

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Гашова

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Н. Кондрашова

(найменування суб'єкта управління)

09.10.2024 в 6:00

(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, ім'я і прізвище, дата, підпис)

А. Турко 10.10.24

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)

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ		основний ФП	✓
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	за ЄДРПОУ	26188550	основний ФП	✓
Організаційно- правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	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	✓
Прізвище та власне ім'я керівника	ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ІВАНІВНА			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				Інформація щодо затвердження 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	87 543	76 941	80 469	77 796	19 246	19 079	20 448	19 023	69 058	72 974	80 271
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	66 279	64 710	65 251	63 167	15 754	15 502	16 455	15 456	54 611	59 241	65 165
Валовий прибуток/збиток	1020	21 264	12 231	15 218	14 629	3 492	3 577	3 993	3 567	14 447	13 733	15 106
Адміністративні витрати	1030	22 734	13 789	16 725	16 555	4 047	4 034	4 451	4 023	15 544	17 101	18 811
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	99	75	81	483	121	120	120	122	93	264	290
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074.1				395	98	99	99	99			
Інші операційні витрати	1080	186	157	196	179	46	44	43	46	160	176	194
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 557	- 1 640	- 1 622	- 1 622	- 480	- 381	- 381	- 380			
EBITDA	1310											
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втраги від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	1 164	3 280	3 609
дохід від безоплатно одержаних активів	1150.1	905	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380			
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	954	884	953	973	238	239	257	239			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	26	13	50	79	19	20	20	20			
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	11 147	10 618	10 801	10 733	2 629	2 629	2 846	2 629			
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 147	10 613	10 796	10 729	2 628	2 628	2 845	2 628			
земельний податок	2122		5	5	4	1	1	1	1			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

Назва показника (детально розкрити)	На рік	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами				інформація згідно з інформаційними системами підприємства (за період)		
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки та збори (розшифрувати)	2126											
Інші податки, збори та платежі	2130	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082			
Усього виплат на користь держави	2200	25 320	24 471	24 917	24 576	5 949	5 950	6 727	5 950			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	6 694	509	990	199	199	0	0	0	593	199	199
з чого за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	5 237										
з рахунок Державного бюджету України	4001 1	4										
з рахунок бюджету міста Києва	4001 2	5 233										
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	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,00	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	0,21	0,21	0,22							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,39	0,49	0,41	0,45							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, в тому числі:	6000	20 426	14 745	20 614	18 992	20 134	19 753	19 372	18 992			
основні засоби	6001	20 426	14 745	20 614	18 992	20 134	19 753	19 372	18 992			
первісна вартість	6002	33 698	29 135	34 666	34 666	34 666	34 666	34 666	34 666			
знос	6003	13 272	14 390	14 052	15 674	14 532	14 913	15 294	15 674			
Оборотні активи, усього, в тому числі:	6010	14 739	21 739	10 665	10 512	10 843	11 133	9 779	10 512			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	73		12								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	38		1								
гроші та їх еквіваленти	6013	9 787	14 966	8 895	8 962	9 292	9 579	8 221	8 962			
Усього активи	6020	35 165	36 484	31 279	29 504	30 977	30 886	29 151	29 504			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15 651	17 554	13 368	11 167	12 817	12 266	11 716	11 167			
Поточні зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	6040	13 402	9 349	12 739	12 350	12 567	12 495	12 423	12 350			

Звіт про фінансові результати	Вид розрахунку	Фінансові результати звіту	Фінансові результати звіту за період з 01.01.2017 по 31.12.2017	Фінансові результати звіту за період з 01.01.2018 по 31.12.2018	Фінансові результати звіту за період з 01.01.2019 по 31.12.2019	у тому числі за кварталами				фінансові результати звіту за період з 01.01.2017 по 31.12.2017		
						I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	119										
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042											
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29 053	26 903	26 107	23 517	25 384	24 761	24 139	23 517			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	6 112	5 641	5 441	5 241	5 391	5 341	5 291	5 241			

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	236	239	235	235	235	235	235	235	235	235	235
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	51	44	62	62	62	62	62	62			
працівники	8003	184	194	172	172	172	172	172	172			
Витрати на оплату праці	8010	61 035	58 961	59 976	59 603	14 600	14 600	15 803	14 600	58 961	59 603	59 603
керівник	8011	793	576	768	576							
адміністративно-управлінський персонал	8012	15 870	10 102	13 064	12 201							
працівники	8013	44 576	48 283	46 144	46 826							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 552	20 558	21 268	21 136	20 710	20 710	22 416	20 710	20 100	22 110	24 300
керівник, усього, у тому числі:	8021	66 083	48 000	64 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000			
посадовий оклад	8021.1	28 321	32 000	32 000	32 000							
преміювання	8021.2	28 000	16 000	32 000	16 000							
інші виплати, передбачені законодавством	8021.3	9 755										
адміністративно-управлінський працівник	8022	25 931	19 133	17 559	16 399	15 893	15 893	17 920	15 893			
працівник	8023	20 188	20 740	22 357	22 687	22 287	22 287	23 888	22 287			

