

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

21.12.2022 №688

(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

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

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій 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)

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)

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ		основний ФП	
Підприємство	КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ	за ЄДРПОУ	38946192	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	основний ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	352				
Місцезнаходження	СВОБОДИ ПРОСП. 22				
Телефон	(044) 463-29-90			Стандарти звітності	
Прізвище та власне ім'я керівника	БІЛЧУК НАДІЯ ПЕТРІВНА			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 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 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
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	81 761	102 298	102 299	108 925	27 191	27 091	27 052	27 591	110 080	119 900	123 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	84 316	82 608	82 608	87 975	21 924	21 904	21 985	22 162	87 622	95 000	98 000
Валовий прибуток/збиток	1020	- 2 555	19 691	19 691	20 950	5 267	5 187	5 067	5 429			
Адміністративні витрати	1030	13 520	23 429	23 429	24 770	6 182	6 139	6 093	6 356	26 283	28 730	29 850
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	14 126	2 312	2 312	2 323	590	580	570	583	2 323	2 380	2 500
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	1 038	1 700	1 700	1 700	425	425	425	425			
Інші операційні витрати	1080	344	724	724	653	213	165	81	194	648	750	800
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 293	- 2 150	- 2 150	- 2 150	- 538	- 537	- 537	- 538			
EBITDA	1310											
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	2 293	2 150	2 150	2 150	538	537	537	538	2 150	2 200	2 250
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	377	360	2 150	2 150	538	537	537	538			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170											
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	1 154	1 200	1 200	1 302	322	328	329	323			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	201	60	60	80	20	20	20	20			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Кисва, усього, у тому числі:	2120	11 439	13 695	13 695	14 667	3 622	3 694	3 712	3 639			
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 430	13 680	13 680	14 652	3 618	3 690	3 708	3 636			
земельний податок	2122	9	15	15	15	4	4	4	3			
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											

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	83										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	24 724	33 023	33 919	33 919	33 919	33 919	33 919	33 919			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	29 765	29 597	29 597	29 597	29 597	29 597	29 597	29 597			
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											
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	349	349	352	352	352	352	352	352			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	48	48	51	51	51	51	51	51			
працівники	8003	300	300	300	300	300	300	300	300			
Витрати на оплату праці	8010	63 502	76 000	76 000	81 400	20 100	20 500	20 600	20 200			
керівник	8011	963	980	980	980							
адміністративно-управлінський персонал	8012	9 694	17 020	17 020	18 020							
працівники	8013	52 845	58 000	58 000	62 400							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 163	18 147	17 992	19 271	19 034	19 413	19 508	19 129			
керівник, усього, у тому числі:	8021	80 250	81 667	81 667	81 667	80 000	81 667	81 667	83 333			
посадовий оклад	8021/1	27 248	27 248	27 248	27 248							
преміювання	8021/2	50 739	51 956	51 956	51 881							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	2 273	2 463	2 463	2 538							
адміністративно-управлінський працівник	8022	16 830	29 549	27 810	29 444	28 824	29 444	29 444	30 065			
працівник	8023	14 679	16 111	16 111	17 333	17 167	17 500	17 611	17 056			

Директор

(посада)



(підпис)

Надія БІЛІЧУК
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	81761	126679 особа	645,42	102299	127000	805,50	52750	127695	413,09	108925	130640	833,78
Усього	100,00	100,00	81 761			102 299			52 750			108 925		

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	81 761	102 298	102 299	108 925	27 191	27 091	27 052	27 591	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	84 316	82 608	82 608	87 975	21 924	21 904	21 985	22 162	Підвищення собівартості продукції у плановому році пояснюється збільшенням ціни на товари та послуги
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	14 543	2 470	2 470	2 731	555	552	772	852	
Витрати на паливо	1012	18	45	45	114	30	27	27	30	Збільшення витрат на паливо у плановому році пояснюється значним зростанням ціни за одиницю товару
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	2 397	5 403	5 403	4 842	1 677	812	677	1 676	Починаючи з планового року в цьому рядку відображаються лише витрати на тепло та електропостачання. Витрати на водопостачання та інші енергоносії відображені в рядку 1018.
Витрати на оплату праці	1014	52 845	58 000	58 000	62 400	15 450	15 750	15 850	15 350	
Відрахування на соціальні заходи	1015	11 543	12 760	12 760	13 728	3 399	3 465	3 487	3 377	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	817	1 930	1 930	653	60	333	200	60	Починаючи з планового року витрати розподілені між рядками 1016 та 1018
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 153	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	
Інші витрати (розшифрувати)	1018				1 507	253	465	472	317	Починаючи з планового року частково відображаються витрати, що раніше відображались у рядках 1013 та 1016
Валовий прибуток (збиток)	1020	- 2 555	19 691	19 691	20 950	5 267	5 187	5 067	5 429	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	13 520	23 429	23 429	24 770	6 182	6 139	6 093	6 356	
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									
витрати на аудиторські послуги	1035	47	50	50	50	50				
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	10	15	15	20	5	5	5	5	
витрати на оплату праці	1038	10 657	18 000	18 000	19 000	4 650	4 750	4 750	4 850	
відрахування на соціальні заходи	1039	2 342	3 960	3 960	4 180	1 023	1 045	1 045	1 067	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	140	150	150	150	38	37	37	38	

