



КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.10.2024

911

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 23, 24, 75, 78 Господарського кодексу України, пунктів 4.1, 4.2 розділу IV Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.01.2022 № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва від 09.10.2024 № 1747/05:

1. Затвердити фінансовий план на 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району м. Києва.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови та заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до тимчасового розподілу обов'язків.

Виконувач  
обов'язків голови



Сергій КОВАЛЕНКО

0018419

*Додаток 1*  
*до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва*  
*№2*

ПОГОДЖЕНО

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

*02 жовтня 2024*  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *М. П. Шенченко М. П.*

ПОГОДЖЕНО

*В. О. Рибак*  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

*25.09.2024*  
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *В. О. Рибак*

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Розпорядження Подільської районної в місті Києві державної адміністрації*  
(найменування суб'єкта управління)  
*№ 15.10.2024 N 911*  
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)



М. П.

ПОГОДЖЕНО

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

*09.10.2024*  
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис) *А. Гудзь*



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	38946192	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21	змінений ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	337				
Місцезнаходження	СВОБОДИ ПРОСП. 22				
Телефон	(044) 463-29-90			Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Прізвище та власне ім'я керівника	БІЛІЧУК НАДІЯ ПЕТРІВНА			Стандарти звітності МСФЗ	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2025 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженням стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Формування фінансових результатів</b>												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	97 903	107 316	107 316	107 670	27 095	27 070	26 592	26 913	110 080	119 900	123 900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	87 224	88 680	88 680	89 518	22 505	22 556	22 003	22 454	87 622	95 000	98 000
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>10 679</b>	<b>18 636</b>	<b>18 636</b>	<b>18 152</b>	<b>4 590</b>	<b>4 514</b>	<b>4 589</b>	<b>4 459</b>			
Адміністративні витрати	1030	18 904	23 282	23 282	24 099	6 077	6 001	6 075	5 946	26 283	28 730	29 850
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	5 096	3 032	3 032	5 598	1 673	1 222	1 130	1 573	2 323	2 380	2 500
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	54	1 082	1 082	2 537	634	634	634	635			
Інші операційні доходи	1080	461	1 976	1 976	2 491	896	445	354	796	648	750	800
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 590	- 3 590	- 3 590	- 2 840	- 710	- 710	- 710	- 710			
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>											
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	3 590	3 590	3 590	2 840	710	710	710	710	2 150	2 200	2 250
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	369	304	304	444	111	111	111	111			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші доходи	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170											
Податок на прибуток	1180											
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 310	1 615	1 615	1 839	454	466	466	453			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	181	173	173	607	152	152	152	151			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	13 557	14 726	14 726	14 775	3 622	3 766	3 766	3 621			
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 547	14 711	14 711	14 760	3 618	3 762	3 762	3 618			
земельний податок	2122	10	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											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>16 305</b>	<b>17 981</b>	<b>17 981</b>	<b>18 040</b>	<b>4 430</b>	<b>4 594</b>	<b>4 596</b>	<b>4 420</b>			
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 305	17 981	17 981	18 040	4 430	4 594	4 596	4 420			
<b>Усього вивалят на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>31 172</b>	<b>34 322</b>	<b>34 322</b>	<b>34 654</b>	<b>8 506</b>	<b>8 826</b>	<b>8 828</b>	<b>8 494</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	10 889	1 350	1 350	3 000		1 750	1 000	250			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	6 527										
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	6 527										
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010			0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040			0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,79	0,81	0,69	0,69							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,34	0,33	0,36	0,38							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	53 559	52 933	53 788	53 948	53 078	54 118	54 408	53 948			
основні засоби	6001	53 556	52 930	53 785	53 945	53 075	54 115	54 405	53 945			
первісна вартість	6002	81 253	79 314	84 081	87 081	84 081	85 831	86 831	87 081			
знос	6003	27 697	26 384	30 296	33 136	31 006	31 716	32 426	33 136			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 479	13 267	21 294	21 294	21 294	21 294	21 294	21 294			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	9 141	9 776	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349			
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>67 038</b>	<b>66 200</b>	<b>75 082</b>	<b>75 242</b>	<b>74 372</b>	<b>75 412</b>	<b>75 702</b>	<b>75 242</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	37 515	36 536	44 493	44 653	43 783	44 823	45 113	44 653			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041											
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	14										
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>37 515</b>	<b>36 536</b>	<b>44 493</b>	<b>44 653</b>	<b>43 783</b>	<b>44 823</b>	<b>45 113</b>	<b>44 653</b>			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>29 523</b>	<b>29 664</b>	<b>30 589</b>	<b>30 589</b>	<b>30 589</b>	<b>30 589</b>	<b>30 589</b>	<b>30 589</b>			
<b>VI. Кредитна політика</b>												
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			0	0	0	0	0	0			
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	340	341	341	337	337	337	337	337			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	49	51	51	55	55	55	55	55			
працівники	8003	290	289	289	281	281	281	281	281			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>75 293</b>	<b>81 730</b>	<b>81 730</b>	<b>82 000</b>	<b>20 100</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>20 100</b>			
керівник	8011	1 002	998	998	1 106							
адміністративно-управлінський персонал	8012	11 415	17 382	17 382	17 394							
працівники	8013	62 876	63 350	63 350	63 500							
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>18 454</b>	<b>19 973</b>	<b>19 973</b>	<b>20 277</b>	<b>19 881</b>	<b>20 673</b>	<b>20 673</b>	<b>19 881</b>			
керівник, усього, у тому числі:	8021	83 500	83 167	83 167	92 167	142 667	83 333	71 333	71 333			
посадовий оклад	8021/1	26 666	35 461	35 461	35 641							
преміювання	8021/2	43 838	47 706	47 706	56 526							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	12 974										
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 413			26 355	24 679	26 970	27 794	25 976			
працівник	8023	18 068			18 832	18 505	19 217	19 098	18 505			

ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_  
(посада)