Директор

(посада)

(підпис)

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



І. Інформація за фінансовим роком

І. Інформація про фінансові показники за фінансовий рік

Назва показника за фінансовий рік	Поточний рік за фінансовий рік		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за звітний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції наданих послуг одиниця виміру	інша одиниця вартість продукції наданих послуг тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції наданих послуг одиниця виміру	інша одиниця вартість продукції наданих послуг тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції наданих послуг одиниця виміру	інша одиниця вартість продукції наданих послуг тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції наданих послуг одиниця виміру	інша одиниця вартість продукції наданих послуг тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід			87543	97600 посл.	897 000	76941	100000 посл.	769 000	42255	103000 посл.	410 000	77995	103000 посл.	757 000
Витрати	0,00	0,00	87 543			76 941			42 255			77 995		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	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	87 543	76 941	80 469	77 796	19 246	19 079	20 448	19 023	
(об'єднаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг))	1010	66 279	64 710	65 251	63 167	15 754	15 502	16 455	15 456	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	10 402	1 760	4 179	1 623	423	550	550	100	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		1 657							
Витрати на оплату праці	1014	43 016	48 283	46 912	46 826	11 500	11 500	12 326	11 500	
Відрахування на соціальні заходи	1015	9 222	10 621	10 240	10 059	2 400	2 400	2 859	2 400	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 262	1 328	1 314	1 314	403	304	304	303	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	2 377	1 061	2 606	3 345	1 028	748	416	1 153	
Валовий прибуток (і збиток)	1020	21 264	12 231	15 218	14 629	3 492	3 577	3 993	3 567	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	22 734	13 789	16 725	16 555	4 047	4 034	4 451	4 023	
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									
витрати на аудиторські послуги	1035	45	45	48	50	50				
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на їжу	1037	131	16	130	150	37	38	37	38	
витрати на оплату праці	1038	18 019	10 678	13 064	12 777	3 100	3 100	3 477	3 100	
відрахування на соціальні заходи	1039	3 925	2 348	2 923	2 811	682	682	765	682	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	295	312	308	308	77	77	77	77	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєв, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1045									
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	12			12	3	3	3	3	
витрати на утримання основних фондів інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на пошкодження основних фондів	1050.1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	309	390	252	447	98	134	92	123	
Витрати на ібу, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									

Найменування показника	Код рядка	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
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на зб/т (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	99	75	81	483	121	120	120	122	
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	99	75	81	483	121	120	120	122	
дохід від операційної оренди активів	1074.1				395	98	99	99	99	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	186	157	196	179	46	44	43	46	
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування за резерв сумнівних боргів	1084									
відрахування за недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	186	157	196	179	46	44	43	46	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 1 557	- 1 640	- 1 622	- 1 622	- 480	- 381	- 381	- 380	
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	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150.1	908	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
дохід від реалізації необоротних активів, отримуваних для продажу	1150.2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	652								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	89 199	78 656	82 172	79 901	19 847	19 580	20 949	19 525	
Усього витрат	1220	89 199	78 656	82 172	79 901	19 847	19 580	20 949	19 525	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 1 557	- 1 640	- 1 622	- 1 622	- 480	- 381	- 381	- 380	
плюс амортизація, рядок 1065	1301	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310			0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 446	3 492	4 179	1 623	423	550	550	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 446	1 835	4 179	1 623	423	550	550	100	
витрати на паливо та енергію	1402		1 657							
Витрати на оплату праці	1403	61 038	58 961	59 976	59 603	14 600	14 600	15 803	14 600	
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 148	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082	
Амортизація	1430	1 557	1 640	1 622	1 622	480	381	381	380	
Інші операційні витрати	1440	3 004	1 594	3 232	4 183	1 262	967	591	1 363	
Усього	1450	89 199	78 656	82 172	79 901	19 847	19 580	20 949	19 525	

Директор

(посада)