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Показники та об'єктування до зведеного річного доповідного звіту
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виток	1202									
Усього доходів	1210	98 180	106 761	106 761	113 398	28 319	28 208	28 159	28 712	
Усього витрат	1220	98 180	106 761	106 761	113 398	28 319	28 208	28 159	28 712	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 2 293	- 2 150	- 2 150	- 2 150	- 538	- 537	- 537	- 538	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 293	2 150	2 150	2 150	538	537	537	538	
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									
EBITDA	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 582	2 626	7 918	7 687	2 262	1 391	1 476	2 558	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 543	2 470	2 470	2 731	555	552	772	852	
витрати на паливо та енергію	1402	2 415	5 448	5 448	4 956	1 707	839	704	1 706	
Витрати на оплату праці	1410	63 502	76 000	76 000	81 400	20 100	20 500	20 600	20 200	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 885	16 720	16 720	17 908	4 422	4 510	4 532	4 444	
Амортизація	1430	2 293	2 150	2 150	2 150	538	537	537	538	
Інші операційні витрати	1440	3 918	9 265	3 973	4 253	997	1 270	1 014	972	
Усього	1450	98 180	106 761	106 761	113 398	28 319	28 208	28 159	28 712	

Директор

(посада)



(підпис)

Надія БІЛІЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 154	1 200	1 200	1 302	322	328	329	323
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	1 154	1 200	1 200	1 302	322	328	329	323
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 439	13 695	13 695	14 667	3 622	3 694	3 712	3 639
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 430	13 680	13 680	14 652	3 618	3 690	3 708	3 636
земельний податок	2122	9	15	15	15	4	4	4	3
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	13 885	16 720	16 720	17 908	4 422	4 510	4 532	4 444
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 885	16 720	16 720	17 908	4 422	4 510	4 532	4 444
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	26 478	31 615	31 615	33 877	8 366	8 532	8 573	8 406

Директор _____

(посада)



Надія БІЛІЧУК _____

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	85 575	103 998	103 998	108 404	25 280	27 475	27 785	27 864
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	79 950	97 263	97 263	101 749	22 944	26 589	26 676	25 540
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	4 587	5 035	5 035	4 955	1 911	461	684	1 899
бюджетне фінансування	3041	4 587	5 035	5 035	4 955	1 911	461	684	1 899
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	1 038	1 700	1 700	1 700	425	425	425	425
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	96 915	103 998	103 998	108 404	25 280	27 475	27 785	27 864
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	6 901	10 078	10 078	7 794	436	2 137	2 324	2 897
Розрахунки з оплати праці	3120	63 545	62 320	62 320	66 748	16 482	16 810	16 892	16 564
Відрахування на соціальні заходи	3130	13 885	16 720	16 720	17 908	4 422	4 510	4 532	4 444
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	12 584	14 880	14 880	15 954	3 940	4 018	4 037	3 959
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	201	60	60	80	20	20	20	20
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	11 430	13 680	13 680	14 652	3 618	3 690	3 708	3 636
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	953	1 140	1 140	1 222	302	308	309	303
відрахування 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	1 350							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
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 кварталом			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
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								
придбання (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								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	1 350							
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	3 484	4 926	4 926	4 926				
Залишок коштів на початок періоду	3410								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	4 834	4 926	4 926	4 926				
Залишок коштів на кінець періоду									

Директор

(посада)



(підпис)

Надія БІЛЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	1 221	195	195					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		195	195					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2		195	195					
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010	646							
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	575	195	195					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		195	195					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		195	195					
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								

Директор

(посала)



(підпис)

Надія БІЛІЧУК
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:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												

Директор

(посада)



(Signature)
(підпис)

Надія БІЛІЧУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяні кредитні кошти					Власні кошти					Власні кошти (проценти)					Власні кошти (проценти)					Власні кошти (проценти)				
		рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом			
			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	
1	капітальне будівництво																									
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)																									
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																									
5	модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																									
6	капітальний ремонт																									
Усього																										
Всього																										

VII. Капітальне будівництво (рисок 4010 таблиці IV)

Форм. № 1-ДБ (з 2011)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Повітряна базисна вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, і зазначення суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				</								

Директор

(підпис)

ПЕРЕВІРЕНО

(підпис, ПІБ, посада, підписаний за кафедрою економіки суб'єктів управління, відповідальний за підписом)

(підпис)

(підпис)

Наділ білорусь
Власне ім'я ПРЕЗІДЕНТА

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
НА 2023 РІК**

**Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»
Подільського району м. Києва**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва створено відповідно до Рішення Київської міської ради від 17.04.2013 №132/9189 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва».

