



ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.09.

2023 р.

№

034

Про затвердження змін до затвердженого фінансового плану на 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дніпровського району м. Києва»

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. Внести зміни до додатку розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03 січня 2023 року № 4 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 Дніпровського району м. Києва» на 2023 рік» та затвердити зміни до фінансового плану, що додається.

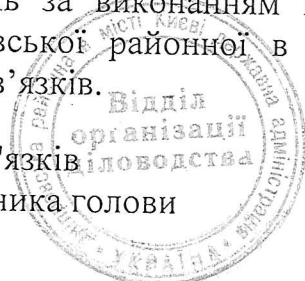
2. Відділу оренди майна комунальної власності забезпечити внесення змін до затвердженого фінансового плану в Інформаційно-комп'ютерній системі аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва.

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

4. 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



666100

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	5 915	6 908	6 908	6 908	7 061	1 694	1 716	1 804	1 847		
Усього виплат на користь держави	2133	5 915	6 908	6 908	6 908	7 061	1 694	1 716	1 804	1 847		
	2200	12 123	13 093	13 042	13 338	3 196	3 242	3 409	3 491			

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	312	430	430	2 400	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165
- за рахунок Державного бюджету України	4001					2 400	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2					2 400	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010											
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020											
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030											
Рентабельність ЕВІПТДА (ЕВІПТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040				0,00	0,00						
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150				2,88	1,82						
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060				0,16	0,17						

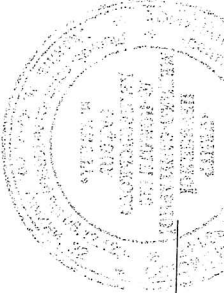
V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	50 838	50 636	50 636	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310
основні засоби	6001	50 838	50 636	50 636	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310	53 310
первісна вартість	6002	60 108	60 387	60 387	63 914	63 914	63 914	63 914	63 914	63 914	63 914	63 914
знос	6003	9 270	9 751	9 751	10 604	10 604	10 604	10 604	10 604	10 604	10 604	10 604
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 037	4 968	4 968	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316	10 316
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
Прочі та їх еквіваленти	6013	3 661	3 592	3 592	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429	3 429
Усього активів	6020	55 875	55 604	55 604	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	14 610	14 339	14 339	14 339	22 529	22 529	22 529	22 529	22 529	22 529	22 529
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Отримані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали				Показники та об'єднання до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Витрати на зберігання та утилізацію	1									
Витрати на оплату праці	2									
Відшкодування на соціальні заходи	1062									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1063									
Витрати на рекламу	1064									
Інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1065									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1066									
курсові різниці	1067									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1070	1 176	1 720	1 040	1 567	537	305	285	440	
Одержані гранти та субвенції	1071									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072:									
дохід від операційної діяльності	1073	1 176	1 720	1 040	1 567	537	305	285	440	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	365	693	693	372	0	186	186	0	
Курсові різниці	1074/1	7 354	1 028	978	1 242	537	135	115	455	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1081									
Витрати на біюпозитивні доходи	1082									
Відшкодування до резерву сумнівних боргів	1083									
Відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084									
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1085									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086		1 028	978		537	135	115	455	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	- 7 322	- 792	- 792	- 1 012	- 253	- 253	- 253	- 253	
Відати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140									
дохід від безоплатно одержаних активів	1150	7 322	792	792	1 012	253	253	253	253	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	6 622	792	792	1 012	253	253	253	253	
Курсові різниці	1150/2									
Інші доходи (розшифрувати)	1151									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152									
курсові різниці	1160									
Інші витрати (розшифрувати)	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходу	1210	46 593	46 508	45 828	47 761	12 024	11 610	11 677	12 450	
Усього витрат	1220	46 593	46 508	45 828	47 761	12 024	11 610	11 677	12 450	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 7 322	- 792	- 792	- 1 012	- 253	- 253	- 253	- 253	
доходів від операційної діяльності, рядок 1430	1301	765	792	792	1 012	253	253	253	253	
доходів від операційної діяльності, рядок 1071	1302									
доходів від операційної діяльності, рядок 1081	1303									
доходів від операційної діяльності, рядок 1072	1304									
доходів від операційної діяльності, рядок 1082	1305									
ЕВІТДА	1310		0	0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 332	1 872	3 043	4 192	1 251	1 222	394	1 225	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 885	1 802	1 802	2 357	565	879	413	500	
витрати на паливо та енергію	1402	1 447	1 177	1 835	1 835	686	343	181	625	
Витрати на оплату праці	1410	26 974	31 400	31 400	33 100	7 700	7 800	8 200	8 400	
Відшкодування на соціальні заходи	1420	5 915	6 908	6 908	7 061	1 691	1 716	1 804	1 847	
Амортизація	1430	765	792	792	1 012	253	253	253	253	
Інші операційні витрати	1440	1 607	5 536	3 685	3 396	1 126	619	827	824	
Усього	1450	46 593	46 508	45 828	47 761	12 024	11 610	11 677	12 450	