Ольга ОСТАПЕНКО

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	80 915	77 029	80 577	78 557	19 967	19 486	19 211	19 893
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	72 696	75 073	77 728	75 488	18 871	18 872	18 872	18 873
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3020 3030								
Цільове фінансування, у тому числі бюджетне фінансування	3040 3041	7 260 7 260	1 881 1 881	2 506 2 506	2 507 2 507	956 956	474 474	199 199	878 878
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити	3060 3061								
позики	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	959	75	343	562	140	140	140	142
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	79 140	76 864	80 479	78 291	19 371	19 199	20 569	19 152
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	4 217	4 929	7 227	5 627	1 639	1 473	1 098	1 417
Розрахунки з оплати праці	3120	49 603	47 464	47 936	47 680	11 678	11 678	12 646	11 678
Відрахування на соціальні заходи	3130	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити	3140 3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі податок на прибуток підприємств	3150 3151	12 101	11 502	11 752	11 706	2 867	2 868	3 103	2 868
податок на додану вартість	3152		13	50	79	19	20	20	20
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	11 147	10 613	10 796	10 729	2 628	2 628	2 845	2 628
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	954	876	906	898	220	220	238	220
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170	461		401	408	105	98	98	107
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 314	152	98	266	596	287	- 1 358	741
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		509						
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі надходження від продажу акцій та облігацій	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
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		509						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		509	990	199	199			
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	6 694	509	990	199	199			
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	6 694	509	990	199	199			
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	- 6 694	0	- 990	- 199	- 199			
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								
облигації	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								
облигації	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	- 5 380	152	- 892	67	397	287	- 1 358	741
Залишок коштів на початок періоду	3405	15 167	14 814	9 787	8 895	8 895	9 292	9 579	8 221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 787	14 966	8 895	8 962	9 292	9 579	8 221	8 962

Директор

(посада)



(Підпис)

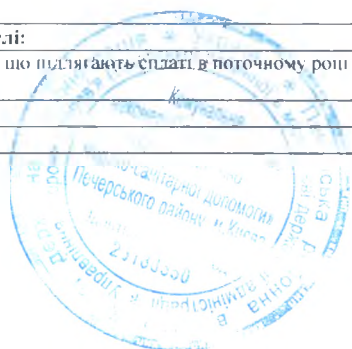
Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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 (непокритого 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	954	884	953	973	238	239	257	239
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	928	884	953	973	238	239	257	239
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 147	10 618	10 801	10 733	2 629	2 629	2 846	2 629
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 147	10 613	10 796	10 729	2 628	2 628	2 845	2 628
земельний податок	2122		5	5	4	1	1	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	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	13 219	12 969	13 163	12 870	3 082	3 082	3 624	3 082
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	25 320	24 471	24 917	24 576	5 949	5 950	6 727	5 950

Директор

(посада)



(підпис)

Ольга ОСТАПЕНКО

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	6 694	509	990	199	199	0	0	0
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	5 237							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1	4							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	5 233							
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 Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 457	509	990	199	199			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031	4							
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1	4							
- 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 (добудова, 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								
капітальний ремонт	4060	5 233							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	5 233							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	5 233							

Директор

(посата)



(підпис)

Ольга ОСТАПЕНКО

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор _____
(посада)



(підпис)

[Handwritten signature]

Ольга ОСТАПЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VII. Капитал, в том числе высвобождающийся (млн руб.) 4010 (226,000 руб.)[top](#)

(C) 1994 by CRC Press, Inc.
 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored, transmitted, or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from CRC Press, Inc., to whom all requests to reproduce copyright material should be directed, in writing.

REFERENCES

1997, p. 1000. [11] This also applies to the case of a constant β . A. K. Jain, *Pattern Recognition: Principles, Methods, and Applications*, McGraw-Hill, New York, 1998, p. 1000.

откры -
отраслевого уровня с метано-
матива календарно. Владельца.



Handwritten signatures of the authors, including a large signature that appears to be 'H. J. ...' and another signature that appears to be 'J. ...'.

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**
вул. Івана Мазепи, 2 , м. Київ, 01010, тел. 280-29-04, e-mail: pechpoll@ukr.net,
Код ЄДРПОУ 26188550

**П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
до ПРОЄКТУ фінансового плану на 2025 рік
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної допомоги »
Печерського району м. Києва**

Згідно рішення Київради № 129/9186 від 17.04.2013 року « Про питання діяльності поліклініки №1 Печерського району м. Києва, в результаті реорганізації Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району м. Києва та є правонаступником поліклініки №1 Печерського району м. Києва, в зв'язку із чим набуває всіх прав та обов'язків.

КНП « ЦПМСД » Печерського району здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Вид діяльності підприємства: - надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, медична практика.

Згідно вступом в силу Закону України про медичну реформу (Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" № 2168-УІІ від 19.10.2017.,) з 01.07.2018 року фінансування закладів первинної медичної допомоги проводиться згідно укладених договорів з Національною службою здоров'я України.

