



КОПІЯ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА в місті КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.01.2024

1

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 23, 24, 75, 78 Господарського кодексу України, пунктів 4.1, 4.2 розділу IV 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 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва від 15.12.2023 № 1762:

1. Затвердити фінансовий план на 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району м. Києва.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови та заступника голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до тимчасового розподілу обов'язків.

Виконувач  
обов'язків голови

Сергій КОВАЛЕНКО



0015582

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

ПОГОДЖЕНО

*Сергій Зосимчук*  
Директор департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської державної адміністрації  
(Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, якого погоджено фінансовий план)  
02.01.2024 №1  
(дата та номер розпорядного документу про затвердження)

*В. П. Сидоренко*  
М. П. Сидоренко  
М. П. Сидоренко  
ПОГОДЖЕНО  
Директор департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської державної адміністрації  
(Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, якого погоджено фінансовий план)  
15.12.2023  
(дата підпису)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження Подільської районської в місті Києві державної адміністрації

02.01.2024 №1  
(дата та номер розпорядного документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

*В. П. Сидоренко*  
Директор департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської державної адміністрації  
(Київської міської державної адміністрації)  
(найменування органу, якого погоджено фінансовий план)  
15.12.2023  
(дата підпису)

*В. П. Сидоренко*  
15.12.2023

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		основний ФП	в
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДАТНОСТІСНОВАВАЮЩЕ ПІДПРИЄМСТВО" ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	26190200	за СДРПОУ	у
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	за КОІФП	змінений ФП
ЗАГ АЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	86.21	за КВЕД	змінений ФП
Підприємство			
Організаційно-правова форма			
Суб'єкт управління			
Вид економічної діяльності			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньобізнесова кількість штатних працівників			
Місце виконання			
Телефон			
Прізвище та ім'я керівника		Стандарти звітності: ПСБ/ОУ	у
		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				IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
						7	8	9	10				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	108 987	81 085	81 085	91 022	23 889	22 057	21 600	23 476	96 485	99 585	99 785	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	107 415	85 615	85 615	91 227	23 721	21 926	21 910	23 670	125 180	128 740	128 726	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 572</b>	<b>-4 530</b>	<b>-4 530</b>	<b>-205</b>	<b>168</b>	<b>131</b>	<b>-310</b>	<b>-194</b>				
Адміністративні витрати	1030	8 614	9 109	9 109	8 212	2 047	2 010	2 010	2 145	10 401	10 321	10 321	
Витрати на збут	1060												
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	909	35 454	35 454	30 732	7 454	7 451	7 903	7 924	41 617	41 997	41 797	
одержані гранти та субвенції:	1073												
дохід від операційно: оренди: активів	1074.1	392	909	830	1 217	79	79	520	530				
Інші операційні витрати	1080	517	29 015	29 015	29 515	7 375	7 372	7 383	7 385	9 721	9 721	9 735	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-6 650</b>	<b>-7 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 800</b>				
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>												
Дохід від участі в капіталі	1110												
Витрати від участі в капіталі	1120												
Інші фінансові доходи	1130												
Фінансові витрати	1140												
<b>Інші доходи, усього, в тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>6 650</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150.1	5 567	7 200	5 976	5 976	1 494	1 494	1 494	1 494				
дохід від реалізації: необоротних активів, утримуваних для продажу	1150.2												
курсові різниці	1151												
Інші витрати	1160												
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Податок на прибуток	1180												
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>												
Прибуток	1201												
Збиток	1202												
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>													
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>185</b>	<b>380</b>	<b>1 578</b>	<b>1 623</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>405</b>	<b>406</b>				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	185	380	380	380	95	95	95	95				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113												
<b>Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>11 136</b>	<b>15 608</b>	<b>14 410</b>	<b>14 943</b>	<b>3 735</b>	<b>3 736</b>	<b>3 735</b>	<b>3 737</b>				
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 109	14 380	14 380	14 913	3 728	3 728	3 728	3 729				
земельний податок	2122	27	30	30	30	7	8	7	8				
орендна плата з юридичних осіб	2123												
податок на прибуток підприємств	2124												
вдруккування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125												
інші податки та збори (розшифрувати)	2126		198										

