

ПОГОДЖЕНО



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

ПОГОДЖЕНО



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

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єктів територіальної громади міста Києва
ЗАТВЕРДЖЕНО
Деснянська районна в. м. Києві державна адміністрація

(найменування об'єкта управління)
ДОСІВНЕ ДОЗВОДУ № 88
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.



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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА		
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		
Суб'єкт управління	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В. М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ		
Вид економічної діяльності	ЗАГ АЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		
Одиниця виміру, тис. грн	148		
Розмір державної частки у статутному капіталі	МАТЕЮКА МИКОЛИ ВУЛ. ВУЛ. 3, М. КИЇВ, 02166		
Середньобіліткова кількість штатних працівників	(044) 513 82 40		
Місцезнаходження	ШУТ АЛЕВИЧ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ		
Телефон	Стандарти звітності		
Прізвище та вимісне ім'я керівника	Стандарти звітності МСФЗ		

Код	Внесення змін до
за ЄДРПОУ 38960413	основний ФП
за КОПФГ 150	основний ФП
за СПОДУ	
за КВЕД 86.21	основний ФП

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	18										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 818	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300			
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	19 010	18 461	18 461	16 959	17 959	17 859	17 459	16 959			
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											

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумнішків та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	180	180	180	179	179	179	179	179	179	179	179	180	180
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
працівники	8003	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Витрати на оплату праці	8010	32 387	36 295	36 295	37 250	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	38 000	38 500
керівник	8011	857	902	902	852									
адміністративно-управлінський персонал	8012	8 414	9 803	9 803	10 048									
працівники	8013	23 116	25 590	25 590	26 350									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 994	16 803	16 803	17 342	17 132	17 132	17 970	17 132	17 342	17 593	17 824		
керівник, усього, у тому числі:	8021	71 417	75 167	75 167	71 000	67 333	67 333	82 000	67 333					
посадовий оклад	8021/1	41 750	32 328	32 328	32 328	32 328	32 328		32 328					
преміювання	8021/2	19 125	32 328	32 328	32 328	32 328	32 328							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	10 505	10 427	10 427	6 344	6 344	6 344		6 344					
адміністративно-управлінський працівник	8022	15 936	18 566	18 566	19 473	19 473	19 473	20 186	18 589					
працівник	8023	14 269	15 796	15 796	16 265	15 926	15 926	16 049	16 296					

Керівник директор (посада)

Олег ШУТ АЛЕВІЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування виду діяльності за КВЕД	Ітогома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	94.00	95.00	40340	57500 особа	701.57	47761	69980	682.49	17440	57136	305.24	48128	61535	782.12		
Усього	94.00	95.00	40 340			47 761			17 440			48 128				