Відповідно до Закону України від 07.12.2017 року № 2233-УІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ від 25.04.2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік», наказів МОЗ України від 19.03.2018 р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», від 06.02.2018р. № 178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги» та відповідно до Умов реформування закладів охорони здоров'я з 01.07.2018 року основним джерелом фінансування КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги » Печерського району м. Києва є кошти отримані від НСЗУ. На 2025 рік планується отримати кошти за надання медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам, від НСЗУ у розмірі – 75 453,0 тис. грн.

Згідно договорів НСЗУ будуть фінансуватися наступні КЕКВ:

«Заробітна плата » - 59 583,0 тис. грн..

«Нарахування на оплату праці» - 12 866,0 тис. грн..

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300,0 тис. грн..

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1 389,0 тис. грн..

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 025,0 тис. грн..

« Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 199,0 тис. грн..

« Виплата пенсій і допомоги» - 91,0 тис. грн..

Кошти отримані за рахунок надання платних медичних послуг на загальну суму 35,0 тис. грн., буде спрямовано на фінансування:

«Заробітна плата » - 20,0 тис. грн..

«Нарахування на оплату праці» - 4,0 тис. грн..

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 11,0 тис. грн..

Кошти за рахунок місцевого бюджету м. Києва на загальну суму 2 507,0 тис. грн. буде спрямовано на фінансування:

«Оплата теплопостачання» - 1 694,0 тис. грн..

« Оплата водопостачання та водовідведення» - 47,0 тис. грн..

« Оплата електроенергії» - 727,0 тис. грн..

«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 39,0 тис. грн..

Станом на 01.08.2024 року лікарями закладу підписано 103 000 декларацій з пацієнтами для надання первинної медичної допомоги.

В складі КНП « ЦПМСД» Печерського району 333,0 штатних одиниць:

В. т. ч лікарі - 114,75 шт. од.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 125,0 шт. од.;

Молодші медичні сестри - 28,25 шт.од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 27,75 шт.од.;

Інший персонал -37,25 шт.од.

Фактично зайнята чисельність працівників складає – 233,00 ст.:

В т. ч. лікарі – 89,50 ст.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 65,50 ст.;

Молодші медичні сестри - 22,75 ст.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою - 24,00 ст.;

Інший персонал - 31,25 ст..

Джерела отримання коштів підприємства є :

- кошти отримані від НСЗУ;

- кошти отримані за рахунок місцевого бюджету м. Києва;

- у грошовій формі, а також у формі товарів, робіт, послуг;

- надання в оренду приміщень;
- надання платних медичних послуг;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.

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

Фінансовий результат

Рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – визначений шляхом вирахування вартості звіту за надані медичні послуги від НСЗУ, та за мінусом придбання основних засобів 77 796,0 тис. грн., у тому числі:

НСЗУ №1 основний договір, НСЗУ №50 відшкодування за навчання лікарів-інтернів, НСЗУ №51 у сумі 75 254,0 тис. грн.

Надходження за платні послуги 35,0 тис. грн.

Місцевий бюджет 2 507,0 тис. грн..

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – 63 163,0 тис. грн. Складається з таких елементів: , в т.ч.:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» на загальну суму 1 623 ,0 тис. грн., у тому числі:

- Придбання миючих засобів на загальну суму 35,0 тис. грн.;
- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 80,0 тис. грн.;
- Придбання медичних бланків на загальну суму 55,0 тис. грн.;
- Придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, малоцінних предметів на загальну 53,0 тис. грн.;
- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів на загальну суму 1 400,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних послуг на суму – 11,0 тис. грн.;

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» медичного та загально-поліклінічного персоналу (лікарі, середній медичний персонал) на загальну суму 46 826,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних медичних послуг 20,0 тис. Грн.

На виконання указу Президента України, щодо встановлення мінімального рівня оплати праці медиків: не менше 20 ,0 тис. грн. для лікарського складу та не менше 13,5 тис. грн. для середнього медичного персоналу.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» - нарахування на оплату праці - 10 059,0 тис. грн., у тому числі за рахунок надходжень від надання платних послуг на суму – 4,0 тис. грн.

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів» – 1 314,0 тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати» – 3 345,0 тис. грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету 2 307,0 тис. грн., а саме:

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 1 560,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 43,0 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету ;
- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 669,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 35,0 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг з повірки медичного обладнання – 95,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з вивезення медичних відходів на суму – 68,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації - 120,0 тис. грн.;
- Оплата послуг спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації на суму 85,0 тис. грн.;
- Оплата послуги з отримання КЕП – 60,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з програмного забезпечення -318,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з дератизації – 10,0 тис. грн.;
- Надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій – 93,0 тис. грн.;
- Експлуатаційні послуги на утримання орендованого майна – 50,0 тис. грн.;
- Оплата, користування мережею «Інтернет» на суму –74,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з заправки та відновлення картриджів – 65,0 тис. грн.

