

Погодження до ліцензії, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва



Юлія Н. Кондратович
 Печерська районна адміністрація
 (національний суб'єкт управління)

№ 100/100/100 від 2023 року № 483
 (національний суб'єкт управління)



Погоджено
 Департамент фінансово-фінансової адміністрації
 (національний суб'єкт управління)



Погоджено
 Департамент фінансово-фінансової адміністрації
 (національний суб'єкт управління)



Погоджено
 Департамент фінансово-фінансової адміністрації м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (національний суб'єкт управління)

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

Підприємство	Код	Внесення змін до	
		основний ФП	змінений ФП
Підприємство	за ЄДРПОУ	26188550	V
Організаційно-правова форма	за КОТФФ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	за СТОДУ		змінений ФП
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21	змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобілова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
		Стандарти звітності МСФЗ	

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА

МАЗЕПІ ВУЛ. 2

ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 рік

Основні фінансові показники

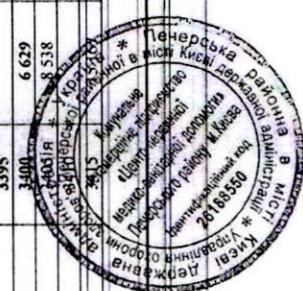
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:					Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку				
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік			
						7	8	9	10	11	12	13			
I. Формування фінансових результатів															
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	89 568	69 058	75 836	76 941	18 815	19 912	19 259	18 955	69 038	72 974	80 271			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70 863	54 611	64 710	64 710	15 857	16 754	16 149	15 950	54 611	59 241	65 165			
Валовий прибуток/збиток	1020	18 705	14 447	17 839	12 231	3 958	3 158	3 110	3 005	14 447	13 733	15 106			
Адміністративні витрати	1030	20 086	15 544	19 163	13 789	3 347	3 548	3 500	3 394	15 544	17 101	18 811			
Витрати на збут	1060														
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	252	93	97	75	19	18	18	20	93	264	290			
одержані гранти та субсидії	1073														
дохід від операційної оренди активів	1074/1	74			157	40	38	38	41	160	176	194			
Інші операційні витрати	1080	230	160	173	- 1 640	- 410	- 410	- 410	- 410						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 359	- 1 164	- 1 400											
ЕВІПДА	1310	49													
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	1 359	1 164	1 400	1 640	410	410	410	410	1 164	3 280	3 609			
дохід від реалізації необоротних активів	1150/1	777	1 164	1 400	1 640	410	410	410	410						
дохід від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1150/2														
курсові різниці	1151														
Інші витрати	1160			0	0	0	0	0	0						
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	850	780	823	884	208	231	228	217						
податок на подану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		24	24	13	7	6								
податок на подану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113														
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	10 402	8 078	9 217	10 618	2 493	2 774	2 736	2 613						
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 376	8 056	9 206	10 613	2 492	2 773	2 737	2 611						
земельний податок	2122	26	22	11	5	1	1	1	2						
орендна плата з юридичних осіб	2123														
податок на прибуток підприємств	2124														
в державання частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125														

