



КОПІЯ

УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.01.2023

№

5

Про затвердження річного фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 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 19.01.2022 № 139, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Солом'янського району м. Києва від 20 грудня 2022 року № 01-17/1355 (вх. № 108/12073 від 23 грудня 2022 року), та з метою контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства територіальної громади міста Києва, віднесеного до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 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



Ірина ЧЕЧОТКА

030295

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
(наменування суб'єкта управління)

№ 04/01/01/2023 року № 5

(дата та номер розпорядчого документа 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)

А. Бугарь
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) *19.12.2022*

ПОГОДЖЕНО

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

В. Занченко
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)

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

Підприємство	Код за СДРПОУ	Внесення змін до	
		основний ФП	основний ФП
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	38960481		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150		основний ФП
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	7184		основний ФП
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	86.21		основний ФП
Вид економічної діяльності			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньоблікова кількість штатних працівників			
Місце знаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
Стандарт звітності			У
Стандарт звітності МСФЗ			У

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

231

СОЛОМ'ЯНСЬКА ВУЛ. 17

273-28-21

СУНДСВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:					Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						I					IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
						7	8	9	10	11				
I. Формування фінансових результатів													12	13
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	77 507	76 537	76 537	76 537	19 134	19 134	19 134	19 135	76 537	81 865	83 471		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	67 707	66 220	66 220	66 220	16 555	16 555	16 555	16 555	66 220	67 544	68 895		
Видовий прибуток/збиток	1020	9 800	10 317	10 317	10 317	2 579	2 579	2 579	2 580	10 317	10 524	10 734		
Адміністративні витрати	1030	12 017	12 411	12 411	12 411	3 102	3 103	3 103	3 103	12 411	12 659	12 912		
Витрати на збут	1060													
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	1 533	2 156	2 275	2 155	539	539	539	538	2 155	2 199	2 243		
операції гранти та субсидії	1073													
дохід від операційної оренди активів	1074/1	493	562	562	562	140	140	141	141					
Інші операційні витрати	1080	1 040	1 780	1 780	1 660	415	415	415	415	1 660	1 662	1 663		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 724	-1 719	-1 599	-1 599	- 399	- 400	- 400	- 400	-1 598	-1 598	-1 598		
ВІДДА	1310		120											
дохід від участі в капіталі	1110													
Трати від участі в капіталі	1120													
Інші фінансові доходи	1130													
Фінансові витрати	1140													
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 724	1 719	1 599	1 599	399	400	400	400	1 599	1 599	1 599		
доходів безоплатно одержаних активів	1150/1	1 724	1 599	1 599	1 599	399	400	400	400	1 599	1 599	1 599		
дохід від реалізації оборотних активів, утримуваних для продажу	1150/2													
доходи від реалізації	1151													
Фінансові витрати	1160													
Фінансовий результат до оподаткування	1170													
доход на прибуток	1180													
Фінансовий результат	1200													
доход	1201													
збиток	1202													
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів														
платівки та збори до Державного бюджету України (всі платіжки), усього, у тому числі:	2110													
за подану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за цей звітний період	2112													
за подану вартість, що підлягає відшкодуванню з наступного звітного періоду	2113													
за подану вартість, що підлягає відшкодуванню з наступного звітного періоду	2120													
зборів та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2121													
зборів фізичних осіб	2122													
зборів юридичних осіб	2123													
зборів підприємств	2124													
зборів чистого прибутку комунальними підприємствами, організаціями (установами, організаціями)	2125													
зборів (розшифрувати)	2126													

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платіжі,	2130	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166			
Інший внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166			
Усього виплат на користь держави	2200	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	750 422	1 000	1 000	0	0	0	0	0	7 200	5 050	15 250
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	750 422	1 000	1 000	0	0	0	0	0			
за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	750 422	1 000	1 000	0	0	0	0	0			

IV. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
Рентабельність діяльності	5010						
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020						
Рентабельність активів	5030						
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5040		2,25				
Рентабельність власного капіталу	5150	24,03	12,13	12,13	12,03		
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5060	0,30	0,31	0,31	0,31		

