

КОПІЯ



УКРАЇНА

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03.02.2023

№ 49

Про затвердження річного фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом'янського району м. Києва від 24 січня 2023 року № 108/01-107 (вх. від 24 січня 2023 року № 108/1002):

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

031298

Голова



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник відділу організації
діловодства Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
Олена КАЛАБА
«03» люст 2023

Ірина ЧЕЧОТКА

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Союзом янська районна в місті Києві державна адміністрація
(наименование субъекта управления)
13.03.2023
Дата та номер розробки (номера документа про затвердження)
Ч. Шимонка

ПІДГОТОВЛЕНО
Директор
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(наименование органа, яким подано фінансовий план)
М. К. (прізвище, ім'я і прізвище, дата, підпис) 23.01.2023

ПОГОДЖЕНО Радою м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(наименование органа, яким погоджено фінансовий план)
13.03.2023
М. П. (прізвище, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)
В. Шевченко

ПОГОТОВЛЕНО
Департамент фінансово-виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(наименование органа, яким подано фінансовий план)
М. П. (прізвище, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Підприємство	Код	Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" СОЛЮМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ	38960408		
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150		змінений ФП
СОЛЮМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	8038900000		
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	86.21		змінений ФП
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			
199			
ЛЮБОМИРА ГУЗАРА ПРОСП. 3			
(044) 408-80-20			
СВАТОК АЛЛА СТЕПАНІВНА			
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності
			Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	81 478	62 923	62 923	69 212	17 402	17 117	17 305	17 388	69 212	72 673	76 307
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	72 279	57 922	57 922	63 714	15 985	15 785	15 957	15 987	63 714	66 899	70 244
Валовий прибуток/збиток	1020	9 199	5 001	5 001	5 498	1 417	1 332	1 348	1 401	5 498	5 774	6 063
Адміністративні витрати	1030	10 565	6 603	6 603	7 263	1 857	1 773	1 790	1 843	7 263	7 627	8 008
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	313	205	205	229	112	22	24	71	229	240	252
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	56	5	5	5	0	1	2	2	2	2	2
Інші операційні витрати	1080	345	203	203	224	112	21	22	69	224	235	247
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 398	- 1 600	- 1 600	- 1 760	- 440	- 440	- 440	- 440	- 1 760	- 1 848	- 1 940
ЕВГДА	1310											
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 398	1 600	1 600	1 760	440	440	440	440	1 760	1 848	1 940
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 398	1 600	1 600	1 760	440	440	440	440	1 760	1 848	1 940
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170											
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110											
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
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	10 236	9 313	9 313	10 245	2 542	2 574	2 574	2 555	196	198	196
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 426	8 597	8 597	9 457	2 346	2 376	2 376	2 359			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
вдарахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	810	716	716	788	196	198	198	196			

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
поточна кредиторська зборгованість за розрахунками з бюджетом	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього зобов'язання і забезпечення	6042	14	0	0	0	0	0	0	0			
У тому числі державні гранти і субвенції	6050	18 883	18 883	31 539	31 539	31 539	31 539	31 539	31 539			
У тому числі фінансові запозичення	6060											
Власний капітал	6080	22 621	22 621	22 522	22 522	22 522	22 522	22 522	22 522			

VI. Кредитна політика

Зборгованість 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											
Зборгованість 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-працевими договорами), у тому числі:	8000	204	208	208	199	199	199	199	199	199	199	199
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	26	26	22	22	22	22	22	22	22	22
працівники	8003	177	181	181	176	176	176	176	176	176	176	176
Витрати на оплату праці	8010	52 491	47 761	47 761	52 538	52 538	13 035	13 200	13 200	13 200	13 103	
керівник	8011	274	270	270	270	297						
адміністративно-управлінський персонал	8012	7 874	4 617	4 617	4 347	4 782						
працівники	8013	44 343	42 874	42 874	43 144	47 459						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 442	19 135	19 135	22 001	21 834	22 111	22 111	22 111	21 948		
керівник, усього, у тому числі:	8021	22 833	22 500	22 500	24 750							
посадовий оклад	8021/1	9 209	34 089	34 089	34 089							
преміювання	8021/2	23 426	17 045	17 045	17 045							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	7 365	0	0	0							
адміністративно-управлінський працівник	8022	25 237	14 798	13 933	18 114							
працівник	8023	20 877	19 864	19 864	22 471							



Керівник _____ (посада)

