



КОПІЯ

УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10.01.2023

№ 9

Про затвердження річного фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Консультативно-діагностичний центр»
Солом'янського району м. Києва на 2023 рік

Відповідно до 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 січня 2022 року № 139, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Солом'янського району м. Києва від 05 січня 2023 року № 19 (вх. від 05 січня 2023 року № 108/24):

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Солом'янського району м. Києва на 2023 рік.
2. Відділу з питань майна комунальної власності Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступника голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова

для
розпоряджень

код ЄДРПОУ 373718937
* УКРАЇНА *

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу організації
управління Солом'янської районної
державної адміністрації

Олена КАЛАБА

« 10 » 01 20 23

Ірина ЧЕЧОТКА

1000000000

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)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування суб'єкта управління)

(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, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	04593340	основний ФП	
Підприємство	КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	за ЄДРПОУ	04593340	основний ФП	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	основний ФП	
Суб'єкт управління	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за СПОДУ		основний ФП	
Вид економічної діяльності	СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.22	основний ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн	ТИС.ГРН				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньоблікова кількість штатних працівників	366,5				
Місцезнаходження	ГАРМАТНА ВУЛ. 36				
Телефон	044-353-60-15			Стандарти звітності	
Прізвище та власне ім'я керівника	ЗАЦЕРКЛЯНА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІВНА			Стандарти звітності МСФЗ	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фактичний показник поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				плановий рік		
						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	26		15	18	16	17	16	18			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	70 416		65 721	60 083	64 335	62 848	61 464	60 083			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	24 085		23 514	22 386	23 232	22 950	22 668	22 386			
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	289	500	354	366	366	366	366	366			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	68	94	85	85	85	85	85	85			
працівники	8003	220	405	268	280	280	280	280	280			
Витрати на оплату праці	8010	48 077	92 741	58 748	70 531	17 631	17 634	17 632	17 634			
керівник	8011	500	538	538	921							
адміністративно-управлінський персонал	8012	7 715	9 608	8 760	8 664							
працівники	8013	39 862	82 595	49 450	60 946							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 863	15 457	13 830	16 059	16 059	16 059	16 059	16 059			
керівник, усього, у тому числі:	8021	41 667	44 833	44 833	76 750	76 750	76 750	76 750	76 750			
посадовий оклад	8021/1	13 909	14 967	33 784	36 855							
преміювання	8021/2	26 964	29 036	7 980	36 855							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	832	832	3 071	3 071							
адміністративно-управлінський працівник	8022	9 435	8 518	8 588	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494			
працівник	8023	15 099	16 995	15 376	18 139	18 139	18 139	18 139	18 139			

Керівник

В.о. директора
(посада)



Ольга ПОЛЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

І. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (в усіх рядках 1000 фінансовий план)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Відсоток ваги в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за аналогічний 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 22 СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	81364	415248 посл	195,94	128554	425000	302,48	39552	161529	244,86	76710	323001	237,49
Усього	100,00	100,00	81364			128554			39552			76710		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код урядка	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	81363	128554	92504	105768	27278	25947	25848	26695	Договір з НСЗУ на 2022 рік від 14.05.2022 року склався 63806,5 тис. грн (остатні редакція). План на 2023 рік (відповідно рекомендацій НСЗУ) не платяться збільшено у зв'язку з обмеженням аналізу державного бюджету на 2023 рік через воєнну агресію РФ з 24.02.2022 року.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	92633	121203	88402	89434	23114	21987	21813	22609	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	28492	1876	8440	2913	670	761	761	721	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013				4267	1880	583	488	1316	
Витрати на оплату праці	1014	39862	82595	49450	60946	15236	15237	15236	15237	
Відрахування на соціальні заходи	1015	8858	18174	10878	13408	3352	3352	3352	3352	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1736	228	1198	363	91	91	91	90	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4123	5618	5926	6260	1565	1565	1565	1565	
Інші витрати (рекламні витрати)	1018	9562	12713	12519	1277	320	318	320	319	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-11270	7351	4102	16334	4164	4040	4035	4095	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10871	13192	12046	12566	3221	3098	3094	3153	
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	27	7	7	4			4		
витрати на аудиторські послуги	1035	38	40	40	45	45				
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037	29	45	45	98	24	25	24	25	
витрати на оплату праці	1038	8215	10146	9298	9585	2395	2397	2396	2397	
відрахування на соціальні заходи	1039	1807	2232	2046	2109	527	527	527	528	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	26	10	10	10	2	3	2	3	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044	467	207	207	177	44	44	44	45	
консультаційні та інформаційні послуги	1045									
вордінгні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		14	14						