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
<b>Інші податки, збори та платежі,</b>	<b>2130</b>	<b>12 356</b>	<b>17 574</b>	<b>17 574</b>	<b>18 227</b>	<b>4 558</b>	<b>4 555</b>	<b>4 556</b>	<b>4 558</b>			
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 356	17 574	17 574	18 227	4 558	4 555	4 556	4 558			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>23 677</b>	<b>33 562</b>	<b>33 562</b>	<b>34 793</b>	<b>8 699</b>	<b>8 697</b>	<b>8 696</b>	<b>8 701</b>			
<b>III. Капітальні інвестиції</b>												
Капітальні інвестиції	4000	57			350			350				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Кієва	4001/2											
<b>IV. Коєфіцієнтний аналіз</b>												
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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,00	0,00	0,00	0,00							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	1,54	2,08	1,80	1,75							
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,56	0,60	0,61	0,65							
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	77 286	70 236	69 097	62 247	67 297	65 497	64 047	62 247			
основні засоби	6001	77 236	70 236	69 063	62 229	67 267	65 471	64 025	62 229			
первісна вартість	6002	176 179	176 179	176 485	176 835	176 485	175 485	176 835	176 835			
знос	6003	98 943	105 943	107 422	114 606	109 218	111 014	112 810	114 606			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 112	5 150	4 559	2 783	4 234	3 908	3 196	2 783			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	7 056		0								
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	1										
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>89 398</b>	<b>72 969</b>	<b>73 656</b>	<b>65 030</b>	<b>71 531</b>	<b>69 405</b>	<b>67 243</b>	<b>65 030</b>			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	3 615	3 015	4 501	3 075	4 176	3 850	3 488	3 075			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	31 635	20 706	21 804	20 580	21 498	21 192	20 886	20 580			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	65		0								

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
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	1 499										
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>35 250</b>	<b>23 721</b>	<b>26 305</b>	<b>23 655</b>	<b>25 674</b>	<b>25 042</b>	<b>24 374</b>	<b>23 655</b>			
У тому числі державні гранти і субвенції	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>54 148</b>	<b>49 248</b>	<b>47 351</b>	<b>41 375</b>	<b>45 857</b>	<b>44 363</b>	<b>42 869</b>	<b>41 375</b>			
<b>VI. Кредитна політика</b>												
<b>Заборгованість за кредитами на початок періоду</b>	<b>7000</b>											
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7020</b>											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
<b>Заборгованість за кредитами на кінець періоду</b>	<b>7030</b>	<b>101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>												
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>423</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>506</b>	<b>490</b>	<b>460</b>
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	50	50	50	43	43	43	43	43	43	43	43
працівник	8003	372	384	384	370	370	370	370	370	370	370	370
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>61 719</b>	<b>79 888</b>	<b>79 888</b>	<b>82 856</b>	<b>20 715</b>	<b>20 714</b>	<b>20 712</b>	<b>20 715</b>			
керівник	8011	300	396	396	384	252	252	252	252			
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 875	6 492	6 492	6 896	6 636	6 636	6 636	6 636			
працівник	8013	55 544	73 000	73 000	75 576	20 715	20 714	20 712	20 715			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (згідно з усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>12 159</b>	<b>15 304</b>	<b>15 304</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>	<b>16 678</b>	<b>13 500</b>	<b>14 700</b>	<b>16 250</b>
керівник, усього, у тому числі:	8021	25 000	33 000	33 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
працівник, усього, у тому числі:	8021/1	16 400	16 397	16 397	24 000	21 000	21 000	24 000	24 000			
посадовий оклад	8021/2	8 600	8 600	8 600	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			
преміювання	8021/3		8 603	8 603								
інші виплати, передбачені законодавством	8022	9 792	10 822	11 060	13 364	13 364	13 364	13 364	13 364	13 364	13 364	13 364
адміністративно-управлінський працівник	8023	12 443	15 842	15 842	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022	17 022

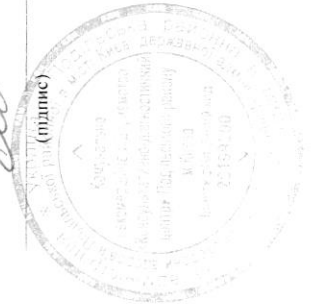
Керівник Директор

(посада)

(підпис)