2

III. Рух грошових коштів (за прямими методами)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	79 272	69 744	76 008	77 029	18 841	19 936	19 277	18 975
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		66 933	74 153	75 073	18 109	19 571	19 093	18 300
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3041	78 216	2 718	1 762	1 881	713	347	166	655
інші надходження (розшифрувати)	3042	1 615	2 718	1 762	1 881	713	347	166	655
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	1 056	93	93	75	19	18	18	20
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	71 996	66 487	72 546	76 864	18 795	19 893	19 240	18 936
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	3 380	2 045	5 685	4 929	1 903	1 099	689	1 238
Розрахунки з оплати праці	3120	45 077	44 765	44 765	47 464	11 146	12 401	12 240	11 677
Відрачування на соціальні заходи	3130	12 106	11 621	11 961	12 969	3 045	3 388	3 345	3 191
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємства	3150	11 433	8 056	10 135	11 502	2 701	3 005	2 966	2 830
податок на додану вартість	3151								
аквизиційний податок	3152								
рентна плата	3153								
3154									
податок на доходи фізичних осіб	3155	10 376	7 464	9 307	10 613	2 492	2 773	2 737	2 611
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	1 057	592	828	876	202	226	229	219
відрачування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 271	2 571	8 783	152	39	37	37	39
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивидендів	3230								
Находження від депозитів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3245	642	593	1 405	509	509			
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання основних засобів (розшифрувати)	3270	642	593	1 405	509	509			
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	642	593	1 405	509	509			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за депозитами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 642	- 593	- 1 405					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Находження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3310								
позики	3311								
облігації	3312								
Інші надходження (розшифрувати)	3313								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320								
Витрачання на викуп власних акцій	3330								
І повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3335								
позики	3340								
облігації	3341								
Сплата дивидендів	3342								
Витрачання на сплату відсотків	3343								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3350								
Інші платежі (розшифрувати)	3360								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3380								
Залишок коштів на початок періоду	3395	6 629	1 978	7 378	152	39	37	37	39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3400	8 538	7 436	7 436	14 814	14 814	14 853	14 890	14 927
Залишок коштів на кінець періоду	3405	15 167	9 414	14 814	14 966	14 853	14 890	14 927	14 966



Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Директор
(посада)

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	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Директор _____
(посада)


(підпис)

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати) Σ по таблиці Відхилення	0	791	1 061	440	183	183	255	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Показники		ФП поточ. року						
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	0	564	1 061	440	183	183	255	
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	
2275 Оплата інших енергоносіїв (везення твердих побутових відходів)		495	985	421	164	164	236	
		50	40	10	10	10	10	
		19	36	9	9	9	9	

Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати) Σ по таблиці Відхилення	292	365	390	130	76	66	118	Покращення та об'єднання до запланованого рівня доходів/витрат
Показники	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал	
2271 Оплата теплостачання	110	174	96	49	16		31	
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	6	6	3	1	1	1		
2273 Оплата електроенергії	57	59	46	12	11	12	11	
2275 Оплата інших енергоносіїв (вивезення твердих побутових відходів)	2	3	3		1	1	1	
2240 Оплата послуг (крім комуніальних)	117	123	167	43	32	32	60	
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			75	25	15	20	15	

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати) »

інші операційні доходи (розшифрувати)	93	97	75	19	18	18	18	20	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	0	97	75	19	18	18	18	20	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Орендна плата									
Відшкодування орендарями податку на землю	22	22	5	1	1	1	1	2	
Відшкодування орендарями комунальних послуг	71	71	66	17	16	16	16	17	
2240 (Оплата послуг, крім комунальних) Відшкодування орендарями		4	4	1	1	1	1	1	

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»

інші операційні витрати (розшифрувати)	160	173	157	40	38	38	41	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	0	173	157	40	38	38	41	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	факт минул. року	Очікує. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Орендна плата								
Відшкодування орендарями податку на землю			5	1	1	1	2	
Відшкодування орендарями комунальних послуг	71	71	66	17	16	16	17	
2240 (Оплата послуг, крім комунальних) Відшкодування орендарями	22	22	4	1	1	1	1	
2710 Виплата пенсії і допомоги	67	80	82	21	20	20	21	

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати) »

інші податки та збори (розшифрувати)	850	780	823	884	208	231	228	217
Σ по таблиці	850	780	823	884	208	231	228	217
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
військовий збір	840	756	799	871	201	225	228	217
ПДВ	10	24	24	13	7	6		

Розшифровка рядка 2133 « Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	12 287	11 621	11 961	12 969	3 045	3 388	3 345	3 191
Σ по таблиці Відхилення	12 287 0	11 621 0	11 961 0	12 969 0	3 045 0	3 388 0	3 345 0	3 191 0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ. соц. страхування	12 287	11 621	11 961	12 969	3 045	3 388	3 345	3 191

