

ПОГОДЖЕНО
Людмила Митусник

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

М. Г. (посада, прізвище та ім'я, дата, підпис)
16.09.2023

ПОГОДЖЕНО
Людмила Митусник

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)
14.09.2023

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

ПОГОДЖЕНО
Гончова Н. Кондрашова

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування суб'єкта управління)

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)
11 жовтня 2023 року № 483
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

ПОГОДЖЕНО
Директор

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

М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)
06.10.2023

Підприємство	Код	Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ	основний ФП
КП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО Р-НУ	26188550	у	у
Організаційно-правова форма	КОПФГ	150	змінений ФП
Суб'єкт управління	за СПОДУ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21	змінений ФП
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження		МАЗЕПИ ВУЛ. 2	
Телефон		Стандарти звітності П(с)БОУ	у
Прізвище та власне ім'я керівника		ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА	Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2024 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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __рік	на __рік	на __рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	89 568	69 058	75 836	76 941	18 815	19 912	19 259	18 955	69 058	72 974	80 271
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70 863	54 611	57 997	64 710	15 857	16 754	16 149	15 950	54 611	59 241	65 165
Валовий прибуток/збиток	1020	18 705	14 447	17 839	12 231	2 958	3 158	3 110	3 005	14 447	13 733	15 106
Адміністративні витрати	1030	20 086	15 544	19 163	13 789	3 347	3 548	3 500	3 394	15 544	17 101	18 811
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	252	93	97	75	19	18	18	20	93	264	290
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	74										
Інші операційні витрати	1080	230	160	173	157	40	38	38	41	160	176	194
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 359	- 1 164	- 1 400	- 1 640	- 410	- 410	- 410	- 410			
ЕБІТДА	1310	49										
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	1 359	1 164	1 400	1 640	410	410	410	410	1 164	3 280	3 609
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	777	1 164	1 400	1 640	410	410	410	410			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
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	850	780	823	884	208	231	228	217			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		24	24	13	7	6					
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	10 402	8 078	9 217	10 618	2 493	2 774	2 738	2 613			
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 376	8 056	9 206	10 613	2 492	2 773	2 737	2 611			
земельний податок	2122	26	22	11	5	1	1	1	2			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

податки та збори (розшифрувати)	2126											
інші податки, збори та платежі,	2130	12 287	11 621	11 961	12 969	3 045	3 388	3 345	3 191			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 287	11 621	11 961	12 969	3 045	3 388	3 345	3 191			
Усього виплат на користь держави	2200	23 539	19 723	22 001	24 471	5 746	6 393	6 311	6 021			

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	2 216	593	1 405	509	509				593	199	199
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00										
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00									
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,05	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,21										
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,44	0,50	0,45	0,44							

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	15 289	13 417	15 876	14 745	15 975	15 565	15 155	14 745			
основні засоби	6001	15 289	13 417	15 876	14 745	15 975	15 565	15 155	14 745			
первісна вартість	6002	27 239	26 683	28 626	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135			
знос	6003	11 950	13 266	12 750	14 390	13 160	13 570	13 980	14 390			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 310		20 157	21 739	17 009	16 932	16 735	21 739			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	129										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	17										
гроші та їх еквіваленти	6013	15 167	10 231	14 814	14 966	14 853	14 890	14 927	14 966			
Усього активи	6020	37 599		36 033	36 484	32 984	32 497	31 890	36 484			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	23 292		18 432	17 554	18 211	17 988	17 765	17 554			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	7 830		8 690	9 349	9 530	9 736	9 613	9 349			

власна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	399											
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	25											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	31 122		27 122	26 903	27 741	27 724	27 378	26 903				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060												
У тому числі фінансові запозичення	6070												
Власний капітал	6080	6 477	6 137	6 059	5 641	5 984	5 880	5 775	5 641				

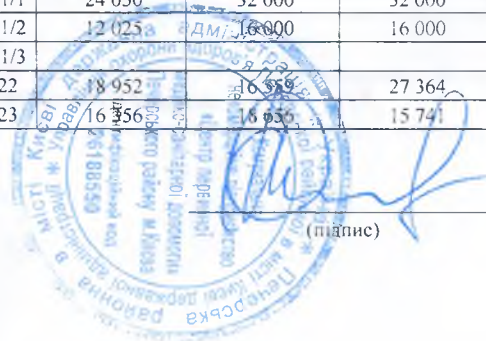
VI. Кредитна політика

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			0	0	0	0	0	0				

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	274	241	245	239	239	239	239	239				
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	70	59	59	44	44	44	44	44				
працівники	8003	203	181	185	194	194	194	194	194				
Витрати на оплату праці	8010	56 244	52 821	54 895	58 961	13 846	15 405	15 205	14 505				
керівник	8011	481	576	576	576								
адміністративно-управлінський персонал	8012	15 920	11 724	19 374	10 102								
працівники	8013	39 843	40 521	34 945	48 283								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 106	18 265	18 672	20 558	19 311	21 485	21 206	20 230				
керівник, усього, у тому числі:	8021	40 083	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000				
посадовий оклад	8021/1	24 050	32 000	32 000	32 000								
преміювання	8021/2	12 025	16 000	16 000	16 000								
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3												
адміністративно-управлінський працівник	8022	18 952	16 529	27 364	19 133	17 833	19 833	19 576	19 288				
працівник	8023	16 356	16 930	15 741	20 740	19 498	21 723	21 438	20 301				

Директор _____
(посада)



(підпис)

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