожежне устаткування;

- 57 тис.грн. – подовжувачі, елементи живлення та лампи з кабелем.

• на суму 41 тис. грн. згідно надходжень кошти підприємства (надходження від надання платних послуг):

- 20 тис. грн. - елементи електричних систем;

- 4 тис. грн. – папір для друку;

- 11 тис. грн. – бланки медичні;

- 6 тис. грн. - лампи електричні.

- **Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на суму 934 тис. грн.:**

- згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги) на загальну суму – 934 тис. грн.;

- **Придбання харчування для пільгової категорії дітей (місцевий бюджет) на суму – 42 тис. грн.**

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1013 «Витрати на тепло, електроенергію» на загальну суму 1191 тис.грн.:

- оплата за електроенергію на суму - 334 тис. грн., за кошти місцевого бюджету;

- оплата тепlopостачання на суму – 957 тис. грн., за кошти місцевого бюджету.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р. 1014 «Витрати на оплату праці» медичного та загально - поліклінічного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі амбулаторій, старші медичні сестри, реєстратори медичні) на загальну суму **22843** тис. грн., в тому числі:

- на суму **22354** тис. грн. згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою);
- на суму **452** тис. грн. – резерв відпусток згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою);
- на суму **37** тис. грн. – оплата праці згідно надходжень платні послуги (надання платних послуг з оздоровчого масажу).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1015 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **5026** тис. грн., в тому числі:

- на суму **4919** тис. грн. згідно надходжень НСЗУ (пакет -оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою);
- на суму **99** тис. грн. – резерв відпусток згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою);
- на суму **8** тис. грн. – оплата праці згідно надходжень платні послуги (надання платних послуг з оздоровчого масажу).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» на загальну суму **850** тис. грн., запланована амортизація, яка буде відображена в бухобліку.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р. 1018 «Інші витрати» на загальну суму **1652** тис. грн., в тому числі:

1. Оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму – 1593 тис. грн.:

Згідно надходжень НСЗУ:–1555 тис. грн.:

- на суму **57** тис. грн. оплата послуг з охорони приміщення;
- на суму **174** тис. грн. оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів;
- на суму **36** тис. грн. оплата послуг телефонного зв'язку;
- на суму **240** тис. грн. оплата послуг з обслуговування пожежної сигналізації;
- на суму **5** тис. грн. – оплата послуг інтернет-провайдерів;
- на суму **660** тис. грн. – транспортні послуги;
- на суму **46** тис. грн. – утилізація медичних відходів;
- на суму **10** тис. грн. – послуги з дератизації та дезінсекції;
- на суму **193** тис. грн. – послуги з доступу до інформаційних систем «Медстар»;
- на суму **1** тис. грн. – програмне забезпечення «Медична статистика»;
- на суму **24** тис. грн. – поточний ремонт медичного обладнання;
- на суму **29** тис. грн. – перевірка вимірювальної техніки;
- на суму **13** тис. грн. – утилізація люмінесцентних ламп;
- на суму **2** тис. грн. – супровід (облік медичних кадрів);
- на суму **19** тис. грн. – проведення послуг з опору та ізоляцій;
- на суму **7** тис. грн. – заправка вогнегасників;
- на суму **37** тис. грн. – абоненське обслуговування лічильників водопостачання та водовідведення;
- на суму **2** тис. грн. – абоненське обслуговування лічильників тепlopостачання.

Згідно надходжень - кошти підприємства (платні послуги):

38 тис.грн.:

- на суму **28** тис. грн. оплата послуг технічного обслуговування тепlopункту;
- на суму **10** тис. грн. страхування медичних працівників.

2. Оплата комунальних послуг на загальну суму 59 тис. грн.:

- згідно плану використання бюджетних коштів (місцевого бюджету) на загальну суму – **59 тис. грн.:**

- оплата за водопостачання та водовідведення на суму – **23 тис. грн.:**
- оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів на суму - **36 тис. грн.**

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму **8197 тис. грн.** складається з таких елементів:

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1035 «Витрати на аудиторські послуги» на суму
-26 тис. грн.;

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1037 «Витрати на зв'язок» на суму - **4 тис. грн.**

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1038 «Витрати на оплату праці» -згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги) на загальну суму **6356 тис.грн.** (адміністративно-управлінський персонал, господарсько - обслуговувальний персонал):

на суму **6159 тис.грн.** (адміністративно-управлінський персонал, господарсько - обслуговувальний персонал);

- на суму **197 тис. грн.** – резерв відпусток згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1039 «Відрахування на соціальні заходи» згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги) на загальну суму **1398 тис. грн.:**

- на загальну суму **1355 тис. грн.** - відрахування на соціальні заходи згідно надходжень НСЗУ

- на суму **43 тис. грн.** – резерв відпусток згідно надходжень НСЗУ (пакет (оплата за медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою).