V. Звіт про фінансовий стан

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
Власні активи, усього, у тому числі:	6000	183 454	182 710	182 710	182 695	183 457	182 951	182 695
в т.ч. за рахунок:	6001	183 454	182 710	182 709	182 695	183 457	182 951	182 695
власність	6002	263 204	263 473	263 473	264 473	264 473	264 473	264 473
власність	6003	79 750	80 764	80 764	81 778	81 016	81 522	81 778
власність, у тому числі:	6010	3 695	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062	11 062
заборгованість за продукцію, товари, роботи,	6011	24						
заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012							
власність	6013	1 261	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460	8 460
власність	6020	187 149	193 772	193 772	193 757	194 519	194 013	193 757
власність і забезпечення	6030							
власність і забезпечення, у тому числі:	6040	7 477	14 687	14 687	14 687	14 687	14 687	14 687
заборгованість за товари, роботи, послуги	6041							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
Зовнішній кредит	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зовнішній кредит заборгованість за розрахунками з банками	6042											
Зовнішній кредит з гарантією держави	6050	7 477	14 687	14 687	14 687	14 687	14 687	14 687	14 687			
Зовнішній кредит з гарантією суб'єкту	6060											
Зовнішній кредит з гарантією фізичної особи	6070											
Зовнішній кредит з гарантією держави	6080	179 672	178 210	178 210	176 751	364	365	365	365	365		

VI. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
Зовнішній кредит заборгованість за розрахунками з банками	7000											
Зовнішній кредит з гарантією держави	7010											
Зовнішній кредит з гарантією суб'єкту	7011											
Зовнішній кредит з гарантією фізичної особи	7012											
Зовнішній кредит з гарантією держави	7013											
Зовнішній кредит з гарантією суб'єкту	7020											
Зовнішній кредит з гарантією фізичної особи	7021											
Зовнішній кредит з гарантією держави	7022											
Зовнішній кредит з гарантією суб'єкту	7023											
Зовнішній кредит з гарантією фізичної особи	7030											

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
Середня кількість працівників (штатних працівників, сезонних сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	247	236	236	231	231	231	231	231	231	231	231
керівників	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	36	36	34	34	34	34	34	34	34	34
працівників	8003	208	199	199	196	196	196	196	196	196	196	196
Витрати на оплату праці	8010	58 762	57 552	57 552	57 552	14 388	14 389	14 387	14 388	57 552	58 703	59 877
керівників	8011	387	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
адміністративно-управлінський персонал	8012	7 894	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913	7 913
працівників	8013	50 481	48 970	48 970	48 970	48 970	48 970	48 970	48 970	48 970	48 970	48 970
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8020	19 825	20 322	20 322	20 762	20 762	20 762	20 762	20 762	20 762	21 032	22 084
включаючи витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8021	32 250	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750	55 750
включаючи витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8021/1	9 208	27 898	27 898	27 898	27 898	27 898	27 898	27 898	27 898	27 898	27 898
включаючи витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8021/2	18 438	27 852	27 852	27 852	27 852	27 852	27 852	27 852	27 852	27 852	27 852
включаючи витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8021/3	4 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
включаючи витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8022	17 311	18 317	18 317	19 395	19 395	19 395	19 395	19 395	19 395	19 395	19 395
включаючи витрати на оплату праці одного працівника (тис. усього, у тому числі:	8023	20 225	20 507	20 507	20 821	20 821	20 821	20 821	20 821	20 821	20 821	20 821



Віталій СУНЦССВ

(посада)