Надія БІЛЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувано показників поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залпованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упакування	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відшкодування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збит (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 096	3 032	3 032	5 598	1 673	1 222	1 130	1 573	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	5 096	3 032	3 032	5 598	1 673	1 222	1 130	1 573	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	54	1 082	1 082	2 537	634	634	634	635	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	461	1 976	1 976	2 491	896	445	354	796	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084									
відшкодування до належаних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	461	1 976	1 976	2 491	896	445	354	796	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 3 590	- 3 590	- 3 590	- 2 840	- 710	- 710	- 710	- 710	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 590	3 590	3 590	2 840	710	710	710	710	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	369	304	304	444	111	111	111	111	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	3 221	3 286	3 286	2 396	599	599	599	599	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200			0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходу	1210	106 589	113 938	113 938	116 108	29 478	29 002	28 432	29 196	
Усього витрат	1220	106 589	113 938	113 938	116 108	29 478	29 002	28 432	29 196	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 3 590	- 3 590	- 3 590	- 2 840	- 710	- 710	- 710	- 710	
плюс амортизація, рядок 1065	1301	3 590	3 590	3 590	2 840	710	710	710	710	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
плюс значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІТДА	1310			0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 560	5 739	5 739	7 078	2 338	1 485	994	2 263	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5 453	1 225	1 225	2 234	558	558	560	558	
витрати на паливо та енергію	1402	3 047	4 514	4 514	4 844	1 780	927	434	1 703	
Витрати на оплату праці	1410	75 293	81 730	81 730	82 000	20 100	20 900	20 900	20 100	
Відшкодування на соціальні заходи	1420	16 305	17 981	17 981	18 040	4 430	4 594	4 596	4 420	
Амортизація	1430	3 590	3 590	3 590	3 840	710	710	710	710	
Інші операційні витрати	1440	2 901	2 806	2 806	3 590	1 900	1 313	1 232	1 705	
Усього	1450	106 589	113 938	113 938	116 108	29 478	29 002	28 432	29 196	

ДИРЕКТОР

(посада)

Начес БІЛІЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»**

<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1 285</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>	<b>2 019</b>	<b>420</b>	<b>551</b>	<b>606</b>	<b>442</b>	<b>Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>1 285</b>	<b>1 912</b>	<b>1 912</b>	<b>2 019</b>	<b>420</b>	<b>551</b>	<b>606</b>	<b>442</b>	
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Показники</b>	<b>Факт минул. року</b>	<b>ФП поточ. року</b>	<b>Очікув. на поточ. рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>	
водопостачання та водовідведення	208	204	204	220	55	55	55	55	
вивіз ТПВ	40	25	25	35	8	9	9	9	
техобслуговування протигазів та вогнегасників	6	4	4	4		4			
дезінфекція, дератизація	8	7	7	7		7			
технічне обслуговування кондиціонерів		20	20						
утилізація медичних відходів	31	71	71	70	10	10	25	25	
техобслуговування та ремонт локально-обчислювальних та телекомунікаційних мереж	91	67	67	72	18	18	18	18	
охорона приміщень	69	75	75	90	22	22	23	23	
ремонт та техобслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування	72	90	90	100	25	25	25	25	
лабораторні дослідження	33	167	167	170	45	40	40	45	
інтернет	28	20	20	35	8	9	9	9	
відшкодування експлуатаційних витрат та земельного податку	37	43	43	40	10	10	10	10	
сервісне обслуговування касового апарату	5	6	6	5	1	1	1	2	
перевірка медичного та іншого обладнання	7	151	151	227		108	119		
телефонний зв'язок	54	111	111	69	17	17	17	18	
передача даних ЕКГ	0	12	12	9	2	2	2	3	
виготовлення ПҚД на ремонт приміщень		40	40						
страхування	11	22	22	21			21		
переклад на українську жестову мову		1	1	1			1		
спеціальне навчання працівників	4	15	15						
СМС-повідомлення пацієнтам		37	37	40	10	10	10	10	
підтримка веб-сайту	12	12	12	14	3	3	4	4	

техобслуговування та поточний ремонт медичного та іншого обладнання	184	30	30	50	12	12	13	13	
супровід програмної продукції Helsi та іншого медичного програмного забезпечення	279	625	625	610	152	152	153	153	
оформлення електронного підпису	50	52	52	60	15	15	15	15	
банківські послуги	8	5	5	5	2	2	1		
технічний нагляд	10								
виготовлення реклами	7								
оцінка транспортного засобу	2								
надання періодичних послуг	29								
оформлення права власності, технічних паспортів та іншої технічної документації на будівлі та земельні ділянки				35		10	25		
відряження				30	5	10	10	5	







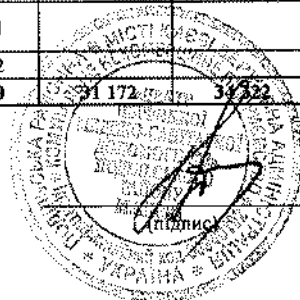


**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 310</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 839</b>	<b>454</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>453</b>
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113								
акцизний податок	2114								
реєстраційна плата за транспортування	2116								
реєстраційна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 129	1 615	1 615	1 839	454	466	466	453
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>13 557</b>	<b>14 726</b>	<b>14 726</b>	<b>14 775</b>	<b>3 622</b>	<b>3 766</b>	<b>3 766</b>	<b>3 621</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	13 547	14 711	14 711	14 760	3 618	3 762	3 762	3 618
земельний податок	2122	10	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								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>16 305</b>	<b>17 981</b>	<b>17 981</b>	<b>18 040</b>	<b>4 430</b>	<b>4 594</b>	<b>4 596</b>	<b>4 420</b>
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	16 305	17 981	17 981	18 040	4 430	4 594	4 596	4 420
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>31 172</b>	<b>34 322</b>	<b>34 322</b>	<b>34 654</b>	<b>8 506</b>	<b>8 826</b>	<b>8 828</b>	<b>8 494</b>

ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_

(посада)



Надія БУЦЬУК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

<b>інші податки та збори (розшифрувати)</b>	<b>1 129</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 839</b>	<b>454</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>453</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>1 129</b>	<b>1 615</b>	<b>1 615</b>	<b>1 839</b>	<b>454</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>453</b>
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Показники</b>	<b>Факт минул. року</b>	<b>ФП поточ. року</b>	<b>Очікувані на поточ. рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
<b>ПДВ</b>		173	173	607	152	152	152	151
<b>військовий збір</b>	1 129	1 442	1 442	1 232	302	314	314	302