Ігор КОРОЛІК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ





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		
						7	8	9	10		
	1				6					11	
витрати на аудиторські послуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
витрати на службові відрядження	1035	40	40	74	40			20	20		
витрати на зв'язок	1036			10							
витрати на оплату праці	1037	8	6 520	6 520	5 840	1 460	1 460	1 460	1 460		
відрахування на соціальні заходи	1038	6 175	1 434	1 434	1 284	321	321	321	321		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	1 358									
залежносподарського призначення	1040	674	400	400	400	100	100	100	100		
залежносподарське призначення	1041										
організаційно-технічні послуги	1044	231									
консультаційні та інформаційні послуги	1045	39	68	39	68			34	34		
юрисичні послуги	1046										
послуги з оцінки майна	1047										
витрати на охорону праці залежносподарського персоналу	1048	24	35	20	35						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	35									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів залежносподарського використання, з тому числі:	1050										
витрати на поліпшення основних фондів	1050.1										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	30	612	612	545	166	129	75	175		
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>										
транспортні витрати	1061										
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 збут (розшифрувати)	1067										
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>909</b>	<b>35 454</b>	<b>35 454</b>	<b>30 732</b>	<b>7 454</b>	<b>7 451</b>	<b>7 903</b>	<b>7 924</b>		
курсові різниці	1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072										
одержані гранти та субсидії	1073										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	517	35 454	35 454	30 732	7 454	7 451	7 903	7 924		
доход від операційної оренди активів	1074.1										
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>517</b>	<b>29 015</b>	<b>29 015</b>	<b>29 515</b>	<b>7 375</b>	<b>7 372</b>	<b>7 383</b>	<b>7 385</b>		
курсові різниці	1081	392	909	830	1 217	79	79	520	539		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082										
витрати на благодійну допомогу	1083										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084										
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	517	29 015	29 015	29 515	7 375	7 372	7 383	7 385		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>- 6 650</b>	<b>- 7 200</b>	<b>- 7 200</b>	<b>- 7 200</b>	<b>- 1 800</b>	<b>- 1 800</b>	<b>- 1 800</b>	<b>- 1 800</b>		
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1110</b>										
<b>Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>	<b>1120</b>										
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>										
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>6 650</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150.1</b>	<b>5 567</b>	<b>7 200</b>	<b>5 976</b>	<b>5 976</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>		
доход від безоплатно одержаних активів	1150.1										
доход від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150.2										
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 083		1 224	1 224	306	306	306	306		
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>										
курсові різниці	1161										
інші витрати (розшифрувати)	1162										
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Податок на прибуток	1180										
Доход з податку на прибуток	1181										
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
прибуток	1201										
збиток	1202										
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>116 546</b>	<b>123 735</b>	<b>123 739</b>	<b>128 954</b>	<b>33 143</b>	<b>31 293</b>	<b>31 303</b>	<b>31 303</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>116 546</b>	<b>123 739</b>	<b>123 739</b>	<b>128 954</b>	<b>33 143</b>	<b>31 308</b>	<b>31 303</b>	<b>31 303</b>		

Зменшення за рахунок того, що бюджетні кошти на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв відобразились в показ-ку "Чистий дохід"

Найменування показника	Код рядка	Факт милього року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сього)	У тому числі за кварталами					Поміщення та обґрунтування до залпованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV		
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-6 650	-7 200	-7 200	-7 200	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 650	7 200	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значні негативні операційні доходи, рядок 1072	1304										
плюс значні позитивні операційні витрати, рядок 1082	1305										
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 882	6 383	6 985	8 678	3 164	1 370	1 010	2 784		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 864	1 205	1 807	1 426	325	326	362	413		
витрати на паливо та енергію	1402	18	5 178	5 178	6 902	2 839	1 044	648	2 371		
Витрати на оплату праці	1410	61 719	79 888	79 888	82 856	20 715	20 714	20 712	20 715		
Відрахування на соціальні заходи	1420	12 356	17 574	17 574	18 227	4 558	4 555	4 556	4 558		
Амортизація	1430	6 650	7 200	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800		
Інші операційні витрати	1440	24 939	12 694	12 092	13 343	2 906	2 869	3 225	3 343		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>116 546</b>	<b>123 739</b>	<b>123 739</b>	<b>128 954</b>	<b>33 143</b>	<b>31 308</b>	<b>31 303</b>	<b>33 200</b>		

Керівник Директор (посадка)

Ігор КОРОЛІК

Владелец «ІПРІВІДИЦЕ»





**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»**

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	30	612	612	612	545	166	129	75	175	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
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		
придбання господарчих товарів	3	5	5	5	2		3			
придбання канцелярського приладдя	7	4	4	11	1	2	4	4		
придбання миючих засобів	20	10	10	15	3	2	4	6		
придбання банків		1	1	5		2	1	2		
витрати на теплостачання		359	359	257	97	60		100		
витрати на водопостачання		24	24	24	6	6	6	6		
витрати на електроенергію		209	209	228	57	57	57	57		

26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	517	35 454	35 454	30 732	7 454	7 451	7 903	7 924
Σ по таблиці	517	35 454	35 454	30 732	7 454	7 451	7 903	7 924
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікув. на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Дохід від надання в оренду приміщень		909	830	1 217	79	79	520	539
відшкодування витрат, пов'язаних з наданням в оренду нежитлових приміщень ( відшкодування орендарями комунальних послуг, податок на землю	517	624	624	600	149	150	151	150
Комунальні послуги та енергоносії		5 985	5 985					
пільгові пенсії		83	162					
безповоротна фінансова допомога		18 358	18 358	19 415	4 856	4 852	4 852	4 855
пільгові медикаменти		9 495	9 495	9 500	2 370	2 370	2 380	2 380

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати)»**

інші операційні витрати (розшифрувати)	29 015	29 015	29 515	7 375	7 372	7 383	7 385	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	29 015	29 015	29 515	7 375	7 372	7 383	7 385	
Відхилення	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
відшкодування пільгових пенсі	83	83	162					
пільгові медикаменти	9 495	9 495	9 495	9 500	2 370	2 380	2 380	
оплата комунальних послуг від орендарів	594	594	594	570	142	144	142	
відшкодування земельного податку орендарями	30	30	30	30	7	7	8	
витрати на оплату праці( безповоротна фінансова допомога)	15 049	15 049	15 915	15 915	3 980	3 978	3 979	
відрахування на соціальні заходи (безповоротна фінансова допомога)	3 309	3 309	3 500	3 500	876	874	876	
50% орендної плати згідно рішення Київської міськради від 8.12.2022 з 5828/5869	455	455	376					