І. Інформація до фінансового плану

Питання відкриття або закриття операційної діяльності за минулий рік	Фактичний показник за минулий рік		Фактичний показник поточного року		Фактичний показник поточного року до останній лінійний період		Плановий рік	
	кількість продукції/наданих послуг, тис. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.00	100.00	81 478	92 336 1024	883 336	62 923	92 000	90 308	555 73
100.00	100.00	81 478	62 923	62 923	62 923	50 187	69 212	69 212

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Назва показника	Код рядка	Факт за минулого року	Фінансовий план поточного року	Орієнтовне покращення показника поточного року	Плановий рік (Субот)	У тому числі за кварталами				Покращення 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)						17 402	17 117	17 305	17 388	17 388
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	81 478	62 923	62 923	69 212	17 402	17 117	17 305	17 388	17 388
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	72 279	57 922	57 922	63 714	15 985	15 785	15 957	15 987	15 987
Витрати на спротивну та основні матеріали	1011	13 219	1 322	1 322	1 454	387	332	400	335	335
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-електроенергію	1013	44 617	43 144	43 144	47 459	11 765	11 931	11 931	11 832	11 832
Витрати на оплату праці	1014	10 157	9 422	9 422	10 441	2 588	2 625	2 625	2 603	2 603
Відшкодування на соціальні заходи	1016	118	149	149	170	32	40	44	54	54
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)	1017	1 180	1 280	1 280	1 408	352	352	352	352	352
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	2 988	2 536	2 536	2 782	861	505	605	811	811
Інші витрати (розшифрувати)	1020	9 199	5 001	5 001	5 498	1 417	1 332	1 348	1 401	1 401
Валовий прибуток (убиток)	1030	10 565	6 603	6 603	7 263	1 857	1 773	1 790	1 843	1 843
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032									
витрати на обслуговування службових автомобілів	1033									
витрати на консалтингові послуги	1034									
витрати на страхові послуги	1035	46	38	38	40	40	0	0	0	0
витрати на аудиторські послуги	1036									
витрати на службові відшкодування	1037	15	25	25	30	7	7	8	8	8
витрати на зв'язок	1038	7 874	4 617	4 617	5 079	1 270	1 269	1 269	1 271	1 271
витрати на оренду приміщень	1039	1 792	1 016	1 016	1 117	279	279	279	280	280
витрати на оренду обладнання	1040	218	320	320	352	88	88	88	88	88
витрати на оренду засобів транспорту	1041									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1042									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1043									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1044	30	5	5	0	0	0	0	0	0
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1045	75	60	60	0	0	0	0	0	0
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1046									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1047									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1048									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1049									
витрати на оренду засобів інформаційних технологій	1050	62	57	57	193	50	49	49	45	45
витрати на управління основними фондами, інших необоротних активів	1050/1	62	57	57	40	10	10	10	10	10
витрати на управління основними фондами, інших необоротних активів	1051	453	465	465	452	123	81	97	151	151
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									

Заплановані доходи збільшувати, враховуючи фактичні покращення від НСЗУ, у 2022 році

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плани поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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								
Перекладено з податкового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заощереження	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
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								
акцизний податок	2113								
рентна плата за транспортування	2114								
рентна плата за користування надрами	2116								
податок на доходи фізичних осіб	2117								
інші податки та збори (розшифрувати)	2118								
2119									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на доходи фізичних осіб	2120	10 236	9 313	9 313	10 245	2 542	2 574	2 574	2 555
земельний податок	2121	9 426	8 597	8 597	9 457	2 346	2 376	2 376	2 359
орендна плата	2122								
податок на прибуток підприємств	2123								
2124									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	810	716	716	788	196	198	198	196
2130	11 949	10 508	10 508	10 508	11 558	2 868	2 904	2 904	2 882
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:									
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2133	11 949	10 508	10 508	11 558	2 868	2 904	2 904	2 882
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
2140									
погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200			19 821	21 803	5 410	5 478	5 478	5 437



Керівник

(посала)

Алла СВАТОК

Назва 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
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-2 363	0	- 258	0	0	0	0	0
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	-2 363	0	- 258	0	0	0	0	0
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 363	0	- 258	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3305								
Отримання від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3311								
кредити	3312								
позики	3313								
облігації	3320								
Інші надходження (розшифрувати)	3330								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3335								
Витрачання на викуп власних акцій	3340								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3341								
кредити	3342								
позики	3343								
облігації	3350								
Сплата дивідендів	3360								
Витрачання на сплату відсотків	3370								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380								
Інші платежі (розшифрувати)	3395								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	-3 438	1 247	989	1 438	654	126	118	540
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 896	4 458	5 705	6 694				
Відлив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 458			8 132	654	126	118	540