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення» на суму **95 тис. грн.**

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» на суму – **6 тис. грн.;**

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1050 «Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загально-господарського використання, у тому числі»:

Гр.6 р.1051 «Інші адміністративні витрати» на суму **312 тис.грн.:**

1.

- «Витрати на сировину та матеріали» згідно надходжень НСЗУ на суму - **35 тис. грн.:**

- **10 тис. грн.** – придбання канцелярського приладдя;
- **5 тис. грн.** – матеріали для господарської діяльності;
- **17 тис. грн.** – витрати на комп'ютерну техніку;
- **3 тис. грн.** – подовжувачі, елементи живлення та лампи з кабелем.

2.

- Витрати на оплату послуг (крім комунальних) на загальну суму **137 тис. грн.,** згідно надходжень НСЗУ (оплата за медичні послуги), в

т.ч.:

- на суму 5 тис. грн.- оплата послуг з охорони приміщення;
- на суму 89,6 тис. грн. - оплата послуг з програмного забезпечення;
- на суму 0,7 тис. грн.- оплата послуг інтернет провайдерів;
- на суму 10 тис. грн.- технічне обслуговування пожежної сигналізації.
- на суму 31,7 тис. грн. – перезарядка катриджів, заміна тонерів.

3.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв на загальну суму – 140 тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів (місцевий бюджет):

- оплата теплопостачання на суму 95 тис. грн.;
- оплата за водопостачання та водовідведення на суму 4 тис. грн.;
- оплата за електроенергію на суму 37 тис. грн. згідно плану використання бюджетних коштів;
- на суму 4 тис. грн. оплата послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1070 «Інші операційні доходи» на суму 23 тис. грн. складається з таких елементів:

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1074 «Інші операційні доходи»:

- 23 тис. грн. - оплата відшкодування комунальних послуг (теплопостачання) за приміщення спільного користування.

** На даний час в закладі приміщення в орендне користування не надаються, договори оренди відсутні. Відшкодування комунальних послуг має місце у зв'язку із наявністю приміщень загального користування.*

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1080 «Інші операційні витрати» на загальну суму 23 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1086 «Інші операційні витрати»:

- на суму 23 тис. грн. плата відшкодування комунальних послуг (теплопостачання - витрати за приміщення спільного користування).

Ф-основні фін/показники гр.6 р.1150 «Інші доходи» на загальну суму 945 тис. грн., в тому числі:

Гр.6 р. 1150/1 «Дохід від безоплатно отриманих активів» на загальну суму 945 тис. грн. - амортизація основних засобів, яка буде нарахована на основні засоби.

Елементи операційних витрат (разом):

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1400 «Матеріальні витрати» на загальну суму 2708 тис. грн., в т.ч.:

гр.6 р.1401 «Витрати на сировину та основні матеріали» на суму 1362 тис. грн.

гр.6 р.1402 «Витрати на паливо та енергію» на суму 1346 тис.грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 29199 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 6424 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1430 «Амортизація» на загальну суму 945 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1440 «Інші операційні витрати» на загальну суму 1833 тис. грн.

Ф-інформація до фін/плану гр.6 р.1450 «Усього» на загальну суму 41109 тис. грн.

II. Сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів
Ф-основні фін/показники гр.6 р. 2110 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (додаткові платежі), усього – 438 тис.грн., у тому числі:

утримання (військовий збір) - 438 тис.грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 2120 «Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього» у на загальну суму – 5256 тис.грн. тому числі:

гр.6 р.2121 «Податок на доходи фізичних осіб» - 5256 тис. грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.2130 «Інші податки та збори» на суму – 6424 тис.грн., в тому числі:

гр.6 р.2133 «Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» на суму – 6424 тис. грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 2200 «Усього виплат на користь держави» на суму – 12118 тис. грн.