Найменування показника	Рядок	Факт показателя року	Фінансовий план показателя року	Грошовий показатель показателя року	Платіжний показатель	Відсоток до операцій				Балансова та фінансова інформація за періодом згідно з інформацією
						I	II	III	IV	
	7	1	4	5	6	7	8	9	10	
витрати на збирання та управління	106.1									
витрати на оплату праці	106.1									
вирховування на ссирочан заощад	106.4									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	106.5									
витрати на рекламу	106.6									
інші витрати на збут (розшифрувати)	106.7									
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	10 310	591	3 404	591	147	129	125	190	
курсові різниці	1071									
неттлові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані грошти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	10 310	591	3 404	591	147	129	125	190	
дохід від операційної операції активів	1074.1	121	227	20	227	0	75	76	76	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	281	379	314	8 403	2 157	2 064	2 058	2 124	
курсові різниці	1081									
неттлові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
вирховування до резерву сумнівних боргів	1084									
вирховування до державних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	281	379	314	8 403	2 157	2 064	2 058	2 124	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 12 112	- 5 628	- 4 854	- 4 044	- 1 067	- 993	- 992	- 992	
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	12 112	5 628	4 854	4 044	1 011	1 011	1 011	1 011	Зміна показника гр.4 відбулась при заокругленні до тис. грн
дохід від безоплатно одержаних активів	1150.1	2 319	5 628	4 854	4 044	1 011	1 011	1 011	1 011	
дохід від реалізації необоротних активів, утримування для продажу	1150.2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170									
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходу	1210	103 785	134 773	100 762	110 403	28 436	27 087	26 984	27 896	
Усього витрат	1220	103 785	134 773	100 762	110 403	28 492	27 069	26 965	27 877	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 12 112	- 5 628	- 4 854	- 4 044	- 1 067	- 993	- 992	- 992	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4 149	5 628	5 936	6 270	1 567	1 568	1 567	1 568	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні неттлові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні неттлові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310	- 7 963	0	1 082	2 226	500	575	575	576	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	28 509	1 895	8 466	7 245	2 566	1 360	1 265	2 054	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	28 509	1 895	8 466	2 978	686	777	777	738	
витрати на паливо та енергію	1402				4 267	1 880	583	488	1 316	
Витрати на оплату праці	1410	48 077	92 741	58 748	70 531	17 631	17 634	17 632	17 634	
Вирховування на соціальні заходи	1420	10 665	20 406	12 924	15 517	3 879	3 879	3 879	3 880	
Амортизація	1430	4 149	5 628	5 936	6 270	1 567	1 568	1 567	1 568	
Інші операційні витрати	1440	12 385	14 105	14 688	15 107	4 729	3 211	3 110	4 057	
Усього	1450	103 785	134 773	100 762	110 403	28 492	27 069	26 965	27 877	

Керівник

В.о. директора
(посада)Ольга ПОЛШУК
Власник і/а ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядків 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	9 562	12 713	12 510	1 277	320	318	320	319	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	9 562	12 713	12 510	1 277	320	318	320	319	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
комунальні послуги (водопостачання, водовідведення та вивіз побутових відходів)	2 402	4 691	4 488	424	106	106	106	106	
ремонт та перевірка обладнання				485	121	121	121	122	
утилізація різних відходів				98	25	24	25	24	
інші послуги (Технічне обслуговування охорони, пожежної сигналізації; технічне обслуговування системи протипожежного водопроводу, вогнегасників, тощо)				270	68	67	68	67	
пільгові медикаменти	7 160	8 022	8 022						

Розшифровані рядки 1052 в інших адміністративні витрати (розшифровані)

Інші адміністративні витрати (розшифровані)	239	490	379	978	184	107	97	198	Пояснення та обґрунтування до запланованих рівнів доходів/витрат
Σ по таблиці	239	490	379	978	184	107	97	198	
Відділення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Позначки	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
матеріальні витрати	17	19	19	65	16	16	16	17	
комунальні послуги	142	293	210	293	124	43	37	89	
послуги банку (інкасація, еквайрінг, інші послуги банку)	80	178	150	180	44	43	44	49	