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »**

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	16 305	17 981	17 981	18 040	4 430	4 594	4 596	4 420
Σ по таблиці	16 305	17 981	17 981	18 040	4 430	4 594	4 596	4 420
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
ЄСВ	16 305	17 981	17 981	18 040	4 430	4 594	4 596	4 420



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>		<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>3 600</b>		<b>2 100</b>	<b>1 200</b>	<b>300</b>
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	10 889	1 350	50	1 200		900		300
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	1 670	50	50	1 200		900		300
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	6 459	1 300						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	2 760							
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290			1 300	2 400				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 10 889</b>	<b>- 1 350</b>	<b>- 1 350</b>	<b>- 3 600</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>- 300</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							<b>- 2 100</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 300</b>
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
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								
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
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								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>								
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405		4 926	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3406								
Залишок коштів на кінець періоду			4 926	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349	10 349

Директор

(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Надія БУЛЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>1 250</b>	<b>3 248</b>	<b>3 248</b>	<b>6 105</b>	<b>1 800</b>	<b>1 349</b>	<b>1 257</b>	<b>1 699</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>1 250</b>	<b>3 248</b>	<b>3 248</b>	<b>6 105</b>	<b>1 800</b>	<b>1 349</b>	<b>1 257</b>	<b>1 699</b>
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Показники</b>	<b>Факт минул. року</b>	<b>ФП поточ. року</b>	<b>Очікувані на поточ. рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
надходження від оренди	1 250	3 248	3 248	5 505	1 650	1 199	1 107	1 549
надходження від відсотків за залишками на рахунках в банках				600	150	150	150	150

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»**

<b>інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)</b>	<b>1 129</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>	<b>1 247</b>	<b>306</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>305</b>
<b>Σ по таблиці</b>	<b>1 129</b>	<b>1 241</b>	<b>1 241</b>	<b>1 247</b>	<b>306</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>305</b>
<b>Відхилення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Показники</b>	<b>Факт минул. року</b>	<b>ФП поточ. року</b>	<b>Очікувані на поточ. рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
військовий збір	1 129	1 226	1 226	1 232	302	314	314	302
податок на землю		15	15	15	4	4	4	3

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»**

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	1 670	50	50	1 200		900		300
Σ по таблиці	1 670	50	50	1 200		900		300
Відхилення	0	0	0	0		0		0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
Погашення заборгованості 2022 року	165							
Медичне обладнання (в т.ч. ПДВ 50тис.грн)	584	50	50	300				300
Комп'ютерна та офісна техніка (в т.ч. ПДВ 150тис.грн)	921			900		900		

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3270/2 « капітальне будівництво (розшифрувати)»**

капітальне будівництво (розшифрувати)	6 459	1 300						
<b>Σ по таблиці</b>	<b>6 459</b>	<b>1 300</b>						
Відхилення	0	0						
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
погашення заборгованості 2022 року	6 362							
ремонт покрівлі	97							
ремонт вхідної групи та 1 поверху		1 300						

**38946192 КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»**

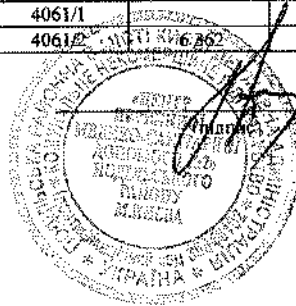
<b>Інші платежі (розшифрувати)</b>			<b>1 300</b>	<b>2 400</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>Σ по таблиці</b>			<b>1 300</b>	<b>2 400</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	
<b>Відхилення</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>
ремонт вхідної групи та 1 поверху			1 300					
ремонт приміщень загального коритсування 1 поверху (в т.ч. ПДВ 400тис.грн)				2 400		1 200	1 200	

**IV. Капітальні інвестиції**

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>10 889</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>3 000</b>		<b>1 750</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	6 527							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	6 527							
у тому числі:									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>1 670</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>1 000</b>		<b>750</b>		<b>250</b>
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	165							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	165							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>2 760</b>							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	<b>6 459</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>2 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	6 362							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	6 362							

ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_  
(підпис)



Надія БІЛЧУК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



МОГИ №2 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

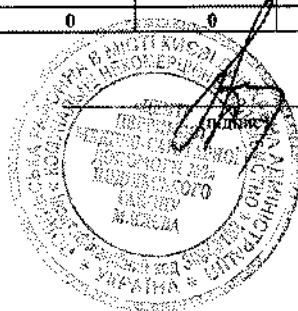
.) основ.засобів (розшиф.)»

750		250						1 000	0	750	0	250
750		250						1 000		750		250
0		0						0		0		0
Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела - рік	Інші джерела I кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I квартал	Усього II квартал	Усього III квартал	Усього IV квартал
750		250						750		750		
								250				250

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ Надія БІЛІЧУК  
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Державні кредитні та банківські

№ 00000000

№ п/п	Найменування об'єкта	Задіявані кредитні кошти					Ведені банківські рахунки					Цивільні кошти (розшифровка)				Інші джерела (розшифровка)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво																									
2	придбання (виготовлення) основних засобів											1 000		750		250						1 000	0	750	0	250
3	придбання (виготовлення) основних засобів матеріального характеру																									
4	придбання (створення) нематеріальних активів (репатріація права власності) програмних за бюджетними																									
5	інформаційні, інформаційно-технологічні, дослідницькі, розробочі, розробочо-дослідницькі (розшифровка)																									
6	інші цивільні активи											2 000		1 000		1 000						2 000	0	1 000	1 000	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	1 750	1 000	250	0	0	0	0	0	2 000	0	1 750	1 000	250
Відсоток:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Капітальне будівництво (разом 4010 тисяч грн)