Код рядка	Найменування показника	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Оцінка показника поточного року	Платовий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посилення та обривкування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1062	на обслуговування та утримання									
1063	на оплату праці									
1064	виплати на соціальні заходи									
1065	виплати на основних засобів і нематеріальних активів									
1066	на податки									
1067	виплати на збит (розшифрувати)	1 533	2 156	2 275	2 155	539	539	539	538	
1071	первинні доходи, усього, у тому числі:									
1072	оперативні доходи (розшифрувати)									
1073	доходів від операційної діяльності (розшифрувати)									
1074	доходів від операційної діяльності (розшифрувати)	1 533	2 156	2 275	2 155	539	539	539	538	
1074/1	доходів від операційної діяльності (розшифрувати)	493	562	562	562	140	140	141	141	
1080	первинні витрати, усього, у тому числі:	1 040	1 780	1 780	1 660	415	415	415	415	
1081	операційні витрати (розшифрувати)									
1082	операційні витрати (розшифрувати)									
1083	операційні витрати (розшифрувати)									
1084	операційні витрати (розшифрувати)									
1085	операційні витрати (розшифрувати)	1 040	1 780	1 780	1 660	415	415	415	415	
1086	операційні витрати (розшифрувати)									
1100	операційні витрати (розшифрувати)	- 1 724	- 1 719	- 1 599	- 1 599	- 399	- 400	- 400	- 400	
1110	операційні витрати (розшифрувати)									
1120	операційні витрати (розшифрувати)									
1130	операційні витрати (розшифрувати)									
1140	операційні витрати (розшифрувати)	1 724	1 719	1 599	1 599	399	400	400	400	
1150	операційні витрати (розшифрувати)	1 724	1 599	1 599	1 599	399	400	400	400	
1150/1	операційні витрати (розшифрувати)									
1150/2	операційні витрати (розшифрувати)									
1151	операційні витрати (розшифрувати)									
1152	операційні витрати (розшифрувати)									
1160	операційні витрати (розшифрувати)									
1161	операційні витрати (розшифрувати)									
1162	операційні витрати (розшифрувати)									
1170	операційні витрати (розшифрувати)									
1180	операційні витрати (розшифрувати)									
1181	операційні витрати (розшифрувати)									
1200	операційні витрати (розшифрувати)									
1201	операційні витрати (розшифрувати)									
1202	операційні витрати (розшифрувати)	80 764	80 412	80 411	80 291	20 072	20 073	20 073	20 073	
1220	операційні витрати (розшифрувати)	80 764	80 412	80 411	80 291	20 072	20 073	20 073	20 073	
1300	операційні витрати (розшифрувати)	1 724	1 719	1 599	1 599	399	400	400	400	
1301	операційні витрати (розшифрувати)	1 724	1 599	1 599	1 599	399	400	400	400	
1302	операційні витрати (розшифрувати)									
1303	операційні витрати (розшифрувати)									
1304	операційні витрати (розшифрувати)									
1305	операційні витрати (розшифрувати)									
1310	операційні витрати (розшифрувати)		120							
1400	операційні витрати (розшифрувати)	2 736	1 992	1 992	1 992	498	498	498	498	
1401	операційні витрати (розшифрувати)	2 736	1 992	1 992	1 992	498	498	498	498	
1402	операційні витрати (розшифрувати)									
1410	операційні витрати (розшифрувати)	38 762	57 552	57 552	57 552	14 388	14 389	14 387	14 388	
1420	операційні витрати (розшифрувати)	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166	
1430	операційні витрати (розшифрувати)	1 724	1 599	1 599	1 599	400	400	400	400	
1440	операційні витрати (розшифрувати)	4 356	6 608	6 608	6 608	1 622	1 622	1 621	1 622	
1450	операційні витрати (розшифрувати)	80 764	80 412	80 411	80 291	20 072	20 073	20 073	20 073	

Вітаний СУНДСВ



(посла)

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	2 653	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	2 653	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888	3 888		
Відхилення	0	0	0	0	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	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал		
послуги зв'язку, мережа інтернет	70	115	115	115	29	29	29	28						
утилізація медичних відходів	18	27	27	27	7	7	7	6						
транспортні послуги	600	600	600	600	150	150	150	150						
перезарядка карткиджів	20	44	44	44	11	11	11	11						
послуги страхування	2	2	2	2	2	2	2	2						
перевірка засобів виміральної техніки	20	40	40	40	10	10	10	10						
технічне обслуговування медичного обладнання		60	60	60	15	15	15	15						
підготовка до осінньо-зимового періоду		63	63	63	16	16	16	15						
дератизація		6	6	6	9	9	8	3						
експлуатаційні витрати		35	35	35	8	8	8	9						
теплопостачання, електроенергія, водопостачання, газопостачання, інші комунальні послуги	2 523	2 895	2 896	2 896	725	723	724	725						

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

інші адміністративні витрати (розшифрувати) Σ по таблиці	596	858	860	859	193	222	223	221	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Показники	Факт минул. року	ФП поточного року	Очікув. на поточний рік	Плановий БК (усього)	У т.ч. I квартал	У т.ч. II квартал	У т.ч. III квартал	У т.ч. IV квартал	
обслуговування програмного забезпечення	35	50	50	50	13	12	13	12	
перезарядка картриджів	10	21	21	21		10		11	
експлуатаційні витрати	15	15	15	15		5	5	5	
осінньо-зимовий період	17	28	28	28		14	14	5	
технічне обслуговування обладнання	20	20	20	20	5	5	5	5	
теплопостачання, електропостачання, водопостачання, інші комуніальні послуги	499	724	726	725	175	176	186	188	