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				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	42 476	50 526	47 346	50 725	13 006	12 463	12 729	12 527					
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	8 385	1 953	1 953	1 343	336	336	336	335					
Витрати на паливо	1012													
Витрати на тепло-, електроенергію	1013			2 200	2 200	993	505	197	505					
Витрати на оплату праці	1014	23 116	25 590	25 590	26 350	6 450	6 500	6 800	6 600					
Відрахування на соціальні заходи	1015	4 734	5 630	4 274	5 797	1 419	1 430	1 496	1 452					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	34	42	42	18									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 534	1 649	1 418	1 425	350	350	355	370					
Інші витрати (розшифровка)	1018	1 767	3 601	739	1 362	319	319	362	362					
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 906	12 062	11 130	12 230	3 139	3 023	3 165	2 903					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 583	13 664	13 214	13 855	3 545	3 420	3 581	3 309					
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 адміністративні послуги	1035	15	16	16	17	6	6							
Витрати на службові відрахування	1036													
Витрати на зв'язок	1037	19	8	8	8	2	2	2	2					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
витрати на оплату праці	1038	9 271	10 704	10 704	10 900	2 750	2 700	2 850	2 600	збільшення мінімальної зарплатної плати та, відповідно, посадових окладів
відрахування на соціальні заходи	1039	1 832	2 355	2 067	2 398	605	594	627	572	розрахунково 22% від фонду зарплатної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	77	84	32	36	9	9	9	9	згідно фактичного зносу
витрати на операційну оренду основних засобів та роєкті, що мають задовгогосподарського призначення	1041									
витрати на операційно-технічні послуги	1044									згідно очікуваної потреби
заказногосподарське призначення	1045		4	4	4	1	1	1	1	
консалтингові та інформаційні послуги	1046									згідно очікуваної потреби
юридичні послуги	1047						6	6		
послуги з оцінки майна	1048		14	14	12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050									
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1									
витрати на поліпшення основних фондів	1051	369	472	363	474	155	108	86	125	згідно очікуваної потреби
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060									
Витрати на збут, у тому числі:	1061									
Гранспортивні витрати	1061									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (сучасно)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залпованого рівня доходів/витрат		
						I	II	III	IV			
						1	2	3	4			
витрати на зберігання та утилізацію	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
витрати на оплату праці	1062											
відрахування на соціальні заходи	1063											
амортизація основних засобів і неамортизованих активів	1064											
витрати на рекламу	1065											
витрати на збір (розшифрувати)	1066											
інші витрати (розшифрувати)	1067											
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 639	2 336	2 818	2 416	749	576	432	659		дохід від операційної оренди активів та за рахунок відшкодування орендними компаніями послуг, експлуатаційні послуги та податку за землю	
курсові різниці	1071											
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072											
одержані гранти та субсидії	1073											
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	6 639	2 336	2 818	2 416	749	576	432	659		дохід від операційної оренди активів, та відшкодування орендирів за компенсації та експлуатаційні послуги та зменшений податок	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	222	444	150	467	117	117	116	117		розрахунково	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	813	1 892	1 892	1 949	632	469	306	542		згідно очікуваного споживання	
курсові різниці	1081											
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	813	1 892	1 892	1 949	632	469	306	542		згідно очікуваного споживання	
Фінансові результати від операційної діяльності	1100	-2 851	-1 158	-1 158	-1 158	-289	-290	-290	-289		розрахунково	
Доходи 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	2 851	1 158	1 158	1 158	289	290	290	289		дохід від безоплатно отриманих активів та від реалізації необоротних активів	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	1 100	1 096	1 096	1 096	274	274	274	274		без змін	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші доходи (розшифрувати)	1152	1 751	62	62	62	15	16	16	15		дохід від нарахування амортизації основних фондів та інших необоротних матеріальних активів приданих за бюджетні кошти	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160											
курсові різниці	1161											
інші витрати (розшифрувати)	1162											
Фінансовий результат до оподаткування	1170											
Податок на прибуток	1180											
Дохід з податку на прибуток	1181											
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200											
прибуток	1201											
-буток	1202											
Усього доходів	1210	51 966	54 020	51 322	54 299	14 044	13 329	13 451	13 475		розрахунково	
Усього витрат	1220	51 966	54 020	51 322	54 299	14 044	13 329	13 451	13 475		розрахунково	
Розрахунок показника ЄВІТДА												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2 851	-1 158	-1 158	-1 158	-289	-290	-290	-289			
пасив амортизації, рядок 1430	1301	1 611	1 734	1 450	1 461	359	359	364	379			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	0	0	0			
пасив операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	1303	0	0	0	0	0	0	0	0			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0	0	0	0	0	0	0	0			
пасив значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	0	0	0	0	0	0	0	0			
ЄВІТДА	1310	-1 240	576	292	303	70	69	74	90		розрахунково	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (Сього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Еквівалент операційних витрат	1400	8 586	2 096	4 533	3 923	1 460	926	596	941	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	8 586	2 096	4 533	3 923	1 486	372	372	370	
витрати на сировину та основні матеріали	1402			2 437	2 437	1 088	554	224	571	
витрати на паливо та енергію	1410	32 387	36 295	36 295	37 250	9 200	9 200	9 650	9 200	
витрати на оплату праці	1420	6 566	7 985	6 341	8 195	2 024	2 024	2 123	2 024	
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 611	1 734	1 450	1 461	359	359	364	379	
Амортизація	1440	2 816	5 911	2 703	3 470	1 001	820	718	931	
Інші операційні витрати	1450	51 966	54 020	51 322	54 299	14 044	13 329	13 451	13 475	
Усього	1450	51 966	54 020	51 322	54 299	14 044	13 329	13 451	13 475	



Керівник
директор
(посада)

Очер ШУТ АЛЕВИЧ
Ванисе М.М. ПРІЗВИЦЕ

II. Розрахунок 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	
Розподіл чистого прибутку	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000									
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009									
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010									
Перенесено з додаткового капіталу	2020									
Розвиток виробництва	2030									
Резервний фонд	2040									
Фонд матеріального зношення	2050									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	511	544	544	559	138	138	145	138	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
акцизний податок	2114									
рентна плата за транслювання	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
рентна плата за користування надрами	2118									
податок на доходи фізичних осіб	2119	511	544	544	559	138	138	145	138	
інші податки та збори (розшифрувати)	2120	6 137	6 548	6 548	6 721	1 660	1 660	1 741	1 660	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	6 122	6 533	6 533	6 705	1 656	1 656	1 737	1 656	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 122	6 533	6 533	6 705	1 656	1 656	1 737	1 656	
земельний податок	2122	15	15	15	16	4	4	4	4	
земельний податок	2123									
орендна плата	2124									
податок на прибуток підприємств	2125									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2126									
інші податки та збори (розшифрувати)	2130	6 566	7 985	6 342	8 195	2 024	2 024	2 123	2 024	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	
митні платежі	2132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 566	7 985	6 342	8 195	2 024	2 024	2 123	2 024	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Поповнення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140	
поповнення 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	13 434	15 475	13 434	15 475	3 822	3 822	4 009	3 822	



Керівник директор (посада)

Олег ПУГАЛЕВИЧ
Власне ім'я ПРЗВИЩЕ

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	
Надходження від реалізації необоротних активів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220									
Надходження дивідендів	3225									
Надходження від дериواتивів	3230									
Надходження від дериواتивів	3235									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255									
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									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1									
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3									
Виплати за дериواتивами	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295									
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									
облігації	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									
облігації	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	-2 896				-6 604	-1 596	-1 637	-1 795	-1 576
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 540				1 347	1 347	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 644				-5 257	-249	-1 637	-1 795	-1 576



Керівник директор (посада)

Олег ПУГАЛЕВИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	1								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	2								
- за рахунок Державного бюджету України	4000	948	180	180	150				
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4001/2								
У тому числі:									
Капітальне будівництво	4010								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	474	180	180	150		50	100	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок Державного 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 Державного бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція)	4050	474							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4061/2								



Керівник директор (посада)

Олег ШУГАЛЕВИЧ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Пронумеровано та прошнуровано
16 (шістнадцять) арк.

Директор О. В. Шуґалевич