№ 00000000

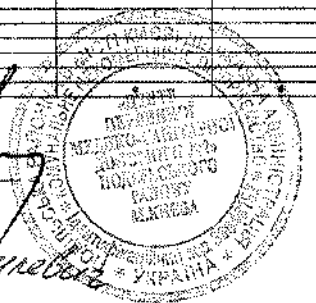
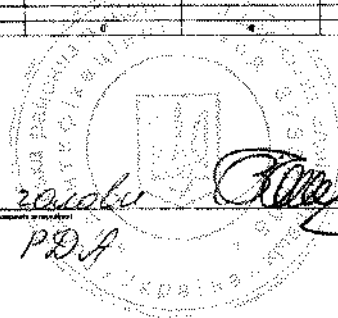
№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Поріжок бюджетних витрат на початок планового року	Наказані будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних витрат (включаючи грошові кошти, услуги)	Джерела фінансування			Інформація щодо проектно-конструкторної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження місцевих суб'єктів управління, наяв ліцензій, та відповідної документації)	Джерела, коли затвердженої теми будови, то місцевими суб'єктами управління, інші види коштів		
							у тому числі:						
							місцеві бюджети	кредитні кошти	інші джерела (за винятком державних)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_

ПЕРШОЗАСАДОВА \_\_\_\_\_

Заступник голови *Колле* Вітаній Володимирович

Підписано: *Підписано* Р.Д.А.



Масштаб: 1:100000  
Висота: 100 метрів

*Витаній*

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
НА 2025 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 01.07.2024 зареєстровано 132 642 осіб, що складає 67 % від всього населення Подільського району. Заключено 133 627 декларацій, що складає 101% від загальної кількості зареєстрованого населення. У порівнянні з фактичним показником минулого року станом на 31.12.2023 (132 255 декларацій) за 1 півріччя 2024 року кількість збільшилася на 1372 декларацій. До кінця року очікується збільшити кількість укладених декларацій до 133 831.

Станом на 01.08.2024 фактична чисельність персоналу – 337 осіб, у т.ч.:

лікарі – 106;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 132;

молодші медичні сестри – 38;

спеціалісти з вищою немедичною освітою – 24;

інші працівники – 37.

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.

У 2025 році Центр планує надання приміщення в орендне користування 18 орендарям, загальною площею – 2 727,10 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	295,30	Аптека, що реалізує готові ліки; площа аптек, що виготовляють ліки за рецептами	м. Київ, просп. Свободи, 22
2	ФО-П Давиденко В.В.	14,20	Приватний заклад охорони здоров'я (стоматологічний кабінет)	м. Київ, просп. Свободи, 22
3	ТОВ "Діамед"	35,00	Аптека, що реалізує готові ліки (аптечний пункт)	м. Київ, просп. Свободи, 22
4	ФО-П Качан С.К.	11,40	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет рефлексотерапії)	м. Київ, просп. Свободи, 22
5	ТОВ "Фірма "Обрій"	32,70	Приватний заклад охорони здоров'я (оптичне-лікувально діагностичне обстеження)	м. Київ, просп. Свободи, 22
6	ФО-П Синявська Т.І	34,00	Приватний заклад охорони здоров'я (стоматологічний кабінет)	м. Київ, просп. Свободи, 22
7	ТОВ "Медична компанія КМ"	41,60	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет маммографії)	м. Київ, просп. Свободи, 22
8	ТОВ "Нова діагностика"	18,50	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, просп. Свободи, 22
9	ТОВ "Юнімед-лабораторіз"	30,40	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, просп. Свободи, 22
10	ТОВ "Юнімед-лабораторіз"	26,45	Приватний заклад охорони здоров'я, (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, вул. Полкова, 57
11	ТОВ "Олві Лаб"	31,80	Приватний заклад охорони здоров'я	м. Київ, просп. Свободи, 22
12	ТОВ "Ферум Лекс"	11,50	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет забору біоматеріалу)	м. Київ, просп. Свободи, 22
13	ФО-П Сівоплясова Ю.М.	6,00	Торгівельний об'єкт з продажу ортопедичних виробів	м. Київ, просп. Свободи, 22
14	ФО-П Давиденко В.В.	22,80	Приватний заклад охорони здоров'я (стоматологічний кабінет)	м. Київ, просп. Свободи, 22
15	ФО-П Горностаї М.В.	20,90	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет лікаря педіатра)	м. Київ, просп. Свободи, 22
16	ФО-П Давиденко В.В.	53,50	Приватний заклад охорони здоров'я (кабінет лікаря гінеколога)	м. Київ, вул. Полкова, 57
17	КНП "КДЦ"	2 004,65	Розміщення комунального закладу охорони здоров'я, який утримується або частково фінансується за рахунок бюджету міста Києва	м. Київ, просп. Свободи, 22

18	ТОВ "лайфселл"	36,40	Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку	м. Київ, просп. Свободи, 22
	<b>Всього</b>	<b>2 727,10</b>		

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

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

1. Факт минулого (2023) року – **97 903** тис. грн, у тому числі:

- за рахунок коштів місцевого бюджету – **2 894** тис. грн;
- кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **94 482** 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) – **527** тис. грн.

2. План поточного (2024) року – **107 316** тис. грн, у тому числі:

- за рахунок коштів місцевого бюджету – **5 070** тис. грн;
- кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **101 312** 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) – **934** тис. грн.

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – **107 316** тис. грн, у т.ч.:

- за рахунок коштів місцевого бюджету – **5 070** тис. грн;
- кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **101 312** 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) – **934** тис. грн.

4. Плановий (2025) рік – **107 670** тис. грн., в тому числі:

- за рахунок коштів місцевого бюджету – **5 070** тис. грн. (заплановано видатки на рівні 2024 року), а саме:

теплопостачання – **3 832** тис.грн.

водопостачання та водовідведення – **215** тис.грн.

електроенергія – **995** тис.грн.

інші енергоносії (вивіз ТПВ) – **28** тис.грн.;

- кошти, отримані від НСЗУ згідно Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій – **101 280** тис. грн. (крім того капітальні видатки **2 920** тис. грн. Очікувані надходження **104 200** 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) – **1 320** тис. грн. (крім того

капітальні видатки 80 тис.грн. Очікувані надходження 1 400 тис. грн.). У 2023 році було здійснено перерахунок тарифів на платні послуги з урахуванням фактичних ринкових цін та вимог чинного законодавства України. Наказом КНП "ЦПМСД №2" Подільського району м. Києва від 20.06.2023 № 196 затверджено і введено в дію тарифи на платні послуги з медичного обслуговування.