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

Інші операційні доходи (розшифрувати)	1 533	2 156	2 275	2 155	539	539	539	538	538	Пояснення до запланованого рівня доходу/витрат
Σ по таблиці	1 533	2 156	2 275	2 155	539	539	539	538	538	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минулого року	Ф/П поточ. року	Оціув. 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 від оренди приміщень	533	562	562	562	142	140	141	139		
відшкодування комунальних послуг орендарями	970	1 563	1 682	1 562	390	391	390	391		
податок на землю	30	31	31	31	7	8	8	8		

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
Входів чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Істинний фінансовий результат									
Влишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2000								
Коригуванняй залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2005								
Збережено до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2009								
Перенесено з додаткового капіталу	2010								
Розвиток виробництва	2020								
Резервний фонд	2030								
Фонд матеріального заохочення	2040								
Влишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2110								
Міністерський податок	2113								
Світна плата за транспортування	2114								
Світна плата за користування надрами	2116								
Податок на доходи фізичних осіб	2117								
Інші податки та збори (розшифрувати)	2118								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2119								
Податок на доходи фізичних осіб	2120								
Сельський податок	2121								
Світна плата	2122								
Податок на прибуток підприємств	2123								
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2124								
Інші податки та збори (розшифрувати)	2125								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2126								
Інші платежі	2130	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166
Інший внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132								
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166
Вігашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134								
Вігашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів державних цільових фондів	2140								
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141								
Усього виплат	2142								
	2200	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166

Інспектор (посада)



Віталій СУНДЄСВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	71 885	85 247	85 247	85 247	21 311	21 311	21 312	21 313
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	66 694	79 404	79 404	79 404	19 851	19 851	19 851	19 851
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
3030									
(Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування)	3040	3 658	3 687	3 687	3 687	921	921	922	923
інші надходження (розшифрувати)	3041	3 658	3 687	3 687	3 687	921	921	922	923
3042									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060								
3061									
3062									
3063									
Інші надходження (розшифрувати)	3070	1 533	2 156	2 156	2 156	539	539	539	539
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	79 040	78 813	78 813	78 824	19 703	19 701	19 704	19 716
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	2 736	1 992	1 992	1 993	498	498	499	498
Розрахунки з оплати праці	3120	45 834	46 042	46 042	46 042	11 510	11 510	11 511	11 511
Відрахування на соціальні заходи	3130	13 186	12 661	12 661	12 661	3 165	3 165	3 165	3 166
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140								
3141									
3142									
3143									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	17 284	18 118	18 118	18 128	4 530	4 528	4 529	4 541
3151									
3152									
3153									
3154									
3155		12 928	11 510	11 510	11 510	2 877	2 877	2 877	2 879
3156									
3156/1									
3157		4 356	6 608	6 608	6 618	1 653	1 651	1 652	1 662
3160									
3170									
II. Рух коштів від операційної діяльності	3195	- 2 799	7 199	7 199	6 373	1 558	1 610	1 607	1 598
Контингент у результаті інвестиційної діяльності									
Контингент грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	750 422	1 000	1 000					
3210									
3215									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від дерибати	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	750 422	1 000	1 000					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	750 422	1 000	1 000					
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облигацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270/1	750 422	1 000	1 000					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/2	750 422							
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/3								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3280								
Виплати за дерибати	3290								
Інші платежі (розшифрувати)	3295								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Находження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
редити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Вертнення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
иплати	3341								
иплати	3342								
иплати	3343								
иплати дивідендів	3350								
иплати на сплату відсотків	3360								
иплати на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
иплати (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 2 799	7 199	7 199	6 373	1 558	1 610	1 607	1 598
Чисті грошові кошти на початок періоду	3405	4 060	1 261	1 261	8 460	8 510	8 510	8 510	8 510
Чисті валютних курсів на залишок коштів	3410								
Чисті грошові кошти на кінець періоду	3415	1 261	8 460	8 460	8 510	10 068	10 120	10 117	10 108



Віталій СУНДЄЄВ

(посада)

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
Капітальні інвестиції, усього:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	750 422	1 000	1 000	0				
- за рахунок Державного бюджету України	4001	750 422	1 000	1 000	0				
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
у тому числі:	4001/2	750 422	1 000	1 000	0				
капітальне будівництво	4010	750 422			0				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011	750 422			0				
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2	750 422			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 000	1 000	0				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		1 000	1 000	0				
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		1 000	1 000	0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (обслуговування, дообладнання, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
вітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