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва (далі – ЦПМСД № 2) є неприбутковим підприємством, що засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Підприємство 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 районі обслуговування закладу станом на 01.07.2022 зареєстровано 132 642 осіб, що складає 67 % від всього населення Подільського району. З них 104 042 дорослого населення і 28 570 дитячого населення. Заклучено 127 695 декларацій, що складає 96,3% від загальної кількості зареєстрованого населення. У порівнянні з фактичним показником минулого року станом на 31.12.2021 (126 679 декларацій) за 6 місяців 2022 року кількість збільшилася на 1016 декларацій. На плановий рік очікується збільшити кількість укладених декларацій до 130 400 та задекларувати понад 98% зареєстрованого населення.

В штаті Центру 529,75 штатних посад, в тому числі:

лікарі – 162,0;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 222,0;

молодші медичні сестри – 54,75;

спеціалісти з вищою немедичною освітою – 32,5;

інші працівники – 58,5.

Станом на 01.07.2022 фактична чисельність персоналу становить 352 особи, у тому числі:

лікарі – 118;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 130;

молодші медичні сестри – 41;

спеціалісти з вищою немедичною освітою – 25;

інші працівники – 38.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань, коштів програми медичних гарантій у відповідному бюджетному році, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.

Джерелами формування коштів підприємства є:

- бюджетні кошти, в межах затверджених бюджетних призначень;
- кошти, що отримуються згідно укладених з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) Договорів за пакетами медичних послуг;
- кошти за надання платних медичних послуг, які надаються у встановленому законодавством порядку;
- надання в оренду вільних приміщень;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

Центр надає приміщення в орендне користування 18 орендарям, загальною площею – **3 161,35** кв. м., а саме:

№ з/п	Орендар – Коротка назва	Площа (кв. м)	Цільове використання за Договором оренди	Адреса розташування орендаря
1	КП «Фармація» Аптека № 51	295,3	Аптека, що реалізує готові ліки	м. Київ, просп. Свободи, 22
2	ФО-П Давиденко В.В.	14,2	Стоматологічний кабінет	м. Київ, просп. Свободи, 22
3	ТОВ «Діамед»	35,0	Аптечний пункт	м. Київ, просп. Свободи, 22
4	ФО-П Качан С.К.	11,4	Приватний заклад охорони здоров'я (рефлексотерапія)	м. Київ, просп. Свободи, 22
5	ТОВ «Фірма «Обрій»	32,7	Приватний заклад охорони здоров'я (оптичне лікувально-діагностичне обстеження)	м. Київ, просп. Свободи, 22
6	ФО-П Давиденко В.В.	22,8	Стоматологічний кабінет	м. Київ, просп. Свободи, 22
7	ФО-П Синявська Т.І.	34,0	Стоматологічний кабінет	м. Київ, просп. Свободи, 22
8	ТОВ «Медична компанія КМ»	41,6	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет мамографії)	м. Київ, просп. Свободи, 22
9	ТОВ «Нова Діагностика»	18,5	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, просп. Свободи, 22
10	ТОВ «Юнімед- Лабораторіз»	30,4	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, просп. Свободи, 22
11	ТОВ «Юнімед- Лабораторіз»	26,45	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, вул. Полкова, 57
12	ФО-П Сівоплясова Ю.М.	6,0	Торгівельний об'єкт з продажу ортопедичних виробів	м. Київ, просп. Свободи, 22

13	ФО-П Кочмар В.С.	8,05	Торгівельний об'єкт з продажу продовольчих товарів непідакцизної групи	м. Київ, просп. Свободи, 22
14	ФО-П Горностай М.В.	20,9	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет лікаря-педіатра)	м. Київ, просп. Свободи, 22
15	ФО-П Давиденко В.В.	53,5	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет лікаря-гінеколога)	м. Київ, просп. Свободи, 22
16	ТОВ «Олві Лаб»	31,8	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, просп. Свободи, 22
17	ФО-П Папенко С.А.	28,1	Приватний заклад охорони здоров'я (стоматологічний кабінет)	м. Київ, вул. Полкова, 57
18	КНП «КДЦ» Подільського р-ну м. Києва	2 450,65	Комунальний заклад охорони здоров'я, який утримується або частково фінансується за рахунок бюджету м. Києва	м. Київ, просп. Свободи, 22
	Всього	3 161,35		