Розшифровка рядка 1074 «Інші операційні доходи (розшифрувати)»

Інші операційні доходи (розшифрувати)	10 310	591	3 404	591	147	129	125	190	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І показання	10 310	591	3 404	591	147	129	125	190	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	фП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	
Орендні платежі	121	227	20	227	0	75	76	76	
Відшкодування енергоносіїв	174	297	238	297	131	37	32	97	
Експлуатаційні видатки	74	66	60	65	16	16	17	16	
Податки (пеня, штрафи, тощо)	2	1	1	2		1		1	
відсотки банку, тощо	57								
централізовані медикаменти	9 882		3 085						

Результати діяльності за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 рр. «Інші операційні витрати (розшифровка)»

Інші операційні витрати (розшифровка)	281	379	314	4 403	2 137	2 064	2 078	2 124	Помилки та збурювання до складання річної діючої витрати
Σ по таблиці	281	379	314	4 403	2 157	2 064	2 078	2 124	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Виплата пенсій і допомоги (фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)	32	16	16	16	4	4	4	4	
оплата комунальних послуг орендарів	184	297	238	297	131	37	32	97	
Інші витрати від оренди (земля, податки, експлуатаційні)	65	66	60	68	17	17	17	17	
Пільгові медикаменти				8 022	2 005	2 006	2 005	2 006	

II Розрахунок бюджету

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Процес на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розміли чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	947	1 577	1 031	1 243	310	311	311	311
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	737	1 392	881	1 058	264	265	265	264
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 865	16 695	10 577	12 697	3 174	3 175	3 174	3 174
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 864	16 693	10 575	12 695	3 174	3 174	3 174	3 173
земельний податок	2122	1	2	2	2		1		1
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	10 665	20 406	12 924	15 517	3 879	3 879	3 879	3 880
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 665	20 406	12 924	15 517	3 879	3 879	3 879	3 880
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	20 477	38 678	24 532	29 457	7 363	7 365	7 364	7 365

Керівник _____
В.о. директора _____
(посада)



Ольга ПОЛИЩУК _____
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 2119 « Інші податки та збори (розшифрувати)»								
Інші податки та збори (розшифрувати)	737	1 392	881	1 058	264	265	265	264
Σ по таблиці	737	1 392	881	1 058	264	265	265	264
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір	736	1 392	881	1 058	264	265	265	264
50% від переробки срібловмісних відходів	1							

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

Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	10 665	20 406	12 924	15 517	3 879	1 879	1 879	1 880
І по таблиці	10 665	20 406	12 924	15 517	3 879	1 879	3 879	3 880
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
Єдиний соціальний внесок	10 665	20 406	12 924	15 517	3 879	3 879	3 879	3 880

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								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	- 1 710	- 12 800	- 11 653					
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	- 1 710	- 12 800	- 11 653					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1		- 1 000	- 11 653					
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2		- 11 800						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 1 710	- 12 800	- 11 653					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 369	- 987	- 12 143	0	600	- 400	500	- 700
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 024	3 110	18 393	6 250	6 250	6 850	6 450	6 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18 393	2 123	6 250	6 250	6 850	6 450	6 950	6 250

Керівник _____ В.о. директора _____
(посада)



Ольга ПОЛІЩУК
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»								
Інші надходження (розшифрувати)	583	591	319	591	147	129	125	190
Σ по таблиці	583	591	319	591	147	129	125	190
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
надходження по оренді	446	591	319	591	147	129	125	190
відсотки банку	48							
інше	89							

Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	10%	928	587	705	176	176	176	177
І на обліці	10%	928	587	705	176	176	176	177
Відсотоків	0	0	0	0	0	0	0	0
Початок року	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
10% професійні	335	928	587	705	176	176	176	177

Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»

Інші витрачання (розшифрувати)	7 340	8 038	8 056	8 038	2 009	2 010	2 009	2 010
У т.ч. таблиці	7 340	8 038	8 056	8 038	2 009	2 010	2 009	2 010
Відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0
Індикатори	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
планові медикаменти	7 308	8 022	8 022	8 022	2 005	2 006	2 005	2 006
підвищення пенсії	32	16	34	16	4	4	4	4