ектор

(посала)

Віталій СУНДЕЄВ

У. 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:			відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані									сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Усього													



Директор (посада)

Віталій СУНДЄСВ

№ п/п	Найменування об'єкта	Державні інвестиційні бюджетні				Бюджетні фінансуємі				Центральні інвестиційні бюджетні				Інші джерела (розшифровано)				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		рік		у тому числі за кварталами						
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	вартість будівництва	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
2	вартість будівництва																									
3	вартість будівництва																									
4	вартість будівництва																									
5	вартість будівництва																									
6	вартість будівництва																									
Усього:																										

VII. Бюджетні суб'єкти (рядок VIII таблиці V)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рівнюєму з зазначеною будівельною вартістю	Загальна кошторисна вартість	Період найбільш вартісної діяльності на початок планового року	Неповністю будівельні на початок планового року	оконченні в плановому році	Фінансування підприємств державної форми власності (включаючи кошти державних підприємств)	У тому числі:		Інші джерела (включаючи державні)	Інформація щодо проєкту кошторисної документації (етап розробки кошторисної документації, у разі затвердження кошторисної документації, зазначити суб'єкта управління, який здійснює та куди надіслав документи)	Державні, комунальні та приватні підприємства, у тому числі підприємства з частковою державною власністю
								Плановий рік				
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												



Директор (підпис)
 ПЕРСОНАЛ
 (Андрей В.В.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

на 2023 рік

комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"
Солом'янського району м. Києва

1. Розділ "Загальні відомості"

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства, має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в управлінні державної казначейської служби у Солом'янському районі м. Києва та в установі банку.

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва створено згідно рішення Київської міської ради від 17.04.2013 року №138/9195 "Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва". Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих шляхом злиття Центральної районної поліклініки Солом'янського району м. Києва, поліклініки № 2 Солом'янського району м. Києва, поліклініки № 3 Солом'янського району м. Києва. Центр засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва.

Організаційно-правова форма по КОАФГ: 150 комунальне підприємство.

Вид діяльності по КВЕД-2010: 86.21 загальна медична практика.

Підприємство провадить господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення, збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Основною діяльністю КНП "ЦПМСД № 2" Солом'янського району м. Києва є надання первинної медико-санітарної допомоги населенню. Станом на 01.01.2022 року загальна кількість населення, що обслуговується в Центрі склала 228 677 осіб, в т.ч. діти 30986 осіб. Виробнича потужність підприємства 1600 відвідувань в зміну.

В структуру Підприємства входять:

- Керівний склад;
- Бухгалтерсько-економічний відділ;
- Відділ кадрів;
- Інженерний відділ;
- Інформаційно-аналітичний кабінет;
- Інший персонал;

- 18 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини;
- Черговий кабінет для дорослого населення;
- Черговий кабінет для дитячого населення.

Медична допомога в КНП "ЦПМСД №2" Солом'янського району надається за наступними спеціальностями: загальна практика-сімейна медицина, терапія, педіатрія.

Площа приміщень які обліковуються на балансі Підприємства - 9539,5 кв.м.

В закладі орендують приміщення 11 орендарів. Орендована площа становить 2972,3 кв.м. (31,2% від загальної площі приміщень закладу), з них:

- бюджетні установи (2,3%) - 1 договір оренди (Київський міський центр медико-соціальної експертизи - 69,7 кв.м.);
- комунальні установи (24,1%) - 4 договори оренди (КНП "КДЦ Солом'янського району (3 договори) - 2473,6 кв.м.; КНП Київський міський пологовий будинок № 5 - 286,3 кв.м.);
- приватні заклади (4,8%) - 6 договорів оренди (ФОП Смолов В.В. - 17,7 кв.м.; ПП "Дент-Юніверсал" - 28,3 кв.м.; ФОП Пожевілов В.Г. - 24,8 кв.м.; ФОП Очеретян О.В. - 3,0 кв.м.; ТОВ "АО Біокон" - 42,8 кв.м.; ФОП Динька О.В. - 26,1 кв.м.).

2. Розділ "Формування дохідної частини фінансового плану"

Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.