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

Код 1000 - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає:

- Факт минулого року – **81 761** тис. грн, у тому числі:
 - за рахунок коштів місцевого бюджету – **4 587** тис. грн;
 - кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **76 397** тис. грн;
 - за рахунок спеціального фонду (плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, а саме платні медичні послуги, згідно постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996 (зі змінами) – **777** тис. грн.
- План поточного року – **102 299** тис. грн, у тому числі:
 - за рахунок коштів місцевого бюджету – **5 036** тис. грн;
 - кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **96 423** тис. грн;
 - за рахунок спеціального фонду (плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, а саме платні медичні послуги, згідно постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996 (зі змінами) – **840** тис. грн.
- Очікуване виконання плану поточного року – **102 299** тис. грн, у тому числі:
 - за рахунок коштів місцевого бюджету – **4 967** тис. грн;
 - кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **96 492** тис. грн;
 - за рахунок спеціального фонду (плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, а саме платні медичні послуги, згідно постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996 (зі змінами) – **840** тис. грн.

Довідкою ДОЗ ВО КМР (КМДА) від 06.06.2022 №9/272 було зменшено бюджетні асигнування на оплату пільгових пенсій на суму 69 тис.грн. Ці видатки буде покрито за рахунок надходжень установи від НСЗУ.

Фактично кількість заключених декларацій збільшилася за 6 місяців 2022 року на 695 декларацій від передбачених фінансовим планом на 2022 рік. Враховуючи зміни вікового коефіцієнту, збільшення кількості декларацій та специфіку роботи НСЗУ у період військового стану, прогнозується незначне збільшення доходів від НСЗУ до кінця 2022 року.

4. Плановий рік – 108 925 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок коштів місцевого бюджету – **4 955** тис. грн;
- кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **103 130** тис. грн;
- за рахунок спеціального фонду (плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, а саме платні медичні послуги, згідно постанови КМУ № 1138 від 17.09.1996 (зі змінами) – **840** тис. грн.

На 2023 рік передбачається збільшення кількості укладених декларацій та відповідно збільшення доходу від НСЗУ. При розрахунку доходу від НСЗУ на 2023 рік взято розмір капітаційної ставки лікаря на рівні поточного року.

Код 1010 - Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

1. Факт минулого року – 84 316 тис. грн:

Витрати на сировину та основні матеріали на суму **14 543** тис. грн;

Витрати на пальне – **18** тис. грн.

Витрати на тепло-, електроенергію – **2 397** тис. грн, у тому числі:

Витрати на оплату праці – **52 845** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **11 543** тис. грн.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо) – **817** тис. грн.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – **2 153** тис. грн.

2. План поточного року – 82 608 тис. грн:

Витрати на сировину та основні матеріали на суму **2 470** тис. грн;

Витрати на пальне – **45** тис. грн.

Витрати на тепло-, електроенергію – **5 403** тис. грн, у тому числі:

Витрати на оплату праці – **58 000** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **12 760** тис. грн.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо) – **1 930** тис. грн.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – **2 000** тис. грн.

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

3. Фінансовий план на наступний рік – 87 975 тис. грн., а саме:

Витрати на сировину та основні матеріали на суму **2 731** тис. грн., в тому числі:

- канцтовари – **330** тис. грн.;

- рецептурні бланки, медичні довідки – 9 тис. грн.;
- картриджі оригінальні – 50 тис. грн.;
- миючі засоби – 80 тис. грн.;
- витратні матеріали для різografів – 6 тис. грн.;
- господарчі товари, сантехнічні вироби – 10 тис. грн.;
- білизна (підковдри) – 10 тис. грн.;
- сіль технічна – 6 тис. грн.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2 230,0 тис. грн.

Витрати на пальне – **114** тис. грн.

Витрати на тепло-, електроенергію – **4 842** тис. грн, у тому числі:

- теплопостачання – 3 254 тис. грн;
- електроенергія - 1 588 тис. грн.