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

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		- 1 000	- 11 653					
- І по таблиці	0	- 1 000	- 11 653	0	0	0	0	0
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
Ультразвукова система візуалізації		- 1 000	- 1 551					
Рентгенівська система			- 9 565					
Шафа медична			- 22					
Дефебрилятор-монітор			- 172					
Ноутбуки			- 132					
Конвектор			- 2					
Портативний ЕККА			- 29					
Розтомыр та ваги			- 13					
Стоматологічне приладдя (відсмоктувач, комір захисний, спідниця захисна, фартухстомат.,)			- 73					
Кондиціонер			- 54					
Апарат магнітотерапевтичний			- 20					
ходунки та милиця			- 3					
Господарське приладдя			- 17					

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього	4000	1 710	12 800	11 653					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001		11 800						
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4001/2		11 800						
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 710	1 000	11 653					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	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 Кисва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050		11 800						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051		11 800						
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4051/2		11 800						
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Кисва	4061/2								

Керівник _____ В.о. директора _____
(посала)



Ольга ПОЛЩУК
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
I	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												

Керівник _____ В.о. директора _____
(посада)



(підпис)

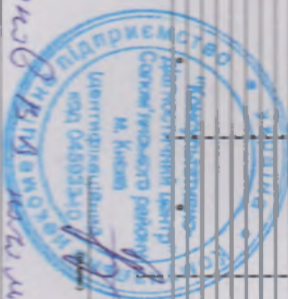
Ольга ПОЛІЩУК _____
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Zbiranje podatkov (tabele)

Mesto	Ime objekta	Zbiranje podatkov (tabele)											
		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal			4. kvartal		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Indeks proizvodnje												
2	Indeks strojne opreme												
3	Indeks zaposlenosti												
4	Indeks vrednosti dodane vrednosti												
5	Indeks vrednosti izvoza												
6	Indeks vrednosti uvoza												

VI. Koda objekta (po delovnem mestu ali po vrsti)

Mesto	Ime objekta	Zbiranje podatkov (tabele)											
		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal			4. kvartal		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Indeks proizvodnje												
2	Indeks strojne opreme												
3	Indeks zaposlenosti												
4	Indeks vrednosti dodane vrednosti												
5	Indeks vrednosti izvoza												
6	Indeks vrednosti uvoza												



07.12.2022
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Statistični urad Republike Slovenije

Пронумеровано і прошнуровано

Двадцять чотири аркуші

«07» грудня 2022 року

В.о. директора

О.І.Поліщук



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА НА 2023 РІК

1.Розділ «Загальні відомості»

Установа <u>КНП «КЦ»</u>	за ЄДРПОУ	04593340
Територія <u>м.Київ, вул. Гарматна, 36</u>	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	150
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів <u>Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація</u>		

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Солом'янського району м. Києва зареєстроване в Державному Комітеті Статистики 05.11.2013 року, є самостійною юридичною особою.

Вид діяльності – спеціалізована медична практика (86.22), стоматологічна практика (86.23).

Комунальне некомерційне підприємством є одержувачем бюджетних коштів і є неприбутковим.

Майно Підприємства засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

У своїй діяльності заклад підпорядкований Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації та Департаменту охорони здоров'я м. Києва.

Підприємство здійснює медичне обслуговування дорослого населення на 2022 рік – шляхом надання вторинної медичної допомоги населенню Солом'янського району м. Києва в кількості 330991 осіб.

Структура комунального некомерційного підприємства

«Консультативно-діагностичний центр» Солом'янського району м. Києва

Адміністративно – управлінська частина

Централізовані структурні підрозділи (вул. Гарматна, 36):

Відділ кадрів

Відділ бухгалтерії

Планово-економічний відділ

Канцелярія

Інженерно-технічний відділ

Відділення медичної статистики

Господарсько-обслуговувальна частина

Медичні підрозділи (вул. Гарматна, 36):

Хірургічне відділення

Консультативно-діагностичне відділення

Кабінет інфекційних захворювань

Кабінет медичної реабілітації з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи

Стоматологічний кабінет

Денний стаціонар

Клініко-діагностична лабораторія

Загально-клінічний відділ клініко-діагностичної лабораторії КДЦ

Біохімічний відділ клініко-діагностичної лабораторії КДЦ

Імунологічний відділ клініко-діагностичної лабораторії КДЦ

Рентгенологічне відділення

Фізіотерапевтичний кабінет

Реєстратура

Центральна стерилізаційна

Позаштатна постійно діюча військово-лікарська комісія Солом'янського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Філія № 1 (пр. Любомира Гузара, 3)