Алла СВАТОК

(посада)

Керівник

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	2 363	0	0	0	0	0	0	0
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	2 363	0	0	0	0	0	0	0
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	2 363	0	0	0	0	0	0	0
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	2 363	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі:	4010								
капітальне будівництво	4011								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/2	2 363	0	0	0	0	0	0	0
- за рахунок бюджету міста Києва	4020	2 363	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4021								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/2	2 363							
- за рахунок бюджету міста Києва	4030								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4031								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/2								
- за рахунок бюджету міста Києва	4040								
придбання (створення) нематеріальних активів	4041								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/2								
- за рахунок бюджету міста Києва	4050								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4051								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/2								
- за рахунок бюджету міста Києва	4060								
капітальний ремонт	4061								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061/1								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/2								
- за рахунок бюджету міста Києва									



Керівник _____ (посила)

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			План з повернення коштів						Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		План із залучення коштів	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												



Керівник _____ (посада)

Алла СВАТОК

№ п/п	Назва вимоги до спеціаліста	Державні вимоги до спеціаліста				Базові функції спеціаліста				Знання спеціаліста				Інші вимоги до спеціаліста				Умови								
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III		IV		
		р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к	р/к	к/к			
1	Володіти базовими знаннями в галузі спеціальності	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	Володіти спеціальними знаннями в галузі спеціальності																									
3	Володіти спеціальними навичками в галузі спеціальності																									
4	Володіти спеціальними вміннями в галузі спеціальності																									
5	Володіти спеціальними знаннями в галузі спеціальності																									

VII. Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста (до 100 балів)

№ п/п	Назва вимоги до спеціаліста	Повноваження		Умови		Інформація щодо предметних компетенцій спеціаліста (спеціалізація, спеціалізація, спеціалізація)	Інформація щодо предметних компетенцій спеціаліста (спеціалізація, спеціалізація, спеціалізація)	Документи, якими затверджено завдання спеціаліста				
		р/к	к/к	р/к	к/к							
1	Завдання спеціаліста	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Завдання спеціаліста											
3	Завдання спеціаліста											
4	Завдання спеціаліста											
5	Завдання спеціаліста											
6	Завдання спеціаліста											
7	Завдання спеціаліста											
8	Завдання спеціаліста											
9	Завдання спеціаліста											
10	Завдання спеціаліста											
11	Завдання спеціаліста											
12	Завдання спеціаліста											
13	Завдання спеціаліста											
14	Завдання спеціаліста											
15	Завдання спеціаліста											
16	Завдання спеціаліста											
17	Завдання спеціаліста											
18	Завдання спеціаліста											
19	Завдання спеціаліста											
20	Завдання спеціаліста											
21	Завдання спеціаліста											
22	Завдання спеціаліста											
23	Завдання спеціаліста											
24	Завдання спеціаліста											
25	Завдання спеціаліста											
26	Завдання спеціаліста											
27	Завдання спеціаліста											
28	Завдання спеціаліста											
29	Завдання спеціаліста											
30	Завдання спеціаліста											
31	Завдання спеціаліста											
32	Завдання спеціаліста											
33	Завдання спеціаліста											
34	Завдання спеціаліста											
35	Завдання спеціаліста											
36	Завдання спеціаліста											
37	Завдання спеціаліста											
38	Завдання спеціаліста											
39	Завдання спеціаліста											
40	Завдання спеціаліста											
41	Завдання спеціаліста											
42	Завдання спеціаліста											
43	Завдання спеціаліста											
44	Завдання спеціаліста											
45	Завдання спеціаліста											
46	Завдання спеціаліста											
47	Завдання спеціаліста											
48	Завдання спеціаліста											
49	Завдання спеціаліста											
50	Завдання спеціаліста											



карткою випуску з твоями іменами
кавалерської вшанованості 202-0830

ВЕРСИЯ 29.12.2022

Аналіз

*Пояснювальна записка
до річного фінансового плану на 2023 рік
по комунальному некомерційному підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»
Солом'янського району м. Києва*

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 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 державного казначейства Солом'янського району м. Києва та в установі банку.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом'янського району м. Києва засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада м. Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган - Солом'янська районна в місті Києва державна адміністрація. Підприємство створено за рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 року № 139/9196 «Про комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом'янського району м. Києва» шляхом виділу зі складу Поліклініки №1 Солом'янського району м. Києва та є її правонаступником в частині прав та обов'язків, майна відповідно до розподільчого балансу.