Витрати на оплату праці – **62 400** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **13 728** тис. грн.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо) – **653** тис. грн, а саме:

- заміна запірної арматури та гнучкої підводки на мідну – 50 тис. грн;
- послуги з технічного обслуговування металопастикових конструкцій – 50 тис. грн;
- ремонтні роботи внутрішньо будинкових мереж – 100 тис. грн;
- випробування заземлюючих пристроїв, опору ізоляції електромереж, повного опору "фаза-нуль" – 8 тис. грн;
- проведення опоряджувальних робіт в приміщеннях туалетів (заміна кахельної плитки) – 60 тис. грн;
- послуги з технічного обслуговування вузлів обліку теплової енергії і МІТП з контурами опалення і гарячого водопостачання – 55 тис. грн;
- послуги з технічного обслуговування ліфтів – 55 тис. грн;
- повірка манометрів – 15 тис. грн;
- монтаж дверей – 30 тис. грн;
- промивка та гідравлічні випробування внутрішньої системи теплопостачання – 25 тис. грн;
- заміна манометрів, засувки ГВП – 7 тис. грн;
- виготовлення та установка захисних ґрат на вікна та двері – 50 тис. грн;
- технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації і системи сповіщення про пожежу – 80 тис. грн;
- поточний ремонт приміщень – 68 тис. грн;

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – **2 000** тис. грн.

Інші витрати - **1 507 тис.грн**, у тому числі:

- водопостачання та водовідведення – 340 тис. грн;
- вивіз ТПВ – 33 тис. грн.;
- повірка вогнегасників – 5 тис. грн;
- дезінфекція, дератизація – 10 тис. грн;

- послуги з технічного обслуговування кондиціонерів – 40 тис. грн;
- утилізація медичних відходів – 25 тис. грн;
- технічне обслуговування локально-обчислювальної мереж – 72 тис. грн;
- охорона приміщень – 150 тис. грн;
- послуги з ремонту та технічного обслуговування комп'ютерів і периферійного устаткування – 100 тис. грн;
- послуги лабораторних досліджень – 91 тис. грн;
- послуги доступу до мережі Інтернет – 20 тис. грн;
- відшкодування експлуатаційних витрат – 35 тис. грн;
- сервісне обслуговування касового апарату – 6 тис. грн;
- повірка медичного обладнання – 135 тис. грн;
- послуги міського телефонного зв'язку – 60 тис. грн;
- передача даних ЕКГ – 5 тис. грн;
- виготовлення ПКД на капітальний ремонт дротової системи оповіщення про надзвичайні ситуації – 60 тис. грн;
- послуги страхування – 14 тис. грн;
- виготовлення технічної документації на земельну ділянку – 20 тис. грн;
- СМС-повідомлення пацієнтам – 10 тис. грн;
- підтримка веб-сайту, послуги веб-хостингу – 20 тис. грн;
- поточний ремонт медичного обладнання – 30 тис. грн;
- послуги по супроводу програмної продукції Helsi – 50 тис. грн;
- послуги з оформлення електронного підпису – 50 тис. грн;
- банківські послуги – 10 тис. грн;
- спеціальне навчання з охорони праці – 6 тис. грн;
- податки та збори – 110 тис. грн.

Збільшення собівартості продукції у плановому році пояснюється значним зростанням цін на товари та послуги, збільшенням витрат на оплату праці з причини підвищення мінімальної заробітної плати з 01.10.2022 та виконання Постанови КМУ від 12.01.2022 №2.

Код 1020 - Валовий прибуток/збиток:

1. Факт минулого року – збиток **2 555** тис. грн;
2. План поточного року – прибуток – **19 691** тис. грн;
3. Очікуване виконання плану поточного року – прибуток – **19 691** тис. грн;
4. Фінансовий план на наступний рік – прибуток – **20 950** тис. грн.

Код 1030 - Адміністративні витрати:

1. Факт минулого року – **13 520** тис. грн:
 Витрати на оплату праці – **10 657** тис. грн;
 Відрахування на соціальні заходи – **2 342** тис. грн;
 Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – **140** тис. грн.

Витрати на аудиторські послуги – 47 тис. грн.

Витрати на зв'язок – 10 тис. грн.

Організаційно-технічні послуги (супроводження програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки та ін.) – 92 тис. грн.

Інші адміністративні витрати (енергоносії) – 232 тис. грн

2. План поточного року – 23 429 тис. грн:

Витрати на оплату праці – 18 000 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 3 960 тис. грн.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 150 тис. грн.

Витрати на аудиторські послуги – 50 тис. грн.

Витрати на зв'язок – 15 тис. грн.

Організаційно-технічні послуги (супроводження програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки та ін.) – 174 тис. грн.

Інші адміністративні витрати (енергоносії) – 1 080 тис. грн

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

3. Фінансовий план на наступний рік – 24 770 тис. грн, а саме:

Витрати на оплату праці – 19 000 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – 4 180 тис. грн.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 150 тис. грн.