Кабінет лікаря-хірурга

Кабінет лікаря-отоларинголога

Кабінет лікаря-офтальмолога

Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога

Кабінет лікаря-уролога

Кабінет лікаря-онколога

Кабінет лікаря-невропатолога

Кабінет лікаря-кардіолога

Кабінет лікаря-ендокринолога

Кабінет інфекційних захворювань

Рентгенологічний кабінет

Стоматологічний кабінет

Реєстратура

Філія № 2 (проспект Лобановського, 2)

Кабінет лікаря-кардіолога

Кабінет лікаря-ендокринолога

Кабінет лікаря-невропатолога

Кабінет лікаря-уролога

Кабінет лікаря-хірурга

Кабінет лікаря-отоларинголога

Кабінет лікаря-офтальмолога

Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога

Стоматологічний кабінет

Реєстратура

Філія № 3 (вул. Єреванська, 6)

Кабінет лікаря-гастроентеролога

Кабінет лікаря-ендокринолога

Кабінет лікаря-кардіолога

Кабінет лікаря-невропатолога

Кабінет лікаря з ультразвукової діагностики

Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога

Кабінет лікаря-хірурга

Кабінет лікаря-уролога
Кабінет лікаря-отоларинголога
Кабінет лікаря-офтальмолога
Кабінет лікаря-онколога
Кабінет інфекційних захворювань
Рентгенологічний кабінет
Фізіотерапевтичний кабінет
Реєстратура
Філія № 4 (вул. Солом'янська, 17)
Кабінет лікаря-хірурга
Кабінет лікаря-офтальмолога
Кабінет лікаря-онколога
Кабінет лікаря-уролога
Кабінет лікаря-ортопеда-травматолога
Кабінет лікаря-хірурга-проктолога
Кабінет лікаря-отоларинголога
Кабінет лікаря-гастроентеролога
Кабінет лікаря-кардіолога
Кабінет лікаря-невропатолога
Кабінет лікаря-пульмонолога
Кабінет лікаря-ендокринолога
Кабінет лікаря з ультразвукової діагностики
Кабінет медичної реабілітації з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи

Стоматологічний кабінет
Денний стаціонар
Рентгенологічний кабінет
Фізіотерапевтичний кабінет
Реєстратура
Перелік структурних підрозділів, які надають платні медичні послуги
КНП "КДЦ" Солом'янського району м. Києва (вул. Гарматна, 36)
Відділення профмедоглядів (комісія по проведенню періодичних профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці, профілактичний медичний пункт)

Кабінет оздоровчого масажу
Інші підрозділи
Кабінет лабораторних досліджень за зверненнями громадян
Кабінет консультативно-діагностичних послуг за зверненнями громадян
Кабінет платних стоматологічних послуг
Філія № 1 (пр. Любомира Гузара, 3)
Кабінет оздоровчого масажу
Кабінет консультативно-діагностичних послуг за зверненнями громадян
Кабінет платних стоматологічних послуг
Філія № 2 (проспект Лобановського, 2)
Кабінет консультативно-діагностичних послуг за зверненнями громадян
Відділення платних стоматологічних послуг
Філія № 3 (вул. Єреванська, 6)
Кабінет оздоровчого масажу

Кабінет консультативно-діагностичних послуг за зверненнями громадян

Філія № 4 (вул. Солом'янська, 17)

Кабінет оздоровчого масажу

Кабінет консультативно-діагностичних послуг за зверненнями громадян

Відділення платних стоматологічних послуг

Медична допомога в КНП «КДЦ» Солом'янського району надається за 62 лікарськими спеціальностями:

акушерство і гінекологія, алергологія, анестезіологія, бактеріологія, бальнеологія, вірусологія, гематологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, геріатрія, ендокринологія, дієтологія, ендоскопія, епідеміологія, ерготерапія, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, медична статистика, медична психологія, наркологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія, онкоотоларингологія, онкохірургія, організація і управління охороною здоров'я, ортодонція, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, паразитологія, проктологія, психіатрія, професійна патологія, психотерапія, пульмонологія, реабілітація, ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексопатологія, стоматологія, стоматологічна ортопедія, сурдологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія.