Основною діяльністю КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом'янського району м. Києва є надання первинної медичної допомоги прикріпленому дорослому населенню Солом'янського району. Комунальне підприємство обслуговує 130820 чоловік дорослого та 26135 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 620 відвідувань в зміну.

Структурними підрозділами Центру без права юридичної особи є:

- Медична амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1(пр-т Комарова,3)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №2 (пр.-т Комарова,3)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №3 (вул.Гарматна,36)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №4 (вул.Гарматна,36)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №5(б-р В.Гавела,7в)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №6(вул.Машинобудівна,27)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №7 (вул..Шепелєва,14)
- Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №8 (вул.Стражеско,6а)

Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №9
(вул.Стражеско,6а)

Медична амбулаторія загальної практики – сімейної медицини №10
(вул.Стражеско,6а)

За рахунок коштів, отриманих за договором з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) за програмою медичних гарантій дохід планується отримати в 2022 році в сумі 67919,0 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів на 2023рік асигнування становлять в сумі 1293,0 тис. грн.

Разом дохід складатиме в 2023 році 69212,0 тис.грн.

Кількість працівників по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Солом'янського району м. Києва становить 199 фіз.осіб:

лікарі	- 72 осіб
середній персонал	- 75 осіб
молодший персонал	- 10 осіб
спеціалісти не медики	- 11 осіб
інші	- 31 осіб

Станом на 01.01.2023р. активи підприємства складаються з необоротних активів:

основних засобів:

первісною вартістю	- 45277 тис. грн.;
знос	- 11962 тис. грн.;
залишковою вартістю	- 33315 тис. грн.;

оборотних активів:

виробничі запаси - 4184,0 тис. грн.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік становить:

Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 69212,0 тис.грн. (67919,0 тис. грн. - кошти отримані за договором від НСЗУ, 1293,0- тис.грн.-бюджетні кошти)

Витрати установи складаються з:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції» - 63714,0 тис. грн. в т.ч.:

рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» – 1454,0 тис. грн.:
Канцтовари -28,5 тис.грн., бланки медичні – 70,0 тис.грн., миючі засоби – 66,5 тис.грн., придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, що відносяться до запасів (МШП) -324,5 тис.грн. (489,5 тис.грн. – кошти за договором з НСЗУ);

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 964,5 тис. грн. (кошти за договором НСЗУ);

рядок 1014 «витрати на оплату праці» – 47459,0тис. грн. (228,25 ставки – кошти за договором НСЗУ)

рядок 1015 «відрахування на соціальні заходи» - 10441,0 тис. грн. (22% від ФОП – кошти за договором НСЗУ)

рядок 1016 «витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, обслуговування, тощо)» - 170,0 тис. грн. (кошти НСЗУ), в т.ч.:

технічне обслуговування медичної техніки та перевірка приладів та лічильників - 165,0 тис. грн.; послуги з ТО і ремонту автомобіля - 5,0 тис. грн.

рядок 1017 «амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 1408,0 тис. грн.

рядок 1018 «Інші витрати» - 2782,0 тис. грн. в т.ч.:

Оплата послуг (крім комунальних)» - 1747,0 тис. грн. (кошти за договором НСЗУ) в т.ч.:

експлуатаційні витрати (утримання будинку та прибудинкової території) - 130,0 тис. грн.; послуги зв'язку - 123,0 тис. грн.; утилізація відходів медичного походження - 7,0 тис. грн.; вивіз ТПВ - 44,0 тис. грн.; перевірка контуру заземлення електромереж будівлі - 13,0 тис. грн.; виміри опору ізоляції електромереж - 3,0 тис. грн.; страхування медпрацівників - 12,0 тис. грн., атестація робочих місць - 8,0 тис. грн., послуги з пожежної безпеки - 4,0 тис. грн., охорона - 55,0 тис. грн., бакдослідження - 12,0 тис. грн.; лабораторні дослідження - 1333,0 тис. грн.; послуги з дератизації - 2,0 тис. грн.; стерилізація біксів - 1,0 тис. грн.;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1035,0 тис. грн. (місцевий бюджет), в т.ч.:

теплопостачання - 664,0 тис. грн., електроенергія - 283,0 тис. грн., водопостачання - 84,0 тис. грн., оплата інших енергоносіїв - 4,0 тис. грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» - 7263,0 тис. грн. в т.ч.:

рядок 1035 «витрати на аудиторські послуги» - 40,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)

рядок 1037 «витрати на зв'язок» - 30,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)

рядок 1038 «витрати на оплату праці» - 5079,0 тис. грн. (33,5 ставки - кошти за договором НСЗУ)

рядок 1039 «відрахування на соціальні заходи» - 1117,0 тис. грн. (22% від ФОП – кошти за договором НСЗУ)

рядок 1040 «амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 352,0 тис. грн.