Витрати на аудиторські послуги – 50 тис. грн.

Витрати на зв'язок – 20 тис. грн.

Організаційно-технічні послуги (супроводження програмного забезпечення, доступ до мережі Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки та ін.) – 224 тис. грн.

Інші адміністративні витрати (енергоносії) – 1 146 тис. грн, у тому числі:

Предмети та матеріали – 122 тис. грн, з них:

- канцтовари – 57 тис. грн;
- періодичні видання – 35 тис. грн;
- картриджі оригінальні – 10 тис. грн;
- миючі засоби – 20 тис. грн.

Енергоносії – 1 024 тис. грн:

- теплопостачання – 610 тис. грн;
- водопостачання та водовідведення – 65 тис. грн;
- електроенергія – 347 тис. грн;
- інші енергоносії – 2 тис. грн.

Збільшення адміністративних витрат у плановому році пояснюється значним зростанням цін на товари та послуги, збільшенням витрат на оплату праці з причини підвищення мінімальної заробітної плати з 01.10.2022 та виконання Постанови КМУ від 12.01.2022 №2.

Код 1070 - Інші операційні доходи становлять

1. Факт минулого року – **14 126** тис. грн:

- дохід від операційної оренди активів (код рядка 1074/1) – 1 038 тис. грн;
- централізовані поставки вакцин та медикаментів – 13 088 тис. грн.

2. План поточного року – **2 312** тис. грн:

- дохід від операційної оренди активів (код рядка 1074/1) – 1 700 тис. грн;
- відшкодування комунальних, експлуатаційних послуг та земельного податку за орендовані приміщення – 612 тис. грн;

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

3. Фінансовий план на наступний рік – **2 323** тис. грн:

- дохід від операційної оренди активів (код рядка 1074/1) – 1 700 тис. грн;
- відшкодування орендарями комунальних послуг – 568,0 тис. грн;
- інші надходження за оренду (утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж) – 40 тис. грн;
- земельний податок – 15,0 тис. грн.

Код 1080 - Інші операційні витрати:

1. Факт минулого року – **344** тис. грн:

- оплата комунальних, експлуатаційних послуг та земельного податку за орендовані приміщення – 263 тис. грн;
- виплата пільгових пенсій – 81 тис. грн.

2. План поточного року – **724** тис. грн:

- оплата комунальних, експлуатаційних послуг та земельного податку за орендовані приміщення – 612 тис. грн;
- виплата пільгових пенсій – 112 тис. грн.

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

3. Фінансовий план на наступний рік – **653** тис. грн, а саме:

- оплата комунальних послуг за орендовані приміщення – 623 тис. грн;
- виплата пільгових пенсій – 30 тис. грн.

Код 1100 - Фінансовий результат від операційної діяльності – збиток **2 150** тис. грн.

Код 1310 - EBITDA – 0

Код 1150 - Інші доходи – **2 150** тис. грн.

Код 2110 - Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), а саме:

1. Факт минулого року – **1 154** тис. грн:

- податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 201 тис. грн;
- військовий збір – 953 тис. грн.

2. План поточного року – **1 200** тис. грн:

- податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 60 тис. грн;
- військовий збір – 1140 тис. грн.

3. Очікуване виконання плану поточного року – **1 200** тис. грн:

- податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 60 тис. грн;
- військовий збір – 1140 тис. грн.

4. Фінансовий план на наступний рік – **1 302** тис. грн:

- податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 80 тис. грн;
- військовий збір – 1222 тис. грн.

Код 2120 - Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва:

1. Факт минулого року – **11 439** тис. грн:

Код 2121 – податок на доходи фізичних осіб – 11 430 тис. грн;

Код 2122 – земельний податок – 9 тис. грн.

2. План поточного року – **13 695** тис. грн:

Код 2121 – податок на доходи фізичних осіб – 13 680 тис. грн;

Код 2122 – земельний податок – 15 тис. грн.

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

3. Фінансовий план на наступний рік – **14 667** тис. грн., у тому числі:

Код 2121 – податок на доходи фізичних осіб – 14 652 тис. грн;

Код 2122 – земельний податок – 15 тис. грн.

Код 2130 - Інші податки, збори та платежі (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (код 2133)).

1. Факт минулого року – **13 885** тис. грн;

2. План поточного року – **16 720** тис. грн;

3. Очікуване виконання плану поточного року – **16 720** тис. грн;

4. Фінансовий план на наступний рік – **17 908** тис. грн.

Код 2200 - Усього виплат

1. Факт минулого року – **26 478** тис. грн;

2. План поточного року – **31 615** тис. грн;

3. Очікуване виконання плану поточного року – **31 615** тис. грн;

4. Фінансовий план на наступний рік – **33 877** тис. грн.