Площа приміщень, на яких здійснюється медична практика Консультативно-діагностичним центром становить 10812,5 кв.м:

- Площа, яка знаходиться на балансі підприємства (базовий заклад за адресою вул. Гарматна, 36) – 7313,8 кв.м,
- в т.ч передана в оренду – 694,0 кв.м:
 - комунальні заклади охорони здоров'я, які утримуються або частково фінансуються за рахунок бюджету міста Києва (КМПБ № 5, КНП «ЦПМСД № 1») – 607,4 кв.м.
 - комунальні підприємства міста Києва (КП «Фармація») – 18,2 кв.м
 - госпрозрахункові орендарі (ТОВ «Медична фірма «Віровіт») – 68,4 кв.м
- Площі взяті в оренду – 3498,7 кв.м за адресами:
 - Пр. Любомира Гузара, 3 – 611,1 кв.м
 - Пр. Валерія Лобановського, 2 – 678,5 кв.м
 - вул. Єреванська, 6 – 731,3 кв.м
 - вул. Солом'янська, 17 – 1477,8 кв.м

Виробнича потужність підприємства

Показник	Одиниця виміру	потужність	2023 рік
Амбулаторно-поліклінічна частина	Відвідувань за зміну	планова	850

Кількість штатних посад, фізичних осіб та фактично зайнятих ставок по КНП «КДЦ» Солом'янського району м. Києва станом на 01.08.2022 року:

Категорії	План (штатні посади) на 01.08.2022 рік	Фактично зайняті посади на 01.08.2022 рік	Чисельність працівників (фізичних осіб)
Лікарі	161,25	123,25	110
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	162	123,75	86
Молодший медичний персонал	43,5	37,5	25
Спеціалісти немедики	32,5	23,75	22
Інший персонал	50,75	46	34
Всього	450	354,25	277

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника на 2023 рік:

-керівник	76 750 грн.
- в т.ч. посадовий оклад	36 855 грн.
-адміністративно-управлінський працівник (спеціалісти немедики та інші працівники)	8 494 грн.
-працівник (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал)	18 139 грн.

2. Розділ «Формування дохідної частини фінансового плану»

КНП «КДЦ» бухгалтерський облік веде згідно плану рахунків, затвердженому наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у місцевому бюджеті.

Починаючи з 01.04.2020 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 05.02.2020 року «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» підприємство перейшло на фінансування Національною службою здоров'я України вторинної спеціалізованої медичної допомоги в межах програми медичних гарантій шляхом укладання договорів про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг. НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами, визначеними Національною службою здоров'я України. Розрахунки проводяться за кожним пакетом медичних послуг на відповідний рік. На 2023 рік договори з Національною службою здоров'я України не укладено, тарифи надання медичних послуг не визначені. Відповідно до рекомендації НСЗУ України очікувана сума доходів в 2023 році буде на рівні доходів 2022 року, а саме буде складати 63806452,96 грн., (63806 тис. грн.)

Дохідна частина на 2023 рік складає 110 403 тис. грн:

Рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 105 768 тис. грн.

у тому числі:

- кошти Національної служби здоров'я України за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій 66 032 тис. грн
- надходження від плати за послуги, що надаються підприємством згідно із законодавством та їх основною діяльністю (платні медичні послуги: проведення профмедоглядів працівників підприємств та організацій згідно наказу МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246, стоматологічні послуги, за проведення медоглядів, медичні послуги за договорами) 10 678 тис. грн
- доходи загального фонду місцевого бюджету 29 058 тис. грн

Рядок 1070 Інші операційні доходи усього

591 тис. грн

у тому числі:

- дохід від надання в оренду приміщень* (рядок 1074/1) 227 тис. грн
*В оренду надаються приміщення площею 694 м².-
- відшкодування витрат пов'язаних з надання в оренду нежитлових приміщень (комунальні послуги, експлуатаційні витрати) 362 тис. грн
- відшкодування податку на землю 2 тис. грн

Розрахунок надходжень від здачі в оренду приміщень до фінансового плану на 2023 рік

	Найменування орендаря	Вид діяльності	Площа приміщення, кв.м	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	в т. ч. за кварталами:			
								I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Комунальне підприємство "Фармація", аптека № 36	аптечний пункт аптеки № 36 для роздрібно торгівлі лікарськими засобами	18,20	26,1	51,1	4,6	50,7	-	16,9	16,9	16,9
2	Медична фірма "Віровіт"	проводить господарську діяльність з медичної практики в ЛПЗ	68,40	95,1	176,1	15,9	176,5	-	58,1	59,2	59,2
	Всього надходження			121,2	227,2	20,5	227,2	0,0	75,0	76,1	76,1