Протягом 2025 року передбачається збільшення кількості укладених декларацій та відповідно збільшення доходу від НСЗУ. При розрахунку доходу від НСЗУ на 2025 рік взято розмір капітаційної ставки на рівні поточного року.

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

1. Факт минулого (2023) року – **87 224** тис. грн:

2. План поточного (2024) року – **88 680** тис. грн:

Витрати на сировину та основні матеріали на суму **1 170** тис. грн;

Витрати на пальне – **37** тис. грн.

Витрати на тепло-, електроенергію – **4 477** тис. грн.

Витрати на оплату праці – **63 350** тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи – **13 937** тис. грн.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо) – **327** тис. грн.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – **3 470** тис. грн.

Інші витрати – **1 912** тис.грн.

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.

4. Плановий (2025) рік – **89 518** тис. грн., а саме:

Витрати на сировину та основні матеріали на суму **2 120** тис. грн., в т.ч.:

- канцтовари – 60 тис. грн.;

- папір офісний – 200 тис. грн.;

- картриджі оригінальні – 60 тис. грн.;

- миючі засоби – 60 тис. грн.;

- господарчі товари, сантехнічні вироби – 10 тис. грн.;

- світильники та лампи світлодіодні – 20 тис. грн.;

- м'який інвентар – 6 тис. грн.;

- вогнегасники та протипожежний інвентар – 14 тис. грн.;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 690 тис. грн.

Витрати на пальне – **42** тис. грн.

На балансі КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва станом на 01.08.2024 обліковуються три транспортних засоби, які не використовуються для адміністративних цілей, тобто для обслуговування адміністративно-управлінського персоналу, а саме:

1. «ВАЗ 21140» 2005 року випуску, який має 100% знос. На даний час проводиться процес списання даного транспортного засобу згідно Порядку списання, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27.09.2018 № 1536/5600.

2. «Volkswagen Polo sedan» придбаний у грудні 2019 року. Використовується для транспортування біологічного матеріалу до лабораторії,

отримання лікарських засобів для лікування пацієнтів на первинному рівні згідно укладених Договорів з Національною службою здоров'я України, транспортування виробів медичного призначення та предметів догляду на виконання міських цільових програм у сфері охорони здоров'я, а також для медичного обслуговування пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями.

3. «Suzuki Vitara», що був безоплатно переданий на баланс закладу у квітні 2024 року в рамках реалізації проекту від дитячого фонду ЮНІСЕФ «Турбота з народження вдома» для поліпшення послуг з догляду за дітьми від 0 до 3 років шляхом впровадження прогресивної моделі відвідування вдома (патронаж).

Витрати пального на 2025 рік здійснюватимуться за рахунок власних надходжень та складають **42 тис. грн.**, а саме:

- «Volkswagen Polo sedan» – 21 тис. грн. (420 л.);
- «Suzuki Vitara» – 16 тис. грн. (320 л.);
- генератори – 5 тис. грн. (100 л.) .

Всього середньомісячні витрати складають 3,5 тис. грн.

Витрати на тепло-, електроенергію – **4 802 тис. грн.**, у тому числі:

- теплопостачання – 3 872 тис. грн. (з них за рахунок місцевого бюджету – 3700 тис.грн.);
- електроенергія – 930 тис. грн. (за рахунок місцевого бюджету – 920 тис.грн.)

Витрати на оплату праці – **63 500 тис. грн.** (у тому числі кошти резерву відпусток – 5 767 тис.грн)

Відрахування на соціальні заходи – **13 970 тис. грн.** (у тому числі кошти на сплату ЄСВ з резерву відпусток – 1 269 тис.грн)

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо) – **325 тис.грн.**, а саме:

- ремонтні роботи внутрішньо будинкових мереж – 75 тис. грн;
- послуги з технічного обслуговування вузлів обліку теплової енергії і МІТТ, заходи з підготовки до опалювального сезону – 85 тис. грн;
- послуги з технічного обслуговування ліфтів – 65 тис. грн;
- випробування заземлюючих пристроїв, опору ізоляції електромереж – 10 тис.грн;
- технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації і системи сповіщення про пожежу – 90 тис. грн.

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – **2 740 тис. грн.**

Інші витрати – **2 019 тис.грн.**, у тому числі:

- водопостачання та водовідведення – 220 тис. грн. (з них за рахунок місцевого бюджету – 200 тис.грн.);
- інші енергоносії (вивіз ТПВ) – 35 тис. грн. (з них за рахунок місцевого бюджету – 25 тис.грн.);
- техобслуговування протигазів та вогнегасників – 4 тис. грн;
- дезінфекція, дератизація – 7 тис. грн;
- повірка медобладнання та лічильників – 227 тис.грн;
- утилізація медичних відходів – 70 тис. грн;

- технічне обслуговування локально-обчислювальної мереж – 72 тис. грн;
- охорона приміщень – 90 тис. грн;
- послуги з ремонту та технічного обслуговування комп'ютерів і периферійного устаткування – 100 тис. грн;
- послуги лабораторних досліджень – 170 тис. грн;
- послуги доступу до мережі Інтернет – 35 тис. грн;
- відшкодування експлуатаційних витрат – 40 тис. грн;
- сервісне обслуговування касового апарату – 5 тис. грн;
- послуги міського телефонного зв'язку – 69 тис. грн;
- передача даних ЕКГ – 9 тис. грн;
- послуги страхування – 21 тис. грн;
- послуги з перекладу на українську жестову мову – 1 тис. грн;
- СМС-повідомлення пацієнтам – 40 тис. грн;
- підтримка веб-сайту, послуги веб-хостингу – 14 тис. грн;
- поточний ремонт медичного та іншого обладнання – 50 тис. грн;
- послуги по супроводу програмної продукції Helsi – 610 тис. грн;
- послуги з оформлення електронного підпису – 60 тис. грн;
- банківські послуги – 5 тис. грн;
- відрядження – 30 тис. грн;
- оформлення права власності, технічних паспортів та іншої документації на будівлі та земельні ділянки – 35 тис. грн.