Рядок 1020 «Валовий прибуток (збиток)» - 14 629,0 тис. грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» на загальну суму 16 555,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Рядок 1035 - витрати на аудиторські послуги - 50,0 тис. грн.;

Рядок 1037 – витрати на зв'язок – 150,0 тис.грн

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 12 777,0 тис. грн. для адміністративно-управлінського персоналу, господарсько-обслуговуючого персоналу

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 2 811,0 тис. грн.

Рядок 1040 «Амортизація» на загальну суму 308,0 тис. грн.

Рядок 1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 12,0 тис. грн.

Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати» на загальну суму 447,0 тис. грн., у тому числі кошти місцевого бюджету оплата комунальних послуг – 200,0 тис. грн., а саме витрати на :

- Оплата послуг теплопостачання на загальну суму 134,0 тис. грн. - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 4,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг електропостачання на загальну суму 58,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуги з вивезення твердих побутових відходів на суму 4,0 тис. грн. . - за рахунок місцевого бюджету;
- Оплата послуг з програмного забезпечення -57,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з охорони приміщень та технічного обслуговування обладнання систем тривожної сигналізації - 35,0 тис. грн.;
- Оплата послуг спостереження за пожежною автоматикою сигналізації та технічне обслуговування обладнання систем пожежної сигналізації на суму 25,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з заправки та відновлення картриджів – 25,0 тис. грн.;
- Оплата послуг з дератизації – 5,0 тис. грн.;
- користування мережею «Інтернет» на суму –23,0 тис. грн.;
- Придбання канцелярського приладдя на загальну суму 77,0 тис. грн..

Рядок 1070 « Інші операційні доходи, усього» 483,0 тис. грн., у тому числі:

-Рядок 1074/1 «Дохід від операційної оренди активів» (оренда приміщень) – планується на 2025 рік у розмірі 100% від визначеної у договорі орендної плати - 395,0 тис. грн.. - відшкодування орендарями 88,0 тис. грн., з них комунальні послуги – 82,0 тис. грн., відшкодування інших послуг (крім комунальних) – 2,0 тис. грн., податок на землю – 4,0 тис. грн..

Рядок 1080 «Інші операційні витрати, усього» - 179,0 тис. грн. у тому числі:

Рядок 1086/1 “Інші операційні витрати” на загальну суму - 179,0 тис. грн., а саме:

- комунальні послуги – 82,0 тис. грн.,
- відшкодування орендарями податку на землю – 4,0 тис. грн.
- виплата пенсії - 91,0 тис.грн.

- відшкодування орендарями інших послуг (крім комунальних) – 2,0 тис. грн..

Рядок 1150 “Інші доходи” на загальну суму - 1 622,0 тис. грн., а саме:

Рядок 1150/1 - амортизація основних засобів – 1 622,0 тис. грн..

Елементи операційних витрат (разом):

Рядок 1400 “Матеріальні затрати” на загальну суму 1 623,0 тис. грн.; у тому числі:

- Рядок 1401 витрати на сировину та основні матеріали – 1 623,0 тис. грн.

Рядок 1410 “Витрати на оплату праці” на загальну суму 59 603,0 тис. грн.;

Рядок 1420 “Відрахування на соціальні заходи” на загальну суму 12 870,0 тис. грн.;

Рядок 1430 “Амортизація” на загальну суму 1 622,0 тис. грн.;

Рядок 1440 “Інші операційні витрати” на загальну суму 4 183,0 тис. грн.;

Рядок 1450 “УСЬОГО» на загальну суму 79 9010 тис. грн.;

Капітальні інвестиції протягом року

Рядок 4000 «Придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» на загальну суму 199,0 тис. грн.. у тому числі за рахунок надходжень від НСЗУ на суму 199,0 тис. грн.: принтери, моноблоки (комп'ютери):

- Системний блок з операційною системою, мишка та клавіатура;
- Багатофункціональний пристрій (принтер) з 2 картриджами та USB cable.
- Додаткова інформація

Рядок 8000 « Середня кількість працівників» станом на 01.08.2024 рік складає – 235 фізичних осіб.

Рядок 6002“Первісна вартість основних засобів” згідно даних бухгалтерського обліку: на плановий рік складає – 34 666,0 тис. грн.

Директор

Заступник директора з
економічних питань



Ольга Остапенко

Оксана Колодій