V. Звіт про фінансовий стан

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 6000 «Необоротні активи усього» на суму – 9056 тис.грн., у тому числі:

гр.6 р.6001 «Основні засоби» - 8989 тис.грн.

гр.6 р.6002 «Первісна вартість» - 18580 тис.грн.

гр.6 р.6003 «Знос» - 9591 тис.грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 6040 «Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі» на суму – 9044 тис.грн., у тому числі:

- на суму 791 тис.грн. – резерв відпусток на плановий рік.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 6050 «Усього зобов'язання і забезпечення» на суму – 13498 тис.грн., у тому числі:

- на суму 791 тис.грн. – резерв відпусток на плановий рік.

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 6080 «Власний капітал» на суму – 2420 тис.грн.

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Ф-основні фін/показники гр.6 р. 8000 «Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)» - 148, в тому числі:

гр.6 р.8001 «Керівники» - 1

гр.6 р.8002 «Адміністративно-управлінський персонал» - 28

гр.6 р. 8003 «Працівники» - 119

Ф-основні фін/показники гр.6 р.8010 «Витрати на оплату праці» - 29199 тис.грн., в тому числі:

гр.6 р.8011 «Керівник» - 797 тис.грн.

гр.6 р.8012 «Адміністративно-управлінський персонал» - 5499 тис.грн.

гр.6 р.8013 «Працівники» - 22903 тис.грн.

Ф-основні фін/показники гр.6 р.8020 «Середньо-місячні витрати на оплату праці (грн.), усього» - 16441, в тому числі:

гр.6 р. 8021 «Керівник, усього» - 66417 грн., в тому числі:

гр. 6 р. 8021/1 «Посадовий оклад» - 26222 грн.

гр.6 р. 8020/2 «Преміювання» - 20977 грн.

гр.6 р. 8020/3 Інші виплати, передбачені законодавством» - 19218 грн.

гр.6 р. 8022 «Адміністративно-управлінський персонал» - 16366 грн.

гр.6 р. 8023 « Працівник» - 16039 грн.

**Порівняльний аналіз показників діяльності КНП «ЦПМСД №4»
Дніпровського району м. Києва 2022-2024 роки**

Найменування	Факт минулого року (2022 рік)	Фінансовий план поточного року (2023 рік)	Очікувані показники поточного року (2023 рік)	Плановий Рік (2024 рік)	тис. грн.	
					Показник планового року (2024) до показника плану поточного року (2023), %	Показник фактичних видатків минулого року (2022) до очікуваного показника поточного року (2023), %
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=2/4*100$
Доходи всього: в т.ч.	39198	40725	41479	41109	100,9	94,5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:						
за рахунок бюджетних коштів	34754	39833	36097	40141	100,7	96,3
Інші операційні доходи, в тому числі	770	1519	1256	1432	94,3	51,0
дохід від операційної оренди активів	3583	42	4532	23	54,8	80,0
за рахунок бюджетних коштів	15		24			
Інші фінансові доходи	3568*		4508*			
Інші доходи, в тому числі	861	850	850	945	110,0	101,0
дохід від безоплатно одержаних активів	861	850	850	945	110,0	101,0
Витрати всього в т.ч.	39198	40725	41479	41109	100,9	96,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	31924	32442	33599	32889	101,4	95,0
Адміністративні витрати	7259	8241	7663	8197	99,5	94,7
Витрати на збут	0	0	0	0		
Інші операційні витрати	15	42	217	23	54,8	36,0

витрати	0	0	0	0	0	0
фінансовий результат	0	0	0	0	0	0

- Показник факт минулого року - «Інші фінансові доходи» на суму 3568 тис. грн. – централізоване постачання медикаментів та виробів медичного призначення.
- Показник очікувані показники поточного року – «Інші фінансові доходи» на суму 4508 тис.грн. – централізоване постачання медикаментів та виробів медичного призначення.

Висновок

Фінансовий план підприємства на 2024 рік не передбачає зменшення (погіршення) показників доходів порівняно з планом поточного року та очікуваними показниками поточного року.

Інформація стосовно очікуваних показників поточного року в порівняльному аналізі показників надана на підставі фактичної проміжної інформації (фактичні показники господарської діяльності підприємства за звітний останній період) та очікувань щодо господарської діяльності підприємства в поточному році.

Директор

Заступник директора
з економічних питань

Виконавець: Мельнікова І.В.
(067-145-66-60)



Надія ПОЛІВАНОВА

Інна МЕЛЬНІКОВА