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»**

інші доходи (розшифрувати)	1 083		1 224	1 224	306	306	306	306	306
Σ по таблиці	1 083		1 224	1 224	306	306	306	306	306
Відхилення	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікув. на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>У т.ч I квартал</b>	<b>У т.ч II квартал</b>	<b>У т.ч III квартал</b>	<b>У т.ч IV квартал</b>	
нарахована амортизація на інші необоротні активи, які придбані за інші цільові кошти	1 083		1 224	1 224	306	306	306	306	306

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
<b>Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:</b>	<b>2009</b>								
Нараховано до сплати втраченої 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								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>	<b>2110</b>	<b>185</b>	<b>380</b>	<b>1 578</b>	<b>1 623</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>405</b>	<b>406</b>
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		1 198	1 198	1 243	311	311	310	311
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>11 136</b>	<b>15 608</b>	<b>14 410</b>	<b>14 943</b>	<b>3 735</b>	<b>3 736</b>	<b>3 735</b>	<b>3 737</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 109	14 380	14 380	14 913	3 728	3 728	3 728	3 729
земельний податок	2122	27	30	30	30	7	8	7	8
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125		1 198						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>12 356</b>	<b>17 574</b>	<b>17 574</b>	<b>18 227</b>	<b>4 558</b>	<b>4 555</b>	<b>4 556</b>	<b>4 558</b>
мітні платежі	2132								
сливий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 356	17 574	17 574	18 227	4 558	4 555	4 556	4 558
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>23 677</b>	<b>33 562</b>	<b>33 562</b>	<b>34 793</b>	<b>8 699</b>	<b>8 697</b>	<b>8 696</b>	<b>8 701</b>

Керівник Директор  
(посада)

(підпис)

Ігор КОРОЛИК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

інші податки та збори (розшифрувати)		1 198	1 243	311	311	310	311	
Σ по таблиці	0	1 198	1 243	311	311	310	311	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
військовий збір	0	0	1 198	1 243	311	311	310	311



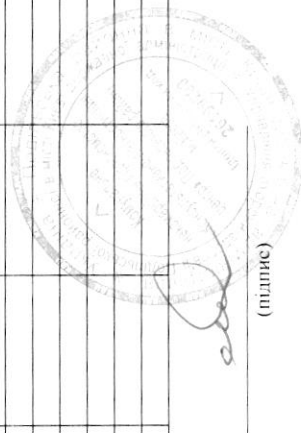
**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »**

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	12 356	17 574	17 574	18 227	4 558	4 555	4 556	4 558
Σ по таблиці	12 356	17 574	17 574	18 227	4 558	4 555	4 556	4 558
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	12 356	17 574	17 574	18 227	4 558	4 555	4 556	4 558





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										
Надходження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження від отриманих відсотків	3220									
Надходження дивідендів	3225									
Надходження від дерайвативів	3230									
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>57</b>			<b>420</b>			<b>420</b>		
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	57			420			420		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	57			420			420		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3									
Виплати за деривативами	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290									
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>- 57</b>			<b>- 420</b>			<b>- 420</b>		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>									
Надходження від власного капіталу	3305									
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310									
кредити	3311									
позики	3312									
облігації	3313									
Інші надходження (розшифрувати)	3320									
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>									
Витрачання на викуп власних акцій	3335									
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340									
кредити	3341									
позики	3342									
облігації	3343									
Сплата дивідендів	3350									
Витрачання на сплату відсотків	3360									
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3370									
Інші платежі (розшифрувати)	3380									
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>									
<b>IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>- 2 305</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 306								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1								



Ігор КОРОЛИК  
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

(підпис)

(посада)

Керівник Директор

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»**

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	925	1 198	1 198	1 198	1 273	318	319	317	319
Σ по таблиці	925	1 198	1 198	1 198	1 273	318	319	317	319
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
військовий збір	925	1 198	1 198	1 243	311	311	310	311	
земельний податок				30	7	8	7	8	

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»**

Інші платежі (розшифрувати)	3 422	12 694	12 694	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Σ по таблиці	3 422	12 694	12 694	Очікувані на поточ.рік				
Відхилення	0	0	0					
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
оплата комунальних послуг	882	847	847					
відшкодування пільгових медикаментів		9 495	9 495					
витрати, що здійснюються на підтримання об'єкта в робочому стані	1 963	1 155	1 155					
оплата навчання на курсах	30	35	35					
земельний податок	30	30	30					
пільгові пенсії	102	83	83					
відшкодування орендарями комунальних послуг	415	594	594					
50% від орендної плати згідно рішення Київської міськради № 5828/5869 від 8.12.2022		455	455					