Згідно із вступом в силу Закону України про медичну реформу (Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-VIII від 19.10.2017р.), відповідно до наказів МОЗ України від 19.03.2018р. № 504 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги", від 06.02.2018р. № 178/24 "Про затвердження Порядку формування спроможних мереж первинної медичної допомоги" та відповідно до Умов реформування закладів охорони здоров'я з 01.07.2018 року основним джерелом фінансування Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва є кошти отримані від Національної служби здоров'я України відповідно до укладеного Договору "Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

Фінансування закладу проводиться згідно укладених договорів з Національною службою здоров'я України. На 2023 рік договори не укладено, тарифи надання медичних послуг не визначено. Згідно рекомендацій НСЗУ очікувана сума доходів в 2023 році планується на рівні 2022 року.

Платні послуги Підприємством не надаються. Проводиться робота по внесенню змін до Статуту Підприємства щодо можливості надання платних

послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.

Рядок 1000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 76537 тис.грн.:

- надходження коштів від НСЗУ - 72800 тис.грн.;
- доходи загального фонду місцевого бюджету - 3687 тис.грн.;
- власні надходження - 50 тис.грн.

Рядок 1070 "Інші операційні доходи" - 2155 тис.грн.:

- надходженні від оренди приміщень - 562 тис. грн.;
- відшкодування комунальних послуг орендарями - 1562 тис.грн.;
- податок на землю - 31 тис.грн.

Рядок 1150 "Інші доходи" - 1599 тис.грн.:

- доходи від амортизації - 1599 тис.грн.

Рядок 1210 "Усього доходів" - 80291 тис.грн.

3. Розділ "Формування витратної частини фінансового плану"

Рядок 1010 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 66220 тис.грн.:

- **Рядок 1011 "Витрати на сировину та основні матеріали" - 1949 тис.грн.:**
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали - 1800 тис.грн. (кошти НЗСУ)
 - матеріальні витрати загально-господарського призначення - 149 тис.грн. (кошти підприємства)
- **Рядок 1014 "Витрати на оплату праці" - 48970 тис.грн. (кошти НЗСУ)**
- **Рядок 1015 "Відрахування на соціальні заходи" - 10773 тис.грн. (кошти НЗСУ)**
- **Рядок 1017 "Амортизація основних засобів і нематеріальних активів" - 640 тис.грн.**
- **Рядок 1018 "Інші витрати" - 3888 тис.грн.**
 - послуги зв'язку, мережа інтернет - 115 тис.грн.; утилізація медичних відходів - 27 тис.грн.; транспортні послуги - 600 тис.грн.; перезарядка картриджів - 44 тис.грн. (кошти НСЗУ)
 - послуги страхування - 2 тис.грн.; перевірка засобів вимірювальної техніки - 40 тис.грн.; технічне обслуговування медичного обладнання - 60 тис.грн.; підготовка до осінньо-зимового періоду - 63 тис.грн.; дератизація - 6 тис.грн.; експлуатаційні витрати - 35 тис.грн. (кошти підприємства)
 - теплопостачання, електроенергія, водопостачання, газопостачання, інші комунальні послуги - 2896 тис. грн. (місцевий бюджет)

послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.

Рядок 1000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 76537 тис.грн.:

- надходження коштів від НСЗУ - 72800 тис.грн.;
- доходи загального фонду місцевого бюджету - 3687 тис.грн.;
- власні надходження - 50 тис.грн.

Рядок 1070 "Інші операційні доходи" - 2155 тис.грн.:

- надходженні від оренди приміщень - 562 тис. грн.;
- відшкодування комунальних послуг орендарями - 1562 тис.грн.;
- податок на землю - 31 тис.грн.

Рядок 1150 "Інші доходи" - 1599 тис.грн.:

- доходи від амортизації - 1599 тис.грн.

Рядок 1210 "Усього доходів" - 80291 тис.грн.