**Код 1020** - Валовий прибуток/збиток:

1. Факт минулого (2023) року – прибуток **10 679** тис. грн;
2. План поточного (2024) року – прибуток – **18 636** тис. грн;
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року прибуток – **18 636** тис. грн;
4. Плановий (2025) рік – прибуток – **18 152** тис. грн.

**Код 1030** - Адміністративні витрати:

1. Факт минулого (2023) року – **18 904** тис. грн;
2. План поточного (2024) року – **23 282** тис. грн:
  - Витрати на оплату праці – **18 380** тис. грн.
  - Відрахування на соціальні заходи – **4 044** тис. грн.
  - Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – **120** тис. грн.
  - Витрати на аудиторські послуги – **50** тис. грн.
  - Витрати на зв'язок – **20** тис. грн.
  - Організаційно-технічні послуги (супроводження програмного забезпечення, доступ до Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки та ін.) – **128** тис. грн.
  - Інші адміністративні витрати (енергоносії та канцтовари) – **540** тис. грн.
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.
4. Плановий (2025) рік – **24 099** тис. грн, а саме:
  - Витрати на оплату праці – **18 500** тис. грн. (у тому числі кошти резерву відпусток - **1 621** тис. грн).

Відрахування на соціальні заходи – 4 070 тис. грн. (у тому числі кошти на сплату ЄСВ з резерву відпусток - 357 тис. грн).

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 100 тис. грн.

Витрати на аудиторські послуги – 50 тис. грн.

Витрати на зв'язок – 15 тис. грн.

Організаційно-технічні послуги (супроводження програмного забезпечення, доступ до Інтернет, обслуговування комп'ютерної техніки та ін.) – 143 тис. грн.

Інші адміністративні витрати – 1 221 тис. грн, у тому числі:

Предмети та матеріали – 114 тис. грн, з них:

- канцтовари та папір – 60 тис. грн;
- періодичні видання – 38 тис. грн;
- миючі засоби – 16 тис. грн.

Енергоносії – 1 107 тис. грн:

- теплопостачання – 800 тис. грн. (за рахунок місцевого бюджету – 132 тис.грн.);
- водопостачання та водовідведення – 52 тис. грн. (з них за рахунок місцевого бюджету – 15 тис.грн.);
- електроенергія – 250 тис. грн. (за рахунок місцевого бюджету – 75 тис.грн.);
- інші енергоносії (вивіз ТПВ) – 5 тис. грн. (з них за рахунок бюджету – 3 тис.грн.)

**Код 1070** - Інші операційні доходи становлять:

1. Факт минулого (2023) року – 5 096 тис. грн:

- дохід від операційної оренди активів (код рядка 1074/1) – 54 тис. грн;
- відшкодування орендарями комунальних послуг – 465 тис.грн;
- централізовані поставки вакцин та медикаментів – 4 577 тис. грн.

2. План поточного (2024) року – 3 032 тис. грн:

- дохід від операційної оренди активів (код рядка 1074/1) – 1 082 тис. грн;
- відшкодування орендарями комунальних, експлуатаційних послуг та земельного податку – 1 950 тис. грн;

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.

4. Плановий (2025) рік – 5 598 тис. грн:

- дохід від операційної оренди активів (код рядка 1074/1) – 2 537 тис. грн;
- відшкодування орендарями комунальних, експлуатаційних послуг та земельного податку – 2 461 тис. грн.
- відсотки за залишками коштів на рахунках в банках – 600 тис. грн.

№ з/п	Орендар	Площа приміщення, кв.м	Орендна плата в місяць, грн.	Орендна плата на рік, грн.
1	КП "Фармація" - Аптека № 51	295,30	74 187,49	890 249,88
2	ФО-П Давиденко В.В.	14,20	5 015,25	60 183,04
3	ТОВ "Діамед"	35,00	11 898,77	142 785,24
4	ФО-П Качан С.К.	11,40	3 947,79	47 373,48
5	ТОВ "Фірма "Обрій"	32,70	9 124,57	109 494,84
6	ФО-П Синявська Т.І	34,00	11 286,29	135 435,48

7	ТОВ "Медична компанія КМ"	41,60	13 536,81	162 441,72
8	ТОВ "Нова діагностика"	18,50	8 703,50	104 442,00
9	ТОВ «Ферум Лекс»	11,50	16 000,00	192 000,00
10	ТОВ "Юнімед-лабораторіз"	30,40	14 650,87	175 810,44
11	ТОВ "Юнімед-лабораторіз"	26,45	7 248,35	86 980,20
12	ТОВ "Оліві Лаб"	31,80	4 098,14	49 177,68
13	ФО-П Сівоплясова Ю.М.	6,00	1 212,92	14 555,04
14	ФО-П Давиденко В.В.	22,80	6 829,83	81 957,96
15	ФО-П Горностай М.В.	20,90	1 757,64	21 091,68
16	ФО-П Давиденко В.В.	53,50	16 748,20	200 978,40
17	КНП "КДЦ"	2 004,65	1,00	1,00
18	ТОВ "лайфселл"	36,40	5 170,16	62 041,92
	<b>Всього</b>	<b>2 727,10</b>	<b>211 417,58</b>	<b>2 537 000,00</b>

Згідно договорів оренди, що діють станом на 01.07.2024 щомісячний дохід від надання приміщень в оренду складає 211,4 тис.грн. Очікувана сума надходжень від оренди приміщень у 2025 році складає 2 537 тис.грн.

**Код 1080** - Інші операційні витрати:

1. Факт минулого (2023) року – 461 тис. грн;
2. План поточного (2024) року – 1 976 тис. грн:
  - оплата комунальних, експлуатаційних послуг та земельного податку орендарів – 1 950 тис. грн;
  - виплата пільгових пенсій – 26 тис. грн.
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.
4. Плановий (2025) рік – 2 491 тис. грн, а саме:
  - оплата комунальних та експлуатаційних послуг орендарів – 2 446 тис. грн.;
  - оплата земельного податку орендарів – 15 тис.грн.;
  - виплата пільгових пенсій – 30 тис. грн.