Директор

Олександр КВАРТАЛЬНИЙ

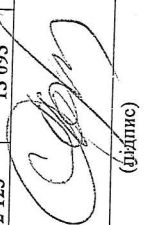


Олександр КВАРТАЛЬНИЙ

II. Розрахунок з бюджетом

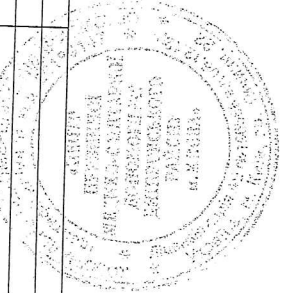
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	1200								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2000								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2005								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2009								
Перенесено з податкового капіталу	2010								
Розвиток виробництва	2020								
Резервний фонд	2030								
Фонд матеріального заохочення	2040								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2050								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2110	413	471	471	482	116	117	123	126
акцизний податок	2113								
рентна плата за транспортування	2114								
рентна плата за користування надрами	2116								
податок на доходи фізичних осіб	2117								
інші податки та збори (розшифрувати)	2118								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2119	413	471	471	482	116	117	123	126
податок на доходи фізичних осіб	2120	5 795	5 714	5 663	5 795	1 386	1 409	1 482	1 518
земельний податок	2121	5 773	5 652	5 652	5 778	1 386	1 404	1 476	1 512
орендна плата	2122	22	62	11	17	0	5	6	6
податок на прибуток підприємств	2123								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2124								
інші податки та збори (розшифрувати)	2125								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:									
митні платежі	2126								
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2130	5 915	6 908	6 908	7 061	1 694	1 716	1 804	1 847
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2133	5 915	6 908	6 908	7 061	1 694	1 716	1 804	1 847
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2134								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2140								
2141									
2142									
Усього виплат	2200	12 123	13 093	13 042	13 338	3 196	3 242	3 409	3 491

Директор



(підпис)

Олександр КВАРТАЛЬНИЙ

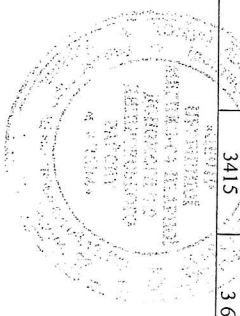


III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 507	46 146	45 466	46 749	11 771	11 357	11 424	12 197
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38 095	43 200	43 200	43 200	10 524	10 667	10 916	11 093
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Пільове фінансування, у тому числі:	3040	1 871	1 226	1 226	1 982	710	385	223	664
бюджетне фінансування	3041	1 871	1 226	1 226	1 982	710	385	223	664
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 541	1 720	1 040	1 567	537	305	285	440
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	46 083	44 372	44 321	46 283	11 593	11 184	11 398	12 108
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	7 279	6 002	6 002	7 058	2 199	1 647	1 372	1 840
Розрахунки з оплати праці	3120	26 974	25 277	25 277	25 840	6 198	6 279	6 601	6 762
Відрахування на соціальні заходи	3130	5 915	6 908	6 908	7 061	1 694	1 716	1 804	1 847
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	5 915	6 185	6 134	6 324	1 502	1 542	1 621	1 659
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
Рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	5 480	5 652	5 652	5 778	1 386	1 404	1 476	1 512
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	435	533	482	499	116	122	129	132
відрахування частини чистого прибутку компаньйонами підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160						16	16	15
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	542	1 774	1 145	466	178	173	26	89
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210				2 400	2 165	235		
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215								
надходження від продажу акцій та облігацій									

8

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
Надходження від реалізації необоротних активів	2								
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження дивідендів	3225								
Надходження від деривативів	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				2 400	2 165	235		
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
Витрачання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
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				2 400	2 165	235		
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	542	1 774	1 145	466	178	173	26	89
Записок коштів на початок періоду	3405	3 119	1 818	1 818	2 963	2 963	3 141	3 141	3 340
Вплив зміни валютних курсів на записок коштів	3410								
Записок коштів на кінець періоду	3415	3 661	3 592	2 963	3 429	3 141	3 314	3 340	3 429



(підпис)

Директор

Олександр КВАРТАЛЬНИЙ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	312	430	430	2 400	2 165	235		
- за рахунок Державного бюджету України	4001				2 400	2 165	235		
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
У тому числі:	4001/2				2 400	2 165	235		
Капітальне будівництво									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4010								
- за рахунок Державного бюджету України	4011								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/1								
придбання (виготовлення) основних засобів									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011/2	312	430	430					
- за рахунок Державного бюджету України	4021								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/1								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021/2								
- за рахунок Державного бюджету України	4030								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031								
придбання (створення) нематеріальних активів									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція)									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4040								
- за рахунок Державного бюджету України	4041								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/1								
капітальний ремонт									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041/2								
- за рахунок Державного бюджету України	4050								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051								
капітальний ремонт									
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/2								
- за рахунок бюджету міста Києва	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061				2 400	2 165	235		
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1				2 400	2 165	235		
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2					2 165	235		

(Підпис)

Олександр КВАРТАЛЬНИЙ



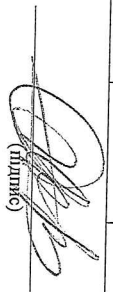
тис. грн (без ПДВ)

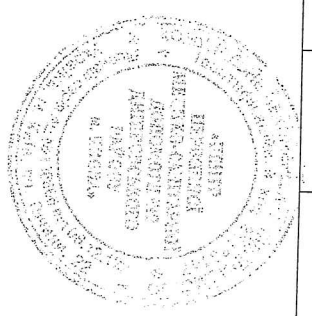
У. Інформація щодо отримання та повернення заучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року				План із заучення 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	План								сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:														
Усього														

Директор

(посада)


(ім'я)



Олександр КВАРТАЛЬНИЙ