Рядок 1150 Інші доходи, усього**4044 тис. грн**

у тому числі:

- амортизація безоплатно переданих основних засобів та нематеріальних активів (рядок 1150/1) **4044 тис. грн**

Аналіз показників фінансового плану в частині доходів

Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	Відхилення план 2023 до факту 2021		Відхилення план 2023 до плану 2022		Відхилення план 2023 до прогнозу 2022	
					%	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	81 363	128 554	92 504	105 768	30,0	24 405	- 17,7	-22 786	14,3	13 264
Інші операційні доходи	10 310	591	3 404	591	- 94,3	-9 719	-	0	- 82,6	-2 813
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів)	12 112	5 628	4 854	4 044	- 66,6	-8 068	- 28,1	-1 584	- 16,7	-810
Всього доходи	103 785	134 773	100 762	110 403	6,4	6 618	- 18,1	-24 370	9,6	9 641

Розділ III. Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина на 2023 рік складає 110 403 тис. грн:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить **89 434 тис. грн.**

у тому числі:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» **2 913 тис. грн**

у тому числі:

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар **115 тис. грн**- м'ючі засоби **87 тис. грн**- канцелярське приладдя та бланки **28 тис. грн**Медикаменти та перев'язувальні матеріали **2 798 тис. грн****Рядок 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» **4 267 тис. грн******Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» **60 946 тис. грн****

у тому числі:

Фінансова допомога **9 555 тис. грн.****Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» **13 408 тис. грн******Рядок 1017 «Амортизація» (нарахування амортизації основних засобів) **6 260 тис. грн****

<u>Рядок 1018 «Інші витрати»</u>	1 277 тис. грн
у тому числі:	
Оплата послуг (крім комунальних)	853 тис. грн
- ремонт та повірка обладнання	485 тис. грн
- утилізація різних відходів	98 тис. грн
- інші послуги (Технічне обслуговування охороної, пожежної сигналізації ; технічне обслуговування системи протипожежного водопроводу, вогнегасників , тощо)	270 тис. грн
Оплата комунальних послуг та водопостачання	424 тис. грн
- витрати на водопостачання	371 тис. грн
- витрати інші комунальні (вивіз сміття)	53 тис. грн
<u>Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить</u>	<u>12 566 тис. грн.</u>
у тому числі:	
Витрати на аудиторські послуги	45 тис. грн
Витрати на страхові послуги	4 тис. грн
Витрати на зв'язок	98 тис. грн
Витрати на оплату праці	9 585 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи	2 109 тис. грн
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	10 тис. грн
Витрати на організаційно-технічні послуги	177 тис. грн
Інші адміністративні витрати:	538 тис. грн
у тому числі:	
послуги банку ((Інкасація, еквайрінг , інші послуги банку)	180 тис. грн
Витрати на тепло, електроенергію, водопостачання	293 тис. грн
Матеріальні затрати	65 тис. грн
<u>Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становить</u>	<u>8 403 тис. грн.</u>
у тому числі:	
Витрати на пільгові медикаменти (відшкодування)	8022 тис. грн
Відшкодування орендарями комунальних послуги	297 тис. грн
Виплата пенсій і допомоги (фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до частини 2 прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині пенсій, призначених відповідно до пункту «а» ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»)	16 тис. грн
Інші витрати від оренди (земля, податки, експлуатаційні)	68 тис. грн

Аналіз показників фінансового плану в частині витрат

Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники і поточного року	Плановий рік	Відхилення план 2023 до факту 2021		Відхилення план 2023 до плану 2022		Відхилення план 2023 до прогнозу 2022	
					%	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	92 633	121 203	88 402	89 434	- 3,5	-3 199	- 26,2	-31 769	1,2	1 032
Адміністративні витрати	10 871	13 192	12 046	12 566	15,6	1 695	- 4,7	-626	4,3	520
Інші операційні витрати	281	379	314	8 403	2890,4	8 122	2117,2	8 024	2576,1	8 089
Всього витрати	103 785	134 774	100 762	110 403	6,4	6 618	- 18,1	-24 371	9,6	9 641

Розділ IV. Очікувані фінансові результати

Рядок 6000 «Необоротні активи, усього» становить 70 588 тис. грн,

у тому числі:

- основні засоби 68 581 тис. грн
- первісна вартість 113 704 тис. грн
- знос 45 123 тис. грн