**Код 1100** - Фінансовий результат від операційної діяльності – збиток 2 840 тис. грн.

**Код 1310** - ЕВІТДА – 0

**Код 1150** - Інші доходи – 2 840 тис. грн. (амортизація основних засобів)

**Код 1200** - Чистий фінансовий результат – 0

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

1. Факт минулого (2023) року – 1 310 тис. грн:
  - податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 181 тис. грн;
  - військовий збір – 1 129 тис. грн.
2. План поточного (2024) року – 1 615 тис. грн:
  - податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 173 тис. грн;

- військовий збір – 1 442 тис. грн.
- 3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – **1 615** тис. грн:
  - податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 173 тис. грн;
  - військовий збір – 1 442 тис. грн.
- 4. Плановий (2025) рік – **1 839** тис. грн:
  - податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 607 тис. грн.
  - військовий збір – 1 232 тис. грн.

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

1. Факт минулого (2023) року – **13 557** тис. грн:
  - Код 2121* – податок на доходи фізичних осіб – 13 547 тис. грн;
  - Код 2122* – земельний податок – 10 тис. грн.
2. План поточного (2024) рік – **14 726** тис. грн., у тому числі:
  - Код 2121* – податок на доходи фізичних осіб – 14 711 тис. грн;
  - Код 2122* – земельний податок – 15 тис. грн.
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.
4. Плановий (2025) рік – **14 775** тис. грн., у тому числі:
  - Код 2121* – податок на доходи фізичних осіб – 14 760 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 (2023) року – **16 305** тис. грн;
2. План поточного (2024) року – **17 981** тис. грн;
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – **17 981** тис. грн;
4. Плановий (2025) рік – **18 040** тис. грн.

**Код 2200** - Усього виплат

1. Факт минулого (2023) року – **31 172** тис. грн;
2. План поточного (2024) року – **34 322** тис. грн;
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – **34 322** тис. грн;
4. Плановий (2025) рік – **34 654** тис. грн.

**Код 4000** - Капітальні інвестиції

1. Факт минулого (2023) року – **10 889** тис. грн:
  - погашення заборгованості 2022 року на суму 6 527 тис.грн.;
  - капітальний ремонт покрівлі – 97 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ);
  - придбання медичного, комп'ютерного обладнання та меблів – 4 265 тис.грн (за рахунок коштів НСЗУ).
2. План поточного (2024) року – **1 350** тис.грн:

- закупівля медичного обладнання за рахунок надходжень від НСЗУ (на виконання вимог договорів про медичне обслуговування населення за ПМГ) на суму 50 тис.грн.

- капітальний ремонт приміщень 1 поверху та вхідної групи (за рахунок коштів НСЗУ) – 1 300 тис.грн.

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.

4. Плановий (2025) рік – 3 000 тис.грн (без ПДВ):

- закупівля медичного та комп'ютерного обладнання за рахунок надходжень від НСЗУ на суму 1000 тис.грн (без ПДВ);

- капітальний ремонт приміщень 1 поверху за рахунок коштів НСЗУ – 2000 тис.грн (без ПДВ).

**Код 5050** - Коефіцієнт фінансової стійкості:

1. Факт минулого (2023) року – 0,79 тис. грн;

2. План поточного (2024) року – 0,81 тис. грн;

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – 0,69 тис. грн;

4. Плановий (2025) рік – 0,69 тис. грн.

**Код 5060** - Коефіцієнт зносу основних засобів:

1. Факт минулого (2023) року – 0,34 тис. грн;

2. План поточного (2024) року – 0,33 тис. грн;

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – 0,36 тис. грн;

4. Плановий (2025) рік – 0,38 тис. грн.

**Розділ V. Звіт про фінансовий стан**

1. Факт минулого (2023) року

**Код 6000** - Необоротні активи, усього – 53 559 тис. грн., у тому числі:

**Код 6001** – основні засоби – 53 556 тис. грн.;

**Код 6002** – первісна вартість – 81 253 тис. грн.;

**Код 6003** – знос – 27 697 тис. грн.

**Код 6010** - Оборотні активи, усього – 13 479 тис. грн., у тому числі:

**Код 6013** – гроші та їх еквіваленти – 9 141 тис. грн.

**Код 6020** - Усього активи – 67 038 тис. грн.

**Код 6040** - Поточні зобов'язання і забезпечення – 37 515 тис. грн.

**Код 6050** - Усього зобов'язання і забезпечення – 37 515 тис. грн.

**Код 6080** - Власний капітал – 29 523 тис. грн.

2. План поточного (2024) року

**Код 6000** - Необоротні активи, усього – 52 933 тис. грн., у тому числі:

**Код 6001** – основні засоби – 52 930 тис. грн.;

**Код 6002** – первісна вартість – 79 314 тис. грн.;

**Код 6003** – знос – 26 384 тис. грн.

**Код 6010** - Оборотні активи, усього – 13 267 тис. грн., у тому числі:

**Код 6013** – гроші та їх еквіваленти – 9 776 тис. грн.

**Код 6020** - Усього активи – 66 200 тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – 36 536 тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – 36 536 тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – 29 664 тис. грн.

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року

Код 6000 - Необоротні активи, усього – 53 788 тис. грн., у тому числі:

Код 6001 – основні засоби – 53 785 тис. грн.;

Код 6002 – первісна вартість – 84 081 тис. грн.;

Код 6003 – знос – 30 296 тис. грн.

Код 6010 - Оборотні активи, усього – 21 294 тис. грн., у тому числі:

Код 6013 – гроші та їх еквіваленти – 10 349 тис. грн.

Код 6020 - Усього активи – 75 082 тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – 44 493 тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – 44 493 тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – 30 589 тис. грн.

Заплановано за фактичними даними фінансової звітності за I півріччя 2024 року

4. Плановий (2025) рік

Код 6000 - Необоротні активи, усього – 53 948 тис. грн., у тому числі:

Код 6001 – основні засоби – 53 945 тис. грн.;

Код 6002 – первісна вартість – 87 081 тис. грн.;

Код 6003 – знос – 33 136 тис. грн.