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	1 056	93	93	75	19	18	18	20
Σ по таблиці	1 056	93	93	75	19	18	18	20
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
оренда (відшкодування комунальних послуг)	75	93	93	75	19	18	18	20
оплата лікарняних ФСС	981							

Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	1 057	592	828	876	202	226	229	219
Σ по таблиці	1 057	592	828	876	202	226	229	219
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
ПДВ	10							
Земельний	26	35	5	5	1	1	1	2
Військовий	1 021	557	823	871	201	225	228	217

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	642	593	1 405	509	509	509	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Σ по таблиці	642	593	1 405	509	509	509	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)			У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Придбання основних засобів	642	593	1 405	509	509	509				

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ПЕЧЕРЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**
вул. Івана Мазепи, 2, м. Київ, 01010, тел. 280-29-04, e-mail: pechpoll@ukr.net,
Код ЄДРПОУ 26188550

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до ПРОЄКТУ фінансового плану на 2024 рік
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Печерського району м. Києва**

Згідно рішення Київради № 129/9186 від 17.04.2013 року « Про питання діяльності поліклініки №1 Печерського району м. Києва, в результаті реорганізації Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва та є правонаступником поліклініки №1 Печерського району м. Києва, в зв'язку із чим набуває всіх прав та обов'язків.

КНП « ЦПМСД » Печерського району 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.

Згідно вступом в силу Закону України про медичну реформу (Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-УІІ від 19.10.2017..) з 01.07.2018 року фінансування закладів первинної медичної допомоги проводиться згідно укладених договорів з Національною службою здоров'я України.

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2233-УІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 25.04.2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік», наказів МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», від 06.02.2018р. № 178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» та відповідно до Умов реформування закладів охорони здоров'я з 01.07.2018 року основним джерелом фінансування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва є кошти отримані від НСЗУ. На 2024 рік планується отримати кошти за надання медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, від НСЗУ у розмірі – 75 534,0 тис. грн.

Згідно договорів НСЗУ будуть фінансуватися наступні КЕКВ:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата» - 58 941,0 тис. грн..

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 12 965,0 тис. грн..

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 400,0 тис. грн..

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1 424,0 тис. грн..

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 213,0 тис. грн..

КЕКВ 3110 « Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 509,0 тис. грн..

КЕКВ 2710 « Виплата пенсій і допомоги» - 82,0 тис. грн..

Кошти отримані за рахунок надання платних медичних послуг на загальну суму 35,0 тис. грн., буде спрямовано на фінансування:

КЕКВ 2110 «Заробітна плата » - 20,0 тис. грн..

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4,0 тис. грн..

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 11,0 тис. грн..

Кошти за рахунок місцевого бюджету м. Києва на загальну суму 1 881,0 тис. грн. буде спрямовано на фінансування:

КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» - 1 217,0 тис. грн..

КЕКВ 2272 « Оплата водопостачання та водовідведення» - 43,0 тис. грн..

КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» - 582,0 тис. грн..

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 39,0 тис. грн..

Станом на 01.08.2023 року лікарями закладу підписано 100 321 декларацій з пацієнтами для надання первинної медичної допомоги.

В складі КНП « ЦПМСД» Печерського району 333,0 штатних одиниць:

В т. ч лікарі - 115,75 шт. од.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 125,0 шт. од.;

Молодші медичні сестри - 30,25 шт.од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 23,75 шт.од.;

Інший персонал -38,25 шт.од.

Фактично зайнята чисельність працівників складає – 239,00 ст.:

В т. ч. лікарі – 92,25 ст.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 65,50 ст.;

Молодші медичні сестри - 23,50 ст.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 24,00 ст.;

Інший персонал - 33,75 ст..