Код 4000 - Капітальні інвестиції

1. Факт минулого року – **1 221** тис. грн:

- капітальний ремонт приміщень будівлі Центру за адресою: проспект Свободи, 22 – 646 тис. грн (за рахунок коштів НСЗУ);

- придбання основних засобів (електрокардіографи та комп'ютерна техніка) – 575 тис. грн (за рахунок коштів НСЗУ).

2. План поточного року – 195 тис. грн на придбання основних засобів (ноутбуків) за рахунок бюджету міста Києва.

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

Фінансовим планом на наступний рік капітальні інвестиції не передбачаються.

Код 5050 - Коефіцієнт фінансової стійкості:

1. Факт минулого року – 1,20 тис. грн;
2. План поточного року – 0,87 тис. грн;
3. Очікуване виконання плану поточного року – 0,87 тис. грн;
4. Фінансовий план на наступний рік – 0,87 тис. грн.

Код 5060 - Коефіцієнт зносу основних засобів:

1. Факт минулого року – 0,32 тис. грн;
2. План поточного року – 0,33 тис. грн;
3. Очікуване виконання плану поточного року – 0,33 тис. грн;
4. Фінансовий план на наступний рік – 0,33 тис. грн.

Розділ V. Звіт про фінансовий стан

1. Факт минулого року

Код 6000 - Необоротні активи, усього – 46 296 тис. грн., у тому числі:

Код 6001 – основні засоби – 46 293 тис. грн.;

Код 6002 – первісна вартість – 67 984 тис. грн.;

Код 6003 – знос – 21 691 тис. грн.

Код 6010 - Оборотні активи, усього – 8 193 тис. грн., у тому числі:

Код 6013 – гроші та їх еквіваленти – 4 926 тис. грн.

Код 6020 - Усього активи – 54 489 тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – 24 724 тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – 24 724 тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – 29 765 тис. грн.

2. План поточного року

Код 6000 - Необоротні активи, усього – 44 568 тис. грн., у тому числі:

Код 6001 – основні засоби – 44 565 тис. грн.;

Код 6002 – первісна вартість – 67 349 тис. грн.;

Код 6003 – знос – 22 784 тис. грн.

Код 6010 - Оборотні активи, усього – 18 052 тис. грн., у тому числі:

Код 6013 – гроші та їх еквіваленти – 13 210 тис. грн.

Код 6020 - Усього активи – 62 620 тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – 33 023 тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – 33 023 тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – 29 597 тис. грн.

3. Очікуване виконання плану поточного року

Код 6000 - Необоротні активи, усього – **45 464** тис. грн., у тому числі:

Код 6001 – основні засоби – 45 461 тис. грн.;

Код 6002 – первісна вартість – 68 245 тис. грн.;

Код 6003 – знос – 22 784 тис. грн.

Код 6010 - Оборотні активи, усього – **18 052** тис. грн., у тому числі:

Код 6013 – гроші та їх еквіваленти – 13 210 тис. грн.

Код 6020 - Усього активи – **63 516** тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – **33 919** тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – **33 919** тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – **29 597** тис. грн.

4. Фінансовий план на наступний рік

Код 6000 - Необоротні активи, усього – **45 464** тис. грн., у тому числі:

Код 6001 – основні засоби – 45 461 тис. грн.;

Код 6002 – первісна вартість – 68 245 тис. грн.;

Код 6003 – знос – 22 784 тис. грн.

Код 6010 - Оборотні активи, усього – **18 052** тис. грн., у тому числі:

Код 6013 – гроші та їх еквіваленти – 13 210 тис. грн.

Код 6020 - Усього активи – **63 516** тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – **33 919** тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – **33 919** тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – **29 597** тис. грн.

Код 8000 - Середня кількість працівників:

1. Факт минулого року – **349** особи, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 48;

Код 8003 – працівники – 302

2. План поточного року – **349** особи, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 48;

Код 8003 – працівники – 300

3. Очікуване виконання плану поточного року – **352** особи, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 51;

Код 8003 – працівники – 300

Протягом 1 півріччя 2022 року було зараховано 3 штатних працівники. Станом на 01.07.2022 чисельність працівників складає 352 особи, що і було враховано під час складання фінансового плану на 2023 рік.

4. Фінансовий план на наступний рік – **352** особи, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 51;

Код 8003 – працівники – 300;

Код 8010 – Витрати на оплату праці:

1. Факт минулого року – **63 502** тис. грн, у тому числі:

Код 8011 – керівник – 963 тис. грн;

Код 8012 – адміністративно-управлінський персонал – 9 694 тис. грн.;

Код 8013 – працівники – 52 845 тис. грн.