3. Розділ "Формування витратної частини фінансового плану"

Рядок 1010 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 66220 тис.грн.:

- **Рядок 1011 "Витрати на сировину та основні матеріали" - 1949 тис.грн.:**
 - медикаменти та перев'язувальні матеріали - 1800 тис.грн. (кошти НЗСУ)
 - матеріальні витрати загально-господарського призначення - 149 тис.грн. (кошти підприємства)
- **Рядок 1014 "Витрати на оплату праці" - 48970 тис.грн. (кошти НЗСУ)**
- **Рядок 1015 "Відрахування на соціальні заходи" - 10773 тис.грн. (кошти НЗСУ)**
- **Рядок 1017 "Амортизація основних засобів і нематеріальних активів" - 640 тис.грн.**
- **Рядок 1018 "Інші витрати" - 3888 тис.грн.**
 - послуги зв'язку, мережа інтернет - 115 тис.грн.; утилізація медичних відходів - 27 тис.грн.; транспортні послуги - 600 тис.грн.; перезарядка картриджів - 44 тис.грн. (кошти НСЗУ)
 - послуги страхування - 2 тис.грн.; повірка засобів вимірювальної техніки - 40 тис.грн.; технічне обслуговування медичного обладнання - 60 тис.грн.; підготовка до осінньо-зимового періоду - 63 тис.грн.; дератизація - 6 тис.грн.; експлуатаційні витрати - 35 тис.грн. (кошти підприємства)
 - теплопостачання, електроенергія, водопостачання, газопостачання, інші комунальні послуги - 2896 тис. грн. (місцевий бюджет)

Рядок 1030 "Адміністративні витрати" - 12411 тис.грн.

- **Рядок 1035 "Витрати на аудиторські послуги" - 30 тис.грн.** (кошти підприємства)
- **Рядок 1037 "Витрати на зв'язок" - 49 тис.грн.** (кошти підприємства)
- **Рядок 1038 "Витрати на оплату праці" - 8582 тис.грн.** (кошти НЗСУ)
- **Рядок 1039 "Відрахування на соціальні заходи" - 1888 тис.грн.** (кошти НЗСУ)
- **Рядок 1040 "Амортизація основних засобів і нематеріальних активів" - 959 тис.грн.**
- **Рядок 1050 "Витрати на утримання основних фондів" - 44 тис. грн.**
 - матеріали для господарської діяльності та благоустрою - 44 тис.грн.(кошти підприємства)
- **Рядок 1051 "Інші адміністративні витрати" - 859 тис.грн.**
 - обслуговування програмного забезпечення - 50 тис.грн.; перезарядка картриджів - 21 тис.грн.; експлуатаційні послуги - 15 тис.грн.; осінньо-зимовий період - 28 тис.грн.; технічне обслуговування обладнання - 20 тис.грн. (кошти підприємства)
 - теплопостачання, електропостачання, водопостачання, інші комунальні послуги - 725 тис. грн. (місцевий бюджет)

Розподіл заробітної плати за напрямками витрат

Категорія	Разом	Фонд заробітної плати, у тому числі за рахунок:			Напрямок витрат (із зазначенням суми)				Середньомісячна заробітна плата (грн)
		Бюджетних коштів	НСЗУ	Власні надходження	Собівартість реалізованої продукції, товарів, послуг		Адміністративні витрати	Витрати на збут	
					Прямі затрати	Виробничі затрати			
Лікарі	29709000		29709000		27391600		2317400		25263
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	18763000		18763000		18494100		268900		19544
Молодший медперсонал	3084000		3084000		3084000		0		9178
Спеціалісти немедики	1525000		1525000		0		1525000		11553
Інші	4471000		4471000		0		4471000		9314
ВСЬОГО	57552000	0	57552000	0	48969700	0	8582300	0	20762
Нарахування на заробітну плату (22%)	12661440	0	12661440	0	10773300	0	1888100	0	x

Рядок 1080 "Інші операційні витрати" - 1660 тис.грн.

- Рядок 1086 "Інші операційні витрати" - 1660 тис.грн.

- витрати пов'язані з оплатою комунальних послуг за орендоване приміщення - 1562 тис.грн.; податок на землю - 31 тис.грн. (кошти підприємства)

- відшкодування пільгової пенсії відповідно до частини другої Прикінцевих положень ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в частині пенсій, призначених відповідно до пункту "а" ст.13 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" - 67 тис. грн. (місцевий бюджет)

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Рядок 1400 "Матеріальні витрати" - 1992 тис.грн.

Рядок 1410 "Витрати на оплату праці" - 57552 тис.грн.

Рядок 1420 "Витрати на соціальні заходи" - 12661 тис.грн.

Рядок 1430 "Амортизація" - 1599 тис.грн.

Рядок 1440 "Інші операційні витрати" - 6487 тис.грн.

Рядок 1450 "Усього" - 80291 тис.грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор

Головний бухгалтер



Віталій СУНДЄСВ

Людмила ОМЕЛЬЯНОВА