Рядок 6010 «Оборотні активи, усього» становить 11 881 тис. грн,

у тому числі:

- гроші та їх еквіваленти 6250 тис. грн

Рядок 6020 «Усього активи» становить 85 406 тис. грн,

Рядок 6050 «Усього зобов'язання і забезпечення» становить 60 083 тис. грн,

у тому числі:

Рядок 6030 «Довгострокові зобов'язання і забезпечення» 2 107 тис. грн

Рядок 6040 «Поточні зобов'язання» 57 976 тис. грн

Рядок 6080 «Власний капітал» становить 22 386 тис. грн,

Коефіцієнтний аналіз:

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,37

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,40

Розділ V. Розподіл чистого прибутку

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат

Розділ VI. Очікуваний фактичний обсяг сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів

Рядок 2200 «Усього виплат на користь держави» становить 29 457 тис. грн,

у тому числі:

- Сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	1243	тис. грн
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період	185	тис. грн
- військовий збір (1,5%)	1058	тис. грн
- Сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів до міста Києва усього, у тому числі	12 697	тис. грн
- податок на доходи фізичних осіб (18%)	12 695	тис. грн
- земельний податок	2	тис. грн
- Інші податки, збори та платежі	15 517	тис. грн
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	15 517	тис. грн

Розділ VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Рядок 8000 «Середня кількість працівників» становить 366

у тому числі:

керівник	1
адміністративно-управлінський персонал	85
працівники	280

Рядок 8010 «Витрати на оплату праці» становить 70 531 тис. грн,

у тому числі:

керівник	921	тис. грн
адміністративно-управлінський персонал	8 664	тис. грн
працівники	60 946	тис. грн

Рядок 8020 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього» становить 16 059 тис. грн,

керівник	76 750	тис. грн
адміністративно-управлінський персонал	8 494	тис. грн
працівники	18 139	тис. грн

Розділ VIII. Інвестиційна діяльність підприємства

Підприємство не планує капітальні інвестиції

Розділ IX. Кредитна політика підприємства

Кредити на підприємстві відсутні

Розділ X. Інформація про рух грошових коштів

Рядок 3041 «Бюджетне фінансування» 29058 тис. грн,

Рядок 3405 «Залишок коштів на початок періоду» 6250 тис. грн,

Рядок 3415 «Залишок коштів на кінець періоду» 6250 тис. грн,

Найменування	Відповідно стратегічного плану на 2023 рік	Відповідно до фінансового плану на 2023 рік	Відхилення, тис. грн.	Відхилення, %	Примітка
Доходи всього, тис. грн., в т. ч.:	112734	110403	-2331	-2	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	106552	105768	-784	-1	Планові доходи по НСЗУ плануються на рівні договору 2022 року договір №0920-E122-P000/2 від 14.05.2022 (Договір додається)
Інші операційні доходи, в тому числі:	627	591	-36	-6	
дохід від операційної оренди активів	241	227	-14	-6	У зв'язку з листом №062/10-17-4855 від 24.11.2022 ДКВ м.Києва орендна плата у фінансовому плані розраховується на період квітень- грудень (9 місяців) з урахуванням індексу інфляції (лист додається)
Інші доходи, в тому числі:	5555	4044	-1511	-27	У зв'язку з відсутності у фінансовому плані Капітальних інвестицій зменшення амортизації
дохід від безоплатно одержаних активів	5555	4044	-1511	-27	
Витрати всього, тис. грн., в т.ч.	112734	110403	-2331	-2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	99364	89434	-9930	-10	
Адміністративні витрати	13023	12566	-457	-4	
Витрати на збут	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	347	8403	8056	2322	
Інші витрати	-	-	-	-	
Чистий прибуток (збиток)	0	0	0	0	
Капітальні інвестиції	25341	0	-25341	-100	Відповідно до листа департаменту охорони здоров'я від 30.08.2022 року №061-5877/04.02 (Рекомендовано не планувати капітальні інвестиції на 2023 рік)
Бюджетні кошти, в т. ч.:	54053	0	-54053	-100	
в структурі доходу	28712	0	-28712	-100	
капітальні інвестиції	25341	0	-25341	-100	

В.о директора

Головний бухгалтер



Ольга ПОЛЩУК
(ініціали і прізвище)

Тетяна КУКШИНА
(ініціали і прізвище)