2. План поточного року - **76 000** тис. грн, у тому числі:

Код 8011 – керівник – 980 тис. грн;

Код 8012 – адміністративно-управлінський персонал – 17 020 тис. грн.;

Код 8013 – працівники – 58 000 тис. грн.

Очікуване виконання плану поточного року залишається без змін.

3. Фінансовий план на наступний рік – **81 400** тис. грн., у тому числі:

Код 8011 – керівник – 980 тис. грн;

Код 8012 – адміністративно-управлінський персонал – 18 020 тис. грн.;

Код 8013 – працівники – 62 400 тис. грн.

Заплановано витрати на оплату праці з урахуванням фактичної чисельності працівників станом на 01.07.2022, запланованого підвищення мінімальної заробітної плати та вимог Постанови КМУ від 12.01.2022 №2.

Код 8020 - Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника:

1. Факт минулого року – **15 163** грн, у тому числі:

Код 8021 – керівник – 80 250 грн, у тому числі: посадовий оклад (*код 8021/1*) – 27 248 грн, преміювання (*код 8021/2*) – 50 739 грн, інші виплати (*код 8021/3*) – 2 273 грн;

Код 8022 – адміністративно-управлінський персонал – 16 830 грн;

Код 8023 – працівники – 14 679 грн.

2. План поточного року – **18 147** грн, у тому числі:

Код 8021 – керівник – 81 667 грн, у тому числі: посадовий оклад (*код 8021/1*) – 27 248 грн, преміювання (*код 8021/2*) – 51 956 грн, інші виплати (*код 8021/3*) – 2 463 грн;

Код 8022 – адміністративно-управлінський персонал – 29 549 грн;

Код 8023 – працівники – 16 111 грн.

3. Очікуване виконання плану поточного року – **17 992** грн, у тому числі:

Код 8021 – керівник – 81 667 грн, у тому числі: посадовий оклад (*код 8021/1*) – 27 248 грн, преміювання (*код 8021/2*) – 51 956 грн, інші виплати (*код 8021/3*) – 2 463 грн;

Код 8022 – адміністративно-управлінський персонал – 27 810 грн;

Код 8023 – працівники – 16 111 грн.

4. Фінансовий план на наступний рік – **19 271** грн, у тому числі:

Код 8021 – керівник – 81 667 грн, у тому числі: посадовий оклад (*код 8021/1*) – 27 248 грн, преміювання (*код 8021/2*) – 51 881 грн, інші виплати (*код 8021/3*) – 2 538 грн;

Код 8022 – адміністративно-управлінський персонал – 29 444 грн;

Код 8023 – працівники – 17 333 грн.

На плановий рік заплановане збільшення середньої заробітної плати працівників Центру в середньому на 7% в порівнянні з поточним роком, у

зв'язку із запланованим збільшенням рівня мінімальної заробітної плати та вимогами Постанови КМУ від 12.01.2022 № 2.

Елементи операційних витрат:

1. Факт минулого року

Матеріальні затрати – **14 582** тис. грн.

Витрати на оплату праці – **63 502** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **13 885** тис. грн.

Амортизація – **2 293** тис. грн.

Інші операційні витрати – **3 918** тис. грн.

УСЬОГО – 98 180 тис. грн.

2. План поточного року

Матеріальні затрати – **2 626** тис. грн.

Витрати на оплату праці – **76 000** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **16 720** тис. грн.

Амортизація – **2 150** тис. грн.

Інші операційні витрати – **9 265** тис. грн.

УСЬОГО – 106 761 тис. грн.

3. Очікуване виконання плану поточного року

Матеріальні затрати – **7 918** тис. грн.

Витрати на оплату праці – **76 000** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **16 720** тис. грн.

Амортизація – **2 150** тис. грн.

Інші операційні витрати – **3 973** тис. грн.

УСЬОГО – 106 761 тис. грн.

4. Фінансовий план на наступний рік

Матеріальні затрати – **8 060** тис. грн.

Витрати на оплату праці – **81 400** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **17 908** тис. грн.

Амортизація – **2 150** тис. грн.

Інші операційні витрати – **3 880** тис. грн.

УСЬОГО – 113 398 тис. грн.

Капітальні інвестиції та капітальне будівництво на 2023 рік не передбачені.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва є некомерційним підприємством та отримує нульовий чистий фінансовий результат.

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Надія БІЛІЧУК

Тетяна МАТВІЙЧУК

Вікторія СІРОШ

Директор КНІТ "УДМСРД № 2"
Подільського району м. Києва