Джерела отримання коштів підприємства є :

- кошти отримані від НСЗУ;

- кошти отримані за рахунок місцевого бюджету м. Києва;

- у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг;
- надання в оренду приміщень;
- надання платних медичних послуг;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

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

Фінансовий результат

Рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – визначений шляхом вирахування вартості звіту за надані медичні послуги від НСЗУ, та за мінусом придбання основних засобів 76 941,0 тис. грн., у тому числі:

НСЗУ №1 основний договір, НСЗУ №50 відшкодування за навчання лікарів-інтернів, НСЗУ №51 відшкодування за супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги у сумі 75 025,0 тис. грн.

Надходження за платні послуги 35,0 тис. грн.

Місцевий бюджет 1 881,0 тис. грн., у тому числі:

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 1 217,0 тис. грн.;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 43,0 тис. грн.;
- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 582,0 тис. грн.;
- Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 39,0 тис. грн.;

Всього дохід складає 77 450,0 тис. грн. мінус придбання основних засобів 509,0 тис. грн., складає чистий дохід 76 941,0 тис. грн.

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – 64 710,0 тис. грн. Складається з таких елементів: , в т.ч.:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 760,0 тис. грн., у тому числі:

- Придбання миючих засобів на загальну суму 35,0 тис. грн.;
- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 100,0 тис. грн.;
- Придбання медичних бланків на загальну суму 55,0 тис. грн.;
- Придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів на загальну суму 135,0 тис. грн.;

- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму 1 435,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних послуг на суму – 11,0 тис. грн.;

Рядок 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» - 1 657,0 тис. грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» медичного та загально-поліклінічного персоналу (лікарі, середній медичний персонал) на загальну суму 48 283,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних медичних послуг 20,0 тис. грн. – 194,0 шт. од. (Фактично зайнята чисельність).

На виконання указу Президента України, щодо встановлення мінімального рівня оплати праці медиків: не менше 20 ,0 тис. грн. для лікарського складу та не менше 13,5 тис. грн. для середнього медичного персоналу.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» - нарахування на оплату праці - 10 621 ,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних послуг на суму – 5,0 тис. грн.

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів» – 1 328,0 тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати» – 1061,0 тис. грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету 76,0 тис. грн., а саме:

- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 40,0 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету ;
- Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 36,0 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг з навчання персоналу – 25,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з перевірки медичного обладнання – 80,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з вивезення медичних відходів на суму – 68,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації - 100,0 тис. грн.;
- Оплата послуг спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації на суму 65,0 тис. грн.;
- Оплата послуги з отримання КЕП – 40,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з програмного забезпечення -215,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з дератизації – 10,0 тис. грн.;
- Надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 63,0 тис. грн.;
- Експлуатаційні послуги на утримання орендованого майна – 50,0 тис. грн.;

- Оплата послуг телефонного зв'язку, користування мережею «Інтернет» на суму – 224,0 тис. грн.;
 - Оплата послуг з заправки та відновлення картриджів – 45,0 тис. грн.
- Рядок 1020 «Валовий прибуток (збиток)» - 12 231,0 тис. грн.
- Рядок 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 13 789,0 тис. грн. складається з таких елементів:
- Рядок 1035 - витрати на аудиторські послуги - 45,0 тис. грн.;
- Рядок 1037 – витрати на зв'язок – 16,0 тис. грн.
- Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 10 678,0 тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговуючого персоналу – 45,0 шт.од. (Фактично зайнята чисельність).
- Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 2 348,0 тис. грн.
- Рядок 1040 «Амортизація» на загальну суму 312,0 тис. грн.
- Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 390,0 тис. грн., у тому числі кошти місцевого бюджету оплата комунальних послуг – 148,0 тис. грн., та кошти НСЗУ – 242,0 тис. грн., а саме витрати на :
- Оплата послуг тепlopостачання на загальну суму 96,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
 - Оплата послуг водopостачання та водовідведення на загальну суму 3,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
 - Оплата послуг електропостачання на загальну суму 46,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
 - Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 3,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
 - Оплата послуг з програмного забезпечення - 57,0 тис. грн.;
 - Оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації - 35,0 тис. грн.;
 - Оплата послуг спостерігання за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації на суму 25,0 тис. грн.;
 - Оплата послуг з заправки та відновлення картриджів – 25,0 тис. грн.;
 - Оплата послуг з дератизації – 5,0 тис. грн.;
 - користування мережею «Інтернет» на суму – 20,0 тис. грн.;
 - Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 75,0 тис. грн..
- Рядок 1070 « Інші операційні доходи, усього» 75,0 тис. грн., у тому числі:

-Рядок 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів» (оренда приміщень) – не планується на 2024 рік, тому що, серед орендарів які орендують приміщення в КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва відсутні такі, що увійшли в перелік окремих категорій орендарів, яким з 01.08.2022 встановлено орендну плату у розмірі 50% від встановленої договором оренди, та згідно з прийнятим Київською міською радою рішенням від 14.07.2022 № 4909/4950 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592», відповідно підпункту 1.2.1 рішення КМР №4551/4592 від 30.03.2022 «Про деякі питання комплексної підтримки об'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, а саме, у разі використання об'єкта оренди за цільовим призначенням, та /або використання об'єкта оренди для потреб оборони, забезпечення життєдіяльності міста Києва в умовах воєнного стану, орендарі звільняються від орендної плати за договорами оренди комунального майна територіальної громади міста Києва.

- відшкодування орендарями 75,0 тис. грн., з них комунальні послуги – 66,0 тис. грн., відшкодування інших послуг – 4,0 тис. грн., податок на землю – 5,0 тис. грн..

Рядок 1080 «Інші операційні витрати, усього» - 157,0 тис. грн. у тому числі:

Рядок 1086/1 «Інші операційні витрати» на загальну суму 157,0 тис.грн., а саме:

- відшкодування орендарями за тепlopостачання – 40,0 тис. грн.
- відшкодування орендарями за водopостачання та водовідведення - 2,0 тис. грн.
- відшкодування орендарями за електропостачання – 24,0 тис. грн.
- відшкодування інших послуг – 4,0 тис. грн.
- сплата податку на землю-5,0 тис.грн.
- оплата послуг відшкодування пенсії 82,0 тис.грн.

Рядок 1150 «Інші доходи» на загальну суму 1 640,0 тис. грн., а саме:

Рядок 1150/1 - амортизація основних засобів – 1 640,0 тис. грн..

Елементи операційних витрат (разом):

Рядок 1400 «Матеріальні затрати» на загальну суму 3 492,0 тис. грн.; у тому числі:

- Рядок 1401 витрати на сировину та основні матеріали – 1 835,0 тис. грн.
- Рядок 1402 витрати на паливо та енергію – 1 657,0 тис. грн

Рядок 1410 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 58 961,0 тис. грн.;

Рядок 1420 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 12 969,0 тис. грн.;

Рядок 1430 "Амортизація" на загальну суму 1 640,0 тис. грн.;

Рядок 1440 "Інші операційні витрати" на загальну суму 1 594,0 тис. грн.;

Рядок 1450 "УСЬОГО" на загальну суму 78 656,0 тис. грн.;

Капітальні інвестиції протягом року

Рядок 4000 «Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» на загальну суму 509,0 тис. грн.. у тому числі за рахунок надходжень від НСЗУ на суму 509,0 тис. грн.: принтери, моноблоки (комп'ютери), аналізатор:

- Системний блок з операційною системою, мишка та клавіатура – 4 штук.;
- Багатофункціональний пристрій (принтер) з 2 картриджами та USB cable - 8 штук.;
- Гематологічний аналізатор у кількості 1 штука.

Додаткова інформація

Рядок 8000 « Середня кількість працівників» станом на 01.08.2023 рік складає – 239 фізичних осіб.

Рядок 6002 "Первісна вартість основних засобів" згідно даних бухгалтерського обліку: на плановий рік складає – 29 135,0 тис. грн.

Директор

Провідний економіст



Ольга Остапенко

Тамара Марченко