рядок 1050 «витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання» - 193,0 тис. грн. (кошти за договором НСЗУ), в т.ч.:

ТО оргтехніки - 40,0 тис. грн.; поточний ремонт приміщень - 153,0 тис. грн.

рядок 1051 «інші адміністративні витрати» - 452,0 тис. грн., в тому числі:

Матеріальні затрати» - 144,0 тис. грн. (139,0 тис. грн. - кошти за договором НСЗУ, 5,0 тис. грн. - кошти підприємства):

канцтовари - 40,0 тис. грн., періодичні видання - 50,0 тис. грн придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, що відносяться до запасів (МШП) - 54,0 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних) - 50,0 тис. грн. (кошти за договором НСЗУ) в т.ч.:

обслуговування програмного забезпечення – 40,0 тис. грн.; участь в короткострокових семінарах, курсах – 10,0 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 258,0 тис. грн. (місцевий бюджет):

теплопостачання- 166,0 тис.грн., електроенергія -70,0 тис.грн., водопостачання – 22,0 тис.грн.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» – 229,0 тис. грн., в тому числі:
Рядок 1074 «Інші операційні доходи»-229,0 тис.грн., в т.ч.:

відшкодування комунальних послуг орендарями – 223,0 тис. грн.,
відшкодування податку на землю – 1,0 тис.грн.

Рядок 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів» (надходження за оренду приміщень – 5,0 тис. грн.,

Рядок 1080 «Інші операційні витрати» - 224,0 тис. грн.
(223,0тис.грн.- витрати, пов'язані із оплатою комунальних послуг за орендоване приміщення; 1,0 тис.грн.- відшкодування податку на землю)

Рядок 1150 «Інші доходи» - 1760,0 тис. грн. (доходи від амортизаційних відрахувань)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор



Алла СВАТОК

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	2 988	2 535	2 535	2 535	2 782	861	505	605	811
Σ по таблиці	2 988	2 535	2 535	2 535	2 782	861	505	605	811
Відхилення	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	
Експлуатаційні витрати(утримання будинку та прибудинкових територій)	130	118	118	118	130	33	33	30	34
Послуги зв'язку	138	157	157	157	123	30	30	33	30
Утилізація відходів медичного походження	42	6	6	6	7	2	2	1	2
Вивіз ТПВ		40	40	40	44	11	11	11	11
Перевірка контуру заземлення електромереж будівлі		12	12	12	13	5	3		5
Виміри опору ізоляції електромереж		3	3	3	3		3		
Страховання мед працівників	17	11	11	11	12	6		6	
Атестація робочих місць		7	7	7	8	2	2	2	2
Послуги з пожежної безпеки	94	4	4	4	4	4			
Охорона	98	50	50	50	55	15	10	20	10
Бакдослідження	355	11	11	11	12	3	3	3	3
Лабораторні дослідження	1 491	1 058	1 058	1 058	1 333	373	310	386	264
Послуги з дератизації		2	2	2	2		2		
Стерилізація біксів		1	1	1	1	1			
Оренда спецавтотранспорту	29	19	19	19					
Оплата послуг водопостачання	46	84	84	84	84	21	21	21	21
Оплата інших енергоносіїв	4	5	5	5	4	1	1	1	1
Витрати на тепло, електроенергію	544	947	947	947	947	354	74	91	428

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифр»

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	453	465	465	465	452	123	81	97	151
Σ по таблиці	453	465	465	465	452	123	81	97	151
Відхилення	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	
Обслуговування програмного забезпечення	6	48	48	40	10	10	10	10	10
Участь в короткострокових семінарах	42	28	28	10	2	2	3	2	3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	393	258	258	258	67	25	56	56	110
Канцтовари	12	35	35	40	10	10	10	10	10
Періодичні видання		46	46	50	12	13	12	12	13
Матеріали, інвентар, інструменти для господарської діяльності		50	50	54	22	20	7	7	5