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

Інші надходження (розшифрувати)	1 733	1 533	1 533	1 533	2 180	274	275	805	826
<b>Σ по таблиці</b>	<b>1 733</b>	<b>1 533</b>	<b>1 533</b>	<b>1 533</b>	<b>2 180</b>	<b>274</b>	<b>275</b>	<b>805</b>	<b>826</b>
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Факт минул.року</b>	<b>ФП поточ.року</b>	<b>Очікувані на поточ.рік</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>	
Дохід від надання в оренду приміщень	909	909	909	1 460	95	95	624	646	
Відшкодування витрат, пов'язаних з наданням в оренду приміщень	824	624	624	720	179	180	181	180	

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА**  
**Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»**

Інші витрачання (розшифрувати)	9 535	2 370	2 370	2 370	2 380	2 415
Σ по таблиці	9 535	2 370	2 370	2 370	2 380	2 415
Відхилення	0	0	0	0	0	0
<b>Показники</b>	<b>Плановий рік (усього)</b>	<b>у т.ч I квартал</b>	<b>у т.ч II квартал</b>	<b>у т.ч III квартал</b>	<b>у т.ч IV квартал</b>	
відшкодування пільгових медикаментів	9 500	2 370	2 370	2 380	2 380	2 380
оплата навчання на курсах	35					35

**26199200 КНП КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  
Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»**

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	57			420			420	
Σ по таблиці	57			420			420	
Відхилення	0			0			0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
придбання основних засобів	57			420			420	

IV. Капітальні інвестиції

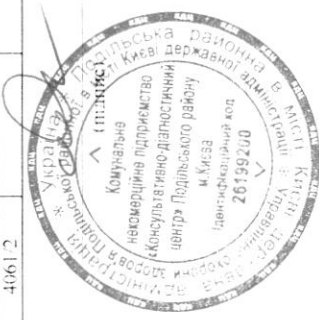
тис. грн (без ПДВ)

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
<b>Капітальні інвестиції, усього:</b>	<b>4000</b>	<b>57</b>			<b>350</b>			<b>350</b>	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001.2								
<b>У тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011.2								
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>46</b>			<b>350</b>			<b>350</b>	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021.2								
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031.2								
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	<b>11</b>							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041.2								
<b>модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)</b>	<b>4050</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051.2								
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061.1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061.2								

Керівник

Директор  
(підпис)

Горь КОРОЛІК  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ





У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Керівник  
Директор  
(посада)

Ігор КОРОЛИК

Власне ім'я ПРЗВИЩЕ



VI. Державні банківські внески

№ п/п	Назва банківської області	Відсоток банківських вкладів					Роздільне фінансування					Інші джерела грошових коштів					Усього									
		У тому числі за кварталом					У тому числі за кварталом					У тому числі за кварталом					У тому числі за кварталом									
		І	II	III	IV	рр	І	II	III	IV	рр	І	II	III	IV	рр	І	II	III	IV	рр	І	II	III	IV	рр
1	виплата бюджетних витрат	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	виплата бюджетних витрат																									
3	виплата бюджетних витрат											150			350							350				
4	виплата бюджетних витрат																									
5	виплата бюджетних витрат																									
6	виплата бюджетних витрат																									
<b>Усього:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0
<b>Всього:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0

VII. Капітальні будівництва (розк. 401) таб. код 13

№ п/п	Назва банківської області	Плановий рік					Усього, руб. в					Інформація щодо прямих контрактів, документів (стор. розробки, заповнення, у разі завершення планового строку строку, якщо завершення не відбувся (вказати дату)
		У тому числі, руб.					У тому числі, руб.					
		І	II	III	IV	рр	І	II	III	IV	рр	
1	виплата бюджетних витрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	виплата бюджетних витрат											
3	виплата бюджетних витрат											
4	виплата бюджетних витрат											
5	виплата бюджетних витрат											
6	виплата бюджетних витрат											
<b>Усього:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всього:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор (підпис)

*[Handwritten signature]*

Підпис керівника

Підпис керівника

Державний банківський внесок

*[Handwritten signature]*

Відділ банківських внесків





ТР ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА  
 ) основ.засобів (розшиф.)»

	350									350	0	0	350	0
	350									350			350	
	0									0			0	
Власні кошти II кв.	Власні кошти III кв.	Власні кошти IV кв.	Інші джерела - рік	Інші джерела 1 кв.	Інші джерела II кв.	Інші джерела III кв.	Інші джерела IV кв.	Усього - рік	Усього I квартал	Усього II квартал	Усього III квартал	Усього IV квартал		
	350							350			350			

**ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ**

м. Київ, вул. Мостицька, 9  
Телефон : 460-05-05  
Факс : 433-62-29

**Пояснювальна записка  
до проєкту фінансового плану на 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр Подільського району м. Києва» є закладом охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане Управлінню охорони здоров'я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Підприємство створено за рішенням Київської міської ради від 17.04.2013 року № 134/9191 «Про питання діяльності Центральної районної поліклініки Подільського району м. Києва» та розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.05.2013 р. № 299,300, 301 «Про організаційно-правові заходи щодо створення комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр Подільського району м. Києва». Засновником і Власником Підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважений нею орган – Подільська районна в місті Києві державна адміністрація.