Код 6010 - Оборотні активи, усього – 21 294 тис. грн., у тому числі:

Код 6013 – гроші та їх еквіваленти – 10 349 тис. грн.

Код 6020 - Усього активи – 75 242 тис. грн.

Код 6040 - Поточні зобов'язання і забезпечення – 44 653 тис. грн.

Код 6050 - Усього зобов'язання і забезпечення – 44 653 тис. грн.

Код 6080 - Власний капітал – 30 589 тис. грн.

Заплановано за фактичними даними фінансової звітності станом на 01.07.2024

Код 8000 - Середня кількість працівників:

1. Факт минулого (2023) року – 340 осіб, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 49;

Код 8003 – працівники – 290

2. План поточного (2024) року – 341 особи, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 51;

Код 8003 – працівники – 289

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року – 341 особа, у тому числі:

Код 8001 – керівник – 1;

Код 8002 – адміністративно-управлінський персонал – 51;

Код 8003 – працівники – 289

Протягом I півріччя 2024 року відбувався рух кадрів. Станом на 01.07.2024 чисельність працівників складає 337 осіб, що і було враховано під час складання фінансового плану на 2025 рік.

4. Плановий (2025) рік – **337** осіб, у тому числі:

*Код 8001* – керівник – 1;

*Код 8002* – адміністративно-управлінський персонал – 55;

*Код 8003* – працівники – 281

***Код 8010*** – Витрати на оплату праці:

1. Факт минулого (2023) року – **75 293** тис. грн, у тому числі:

*Код 8011* – керівник – 1 002 тис. грн;

*Код 8012* – адміністративно-управлінський персонал – 11 415 тис. грн.;

*Код 8013* – працівники – 62 876 тис. грн.

2. План поточного (2024) року – **81 730** тис. грн, у тому числі:

*Код 8011* – керівник – 998 тис. грн;

*Код 8012* – адміністративно-управлінський персонал – 17 382 тис. грн.;

*Код 8013* – працівники – 63 350 тис. грн.

Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін.

3. Плановий (2025) рік – **82 000** тис. грн., у тому числі:

*Код 8011* – керівник – 1 106 тис. грн;

*Код 8012* – адміністративно-управлінський персонал – 17 394 тис. грн.;

*Код 8013* – працівники – 63 500 тис. грн.

Заплановано витрати на оплату праці з урахуванням фактичної чисельності працівників станом на 01.07.2024 та вимог Постанови КМУ від 13.01.2023 №28.

***Код 8020*** - Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника:

1. Факт минулого (2023) року – **18 454** грн, у тому числі:

*Код 8021* – керівник – 83 500 грн;

*Код 8022* – адміністративно-управлінський персонал – 19 413 грн;

*Код 8023* – працівники – 18 068 грн.

2. План поточного (2024) року – **19 973** грн, у тому числі:

*Код 8021* – керівник – 83 167 грн;

*Код 8022* – адміністративно-управлінський персонал – 28 402 грн;

*Код 8023* – працівники – 18 267 грн.

3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін

4. Плановий (2025) рік – **20 277** грн, у тому числі:

*Код 8021* – керівник – 92 167 грн, у тому числі: посадовий оклад (*код 8021/1*) – 35 641 грн, преміювання (*код 8021/2*) – 56 526 грн. Відповідно до п. 1<sup>1</sup> Постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 основною складовою формування посадового окладу керівника є рівень середньої заробітної плати медичних працівників та не може перевищувати 60% їхньої середньої заробітної плати. Середня заробітна плата керівника в порівнянні з очікуваною за 2024 рік збільшилася на 10,8%, у зв'язку зі збільшенням рівня середньої заробітної плати медичного персоналу (лікарів та середнього медперсоналу) на 11%.

*Код 8022* – адміністративно-управлінський персонал – 26 355 грн. Середня заробітна плата адміністративного персоналу зменшилась на 7,2% в порівнянні з очікуваною за 2024 рік за результатами аналізу фактичних витрат у 1 півріччі 2024 року;

Код 8023 – працівники – 18 832 грн. Середня заробітна плата працівників в порівнянні з 2024 роком збільшилася на 3,1% (медичного персоналу збільшилася на 11%) у зв'язку зі збільшенням кількості декларацій, укладених з лікарями первинної ланки, та, відповідно, рівня заробітної плати як самих лікарів, так і медичних сестер, що працюють з ними.

**Елементи операційних витрат:**

1. Факт минулого (2023) року
  - Матеріальні затрати – 8 500 тис. грн.
  - Витрати на оплату праці – 75 293 тис. грн.
  - Відрахування на соціальні заходи – 16 305 тис. грн.
  - Амортизація – 3 590 тис. грн.
  - Інші операційні витрати – 2 901 тис. грн.
  - УСЬОГО – 106 589 тис. грн.
2. План поточного (2024) року
  - Матеріальні затрати – 5 739 тис. грн.
  - Витрати на оплату праці – 81 730 тис. грн.
  - Відрахування на соціальні заходи – 17 981 тис. грн.
  - Амортизація – 3 590 тис. грн.
  - Інші операційні витрати – 4 898 тис. грн.
  - УСЬОГО – 113 938 тис. грн.
3. Очікуване виконання плану поточного (2024) року залишається без змін
4. Плановий (2025) рік
  - Матеріальні затрати – 7 078 тис. грн.
  - Витрати на оплату праці – 82 000 тис. грн. (у тому числі кошти резерву відпусток – 7 388 тис. грн.)
  - Відрахування на соціальні заходи – 18 040 тис. грн. (у тому числі кошти на сплату ЄСВ з резерву відпусток - 1 626 тис. грн.)
  - Амортизація – 2 840 тис. грн.
  - Інші операційні витрати – 6 150 тис. грн.
  - УСЬОГО – 116 108 тис. грн.

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

В.о. головного бухгалтера



Надія БІЛЧУК

Тетяна МАТВІЙЧУК

Олена КОТЛОВА