Комунальне некомерційне підприємство зареєстроване 22.10.2013 року та є правонаступником центральної районної поліклініки Подільського району м. Києва.

Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління, щодо закріпленого за ним комунального майна. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в управлінні державної казначейської служби України у Подільському районі м. Києва та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Станом на 01.07.2023р первісна вартість основних засобів складає 176 179,0 тис. грн.

Основною діяльністю КНП «Консультативно-діагностичний центр Подільського району м. Києва» є надання населенню Подільського району вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 166 973 мешканців.

До складу КНП «Консультативно-діагностичний центр» Подільського району входять

- Філія №1 відділення №1, вул. Волоська, 47
- Філія № 1 відділення № 2 вул. Кирилівська 107,
- Філія № 2 пр.Свободи, 22

## I. Формування фінансових результатів

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік складає 128 954 тис. грн:

**Рядок 1000 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 91022 тис.грн,**

у тому числі:

- Кошти Національної служби здоров'я України 79 879 тис.грн
- бюджетні кошти - комунальні послуги та енергоносії 7723 тис.грн
- надходження від плати за послуги, що надаються підприємством згідно із законодавством та його основною діяльністю 3420 тис.грн

**Рядок 1070 Інші операційні доходи усього у тому числі:**

**30732** тис.грн

- пільгові медикаменти 9 500 тис.грн
  - Безповоротна фінансова допомога 19 415 тис.грн.
  - Відшкодування витрат пов'язаних з надання в оренду нежитлових приміщень (відшкодування орендарями комунальних послуг, податку на землю) 600 тис.грн
  - Дохід віднадання в оренду приміщень\* (рядок 1074/1) 1217 тис.грн
- \*В оренду надаються приміщення площею 1 789,2 м<sup>2</sup>.

**Рядок 1150 Інші доходи, усього**

**7 200 тис.грн,**

у тому числі:

- Амортизація основних засобів, переданих безоплатно (рядок 1150/1) 5976 тис.грн

Витратна частина фінансового плану на 2023 рік складає 128 954 тис. грн:

**Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 91227 тис. грн,**

у тому числі:

**Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» 8292 тис.грн**

у тому числі:

- Предмети та інвентар 269 тис.грн
- Мішочі засоби 45 тис.грн
- Канцелярське приладдя 15 тис.грн

Господарчі товари	13 тис.грн
бланки	6 тис.грн.
Паливно-мастильні матеріали	40 тис.грн.
Придбання обладнання, інвентаря, предметів та матеріалів	150 тис. грн
- придбання медичних меблів	47 тис грн
-придбання реабілітаційного обладнання для відділення ФРМ	72 тис грн
-придбання м'якого інвентаря	31 тис.грн.
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1161 тис.грн
<b><u>Рядок 1013 «Витрати на тепло-електроенергію»</u></b>	<b>6862 тис.грн</b>
<b><u>Рядок 1014 «Витрати на оплату праці»</u></b>	<b>61101 тис.грн</b>
<b><u>Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи»</u></b> (22,0 % від фонду оплати праці)	<b>13443 тис.грн</b>
<b><u>Рядок 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)»</u></b>	<b>1591 тис.грн</b>
у тому числі:	
Технічне обслуговування та технічний огляд ліфтів	90 тис.грн
Дератизація та дезінфекція приміщення	30 тис.грн
Бактеріологічні дослідження	96 тис.грн
Технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання (медобладнання)	200 тис.грн
Послуги телефонного зв'язку	40 тис.грн
Послуги страхування	28 тис.грн
Дозиметричний контроль персоналу	44 тис.грн
Технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання (комп'ютерна техніка), заправка та відновлення картриджів	58 тис.грн
Повірка приладів та метрологія	100 тис.грн
Поточний ремонт будівлі	292 тис.грн
Технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників	20 тис.грн
Підготовка до осінньо-зимового періоду	45 тис.грн
Обслуговування охоронної сигналізації (в т.ч наркотична кімната)	28 тис.грн
Послуги з охорони праці (атестація робочих місць)	28 тис.грн
Програмне забезпечення	50 тис.грн
Утилізація біовідходів	32 тис.грн

Чищення килимового покриття	54 тис.грн.
Водопостачання та водовідведення	313 тис.грн
Вивіз побутового сміття	39 тис.грн

**Рядок 1017 «Амортизація»** (нарахування амортизації основних засобів) **6 800 тис.грн**

**Рядок 1030 «Адміністративні витрати»** 8212 **тис.грн.**  
**становить**

у тому числі:

Витрати на аудиторські послуги	40 тис.грн
Витрати на оплату праці	5840 тис.грн
Відрахування на соціальні заходи	1 284 тис. Грн
Амортизація	400 тис.грн

Консультаційні та інформаційні послуги,	68 тис.грн
<i>консультаційні та інформаційні послуги (програмне забезпечення)</i>	<i>50 тис.грн</i>
<i>консультаційні та інформаційні послуги (послуги Інтернету)</i>	<i>18 тис.грн</i>

Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	35 тис.грн
---	------------

Інші адміністративні витрати,	545 тис.грн
-------------------------------	-------------

у тому числі:

<i>Матеріальні затрати</i>	<i>36 тис.грн</i>
Господарчі товари	5 тис.грн
Канцелярське приладдя	11 тис.грн
Миючі засоби	15 тис.грн
Бланки	5 тис. Грн
Інші витрати	
витрати на теплопостачання	257 тис. грн.
витрати на водопостачання	24 тис. грн
витрати на електроенергію	228 тис.грн.

**Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становить 29515 тис.грн.**

у тому числі:

Оплата комунальних послуг орендарів (відшкодування)	570 тис.грн
Земельний податок	30 тис. грн
Витрати на оплату праці (безповоротна фінансова допомога)	15915 тис грн.
Відрахування на соціальні заходи (безповоротна фінансова допомога)	3500 тис.грн

Пільгові медикаменти ( відшкодування)	9 500 тис.грн
---------------------------------------	---------------



## II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

**Рядок 2200 «Усього виплат на користь держави»** 34 793 тис.грн,  
**становить**

у тому числі:

Сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	1623	тис.грн
Військовий збір (1,5%)	1243	тис.грн
ПДВ	380	тис.грн.
Сплата податків зборів та інших обов'язкових платежів до міста Києва усього, у тому числі	14 943	тис.грн
Податок на доходи фізичних осіб (18%)	14 913	тис.грн
Земельний податок	30	тис.грн
Інші податки, збори та платежі	18 227	тис.грн
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	18 227	тис.грн

## III. Капітальні інвестиції

**Рядок 4000 Капітальні інвестиції**

Придбання пневмотонометра 350 тис. грн.  
(апарату для вимірювання очного тиску)  
за власні кошти, отримані від надання платних медичних послуг без ПДВ

## IV. Коефіцієнтний аналіз

**Рядок 5150 Коефіцієнт фінансової стійкості – 1,49**

**Рядок 5060 Коефіцієнт зносу основних засобів – 0,64**

**Розрахунок сумм надходжень орендної плати від здачі в оренду нерухомого майна по КНП КДЦ  
Подільського району,**

**що належить до комунальної власності на 2024 рік**

грн.

№ з/п	Орендарі	Займа на площа, м2	Сума орендної плати, без ПДВ				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Рік
1	ТОВ "Фармацевтична фірма "Столиця"	35,7			34 406,22	34 406,22	68 812,44
2	КП "Фармація"	33,7			29 921,88	29 921,88	59 843,76
3	ТОВ "ЛИС"	2,0			3 115,47	3 115,47	6 230,94
4	ФО-П Чеботарьова С.М.	19,4	9 017,75	9 017,75	18 035,49	18 035,49	54 106,48
5	КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району"	11,9			795,33	795,33	1 590,66
6	ТОВ "Харізма"	150,2			124 725,27	124 725,27	249 450,54
7	ТОВ НВО "Міжнародний медичний центр"	140,0			162 229,16	162 229,16	324 458,32
8	ПП "Технодент-проект"	138,0	37 271,96	37 271,96	74 543,91	74 543,91	223 631,74
9	ФО-П Сафарова С.Г.	9,7			6 867,84	6 867,84	13 735,68
10	ФО-П Сарнова Тамара Петрівна	8,4			5 154,90	5 154,90	10 309,80
11	ТОВ "Центр доктора Бубновського"	130,0			102 278,52	102 278,52	204 557,04
12	КНП ЦПМСД №1	309,2					1,00
13	КНП ЦПМСД №2	801,0					1,00
	<b>Разом</b>	<b>1789,2</b>	<b>46 289,71</b>	<b>46 289,71</b>	<b>562 073,99</b>	<b>562 073,99</b>	<b>1 216 729,40</b>

**Розрахунок**  
**надходжень коштів від надання платних послуг**  
**по КНП КДЦ Подільського району на 2024 р.**

<b>Назва відділень, які надають платні послуги</b>	<b>Надходження, тис. грн.</b>
Відділення функціональної діагностики	80,0
Рентген відділення	67,0
Відділення фізичної та реабілітаційної медицини	250,0
Лабораторні дослідження	70,0
Денний стаціонар	80,0
Стоматологічне відділення	770,0
Жіноча консультація	100,0
Профогляд юридичних та фізичних осіб	1 900,0
Здоров'я сім'ї	270,0
Інші надходження	183,0
<b><i>Всього по КНП КДЦ</i></b>	<b>3 770,0</b>

**Надходження коштів від НСЗУ КНП «КДЦ» Подільського району на 2024 р**

№ пакету	Назва пакету	Сума по договору з НСЗУ на 1.08.2023	Очікуване надходження коштів на 2024р
9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	57 476 946,60	63 684 456,83
10	Мамографія	1 221 360,00	1 353 266,88
21	Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	94 093,92	104 256,06
34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	976 560,00	1 082 028,48
35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	2 785 584,00	3 086 427,07
54	Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах	8 753 380,00	9 698 745,04
60	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	785 000,00	869 780,00
		<b>72 092 924,52</b>	<b>79 878 960,37</b>

Порівняльний аналіз показників фінансового плану

Найменування показника	Код рядка основного розділу фінансового плану	Факт минулого року, тис. грн	Фінансовий план поточного року, тис. грн	Очікувані показники поточного року, тис. грн	Плановий рік, тис. грн	Відхилення план 2024 до факт 2022		Відхилення план 2024 до план 2023		Відхилення план 2024 до прогноз 2023		Пояснення
						%	тис. грн	%	тис. грн	%	тис. грн	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	<b>1000</b>	108987	81085	81085	91022	-16	-17965	11	9937	11	9937	Збільшення за рахунок відображення бюджетних коштів на комунальні послуги у показнику «Чистий дохід»
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	<b>1010</b>	107415	85615	85615	91227	-15	-16188	6	5612	6	5612	У 2024 році зменшення показника порівняно з 2022 роком за рахунок відображення витрат на пільгові медикаменти, безповоротну фінансову допомогу у показнику «Інші операційні витрати», в 2024р збільшення витрат за рахунок зростання цін на комунальні послуги, енергоносії, витрат на оплату праці та нарахувань на неї.
Адміністративні витрати	<b>1030</b>	8614	9109	9109	8212	-5	-402	-11	-897	-11	-897	Зменшення за рахунок зменшення витрат на оплату праці та нарахувань на неї

Інші операційні доходи	<b>1070</b>	909	35454	35454	30732	3380 <sub>9</sub>	29823	-13	-4722	-13	-4722	Зменшення витрат в 2024 р порівняно з 2023 р за рахунок того, що бюджетні кошти на комунальні послуги та енергоносії були відображені у показнику "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)"
Інші операційні витрати	<b>1080</b>	517	29015	29015	29515	5708 <sub>9</sub>	28998	1,1	500	1,1	500	Збільшення витрат в 2023 р за рахунок відображення витрат на пільгові медикаменти, безповоротну фінансову допомогу порівняно з 2022 роком, у яких ці витрати були відображені у показнику "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)".
Інші доходи	<b>1150</b>	6650	7200	7200	7200	8	550	0	0	0	0	Збільшення показника у 2024 році порівняно із 2022 роком за рахунок більшого доходу від безоплатно одержаних активів

## V. Звіт про фінансовий стан

**Рядок 6000 «Необоротні активи, усього» 62 247 тис.грн,  
становить**

у тому числі:

Основні засоби	62 229	тис.грн
Первісна вартість	176835	тис.грн
знос	114606	тис.грн

**Рядок 6010 «Оборотні активи, усього» 2783 тис.грн,  
становить**

у тому числі:

запаси (вартість залишків медикаментів, виробів медичного призначення, перев'язувальних матеріалів та інше)	2783	тис.грн
---	------	---------

**Рядок 6020 «Усього активи» становить 65030 тис.грн,**

**Рядок 6050 «Усього зобов'язання і забезпечення» 23655 тис.грн,  
становить, у тому числі:**

Рядок 6030 «Довгострокові зобов'язання і забезпечення»	3075	тис.грн
Рядок 6040 «Поточні зобов'язання»	20580	тис.грн

**Рядок 6080 «Власний капітал» становить 41375 тис.грн,**

## VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

**Рядок 8000 «Середня кількість працівників (штатних 414  
працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які  
працюють за цивільно-правовими договорами)»  
становить**

у тому числі:

адміністративно-управлінський персонал	44	
працівники	370	

**Рядок 8010 «Витрати на оплату праці» 66941 тис.грн,  
становить**

у тому числі:

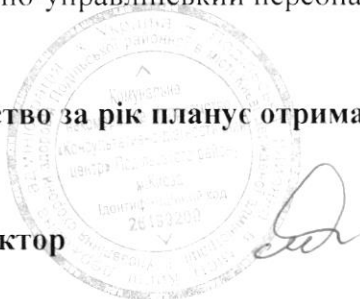
адміністративно-управлінський персонал	5840	тис.грн
працівники	61101	тис.грн

**Рядок 8020 «Середньомісячні витрати на оплату 13474 грн,  
праці одного працівника (грн), усього» становить**

адміністративно-управлінський персонал	11060	грн
працівники	13761	грн

**Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.**

Директор



**Ігор КОРОЛИК**