

ПОС.О



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

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради

Київської міської державної адміністрації

на підставі рішення виконавчого органу Київської міської ради

М. П. (прізвище, ім'я, дата, підпис)



М. П.

АДСІМНА КОДЗ РОКУ №29

Досвідок і доглядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(наименование органа управления)

дата та номер розпорядчого документу про затвердження

08.12.2022 №62/10-13-50

Підприємство	КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" ДЕСНЯН. Р-НУ		
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		
Суб'єкт управління	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація		
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		
Галузь	Медицина		
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі	232		
Середньооблікова кількість штатних працівників	ВИГ УРІВСЬКИЙ БУЛЬВ. 4		
Місцезахождення	5327296		
Телефон	ПЕПРИШІНА ГАННА ВАСИЛІВНА		
Прізвище та ім'я керівника			

Код	Внесення змін до
за ЄДРПОУ 38960345	основний ФП
за КОПФ 150	основний ФП
за СПОДУ	
за КВЕД 86.21	основний ФП

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку*		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 883	65 809	65 809	65 774	17 655	15 714	15 320	17 085	65 774	66 638	67 922
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55 860	58 648	58 648	58 755	15 738	14 054	13 714	15 249	58 755	59 619	60 903
Валовий прибуток/збиток	1020	-2 977	7 161	7 161	7 019	1 917	1 660	1 606	1 836	6 999	7 019	7 019
Адміністративні витрати	1030	8 479	10 322	10 322	10 183	2 706	2 449	2 399	2 629	10 183	10 183	10 183
Витрати на збут	1060	1070	13 122	7 612	7 612	2 744	1 632	996	2 244	7 616	7 616	7 616
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1073	1074/1	753	1 772	1 772	444	444	444	444	5 840	5 840	5 840
одежжани Гранти та субсидії	1080	4 314	5 839	5 839	5 840	2 300	1 188	552	1 800	-1 388	-1 388	-1 388
Інші операційні витрати	1100	-2 648	-1 388	-1 388	-1 388	-345	-345	-349	-349	-1 388	-1 388	-1 388
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310	144	61	61	62	13	13	16	20			
ЕВІТДА	1110											
Дохід від участі в капіталі	1120											
Витрати від участі в капіталі	1130											
Інші фінансові доходи	1140											
Фінансові витрати	1150	2 648	1 388	1 388	1 388	345	345	349	349	1 388	1 388	1 388
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150/1	2 398	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250			
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/2											
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1151											
курсові різниці	1160											
Інші витрати	1170											
Фінансовий результат до оподаткування	1180											
Податок на прибуток	1200											
Чистий фінансовий результат	1201											
Прибуток	1202											
Збиток												
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	626	713	713	728	182	182	182	182			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	7 661	8 984	8 984	9 156	2 289	2 289	2 289	2 289			
податок на доходи фізичних осіб	2121	7 506	8 792	8 792	8 964	2 241	2 241	2 241	2 241			
земельний податок	2122	155	192	192	192	48	48	48	48			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											

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
Інші податки та збори (розшифрувати)												
	2126											

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
Інші податки, збори та платежі,	2130	8 630	10 456	10 456	10 456	2 664	2 664	2 664	2 664			
сидиний висок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	8 630	10 456	10 456	10 456	2 664	2 664	2 664	2 664			
Усього виплат на користь держави	2200	16 917	20 153	20 153	20 153	5 135	5 135	5 135	5 135			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	616	611	611	611	450	225	225				
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	249	161	161	161							
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	249	161	161	161							

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010																			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020																			
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030																			
Рентабельність ЄВНІДА (ЄВНІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,28	0,09	0,09	0,09	0,09														
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	8,61	173,69	173,69	173,69	158,09														
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,88	0,89	0,89	0,89	0,90														

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	124 539	115 031	115 031	105 624	112 631	110 456	108 281	105 624											
основні засоби	6001	123 834	114 346	114 346	104 939	111 946	109 771	107 596	104 939											
первісна вартість	6002	1 037 991	1 038 340	1 038 340	1 038 790	1 038 340	1 038 565	1 038 790	1 038 790											
зносу	6003	914 137	923 994	923 994	933 851	926 394	928 794	931 194	933 851											
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 540	2 292	2 292																
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011																			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012																			
гроші та їх еквіваленти	6013	2 292	2 292	2 292																
Усього активи	6020	129 079	117 323	117 323	105 624	114 923	110 456	108 281	105 624											
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 383	611	611	611	611	611	611	611											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	12 043																		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041																			

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 зборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	33										
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	13 426	611	611	611	611	611	611	611			
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060											
У тому числі фінансові заборгованості	6070											
Власний капітал	6080	115 653	106 123	106 123	96 593	103 740	101 355	98 970	96 593			

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 сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	233	233	233	232	232	232	232	232	232	232	232	232
8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8002	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28
8003	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
8010	40 413	47 525	47 525	47 525	48 456	12 114	12 114	12 114	12 114	12 114	12 114	12 114	12 114
8011	471	520	520	520	536								
8012	5 836	6 680	6 680	6 680	6 664								
8013	34 106	40 325	40 325	40 325	41 256								
8020	14 454	16 997	16 997	16 997	17 405	17 405	17 405	17 405	17 405	17 405	17 405	17 405	17 405
8021	39 250	43 333	43 333	43 333	44 667	40 333	49 000	40 333	49 000	40 333	49 000	40 333	49 000
8021/1	10 257	26 000	26 000	26 000	26 800								
8021/2	13 580	2 166	2 166	2 166	2 233								
8021/3	15 413	15 167	15 167	15 167	15 634								
8022	16 770	19 195	19 195	19 195	19 833	19 988	19 679	19 988	19 679	19 988	19 679	19 988	19 679
8023	14 001	16 554	16 554	16 554	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936	16 936

Керівник _____ (посада)

(підпис)



Гочина ПЕТРИШІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (за рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видає діяльність за КВЕД	Питома 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 наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
86.21 ЗАГЛЯДНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	2	3	98,00	52883	73697	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Усього	98,00	98,00	52 883	73 697	71 758	65 809	74 292	885,81	65 809	74 292	885,81	60 176	74 292	809,99			

2. Розшифрування до запланованого рівня доходи/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 доходи/витрат		
						I	II	III	IV			
Доходи і витрати (аґреговані)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 883	65 809	65 809	65 774	17 655	15 714	15 320	17 085	Без змін	у порівнянні з 2022 роком зменшення чистого доходу виникло у зв'язку з тим, що на 2023 рік не плануються вилітні для дитячого харчування дітей до 2-х років життя з мандобезпеченням сім'ї	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	55 860	58 648	58 648	58 755	15 738	14 054	13 714	15 249	Без змін	витрати зменшуватимуться у зв'язку з коригуванням витрат на надікантенту у 2023 році та не плануються вилітні для дитячого харчування дітей до 2-х років життя з мандобезпеченням сім'ї	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	9 081	2 181	2 181	1 005	253	251	251	250	Без змін		
Витрати на паливо	1012						550	197	1 726	Без змін		
Витрати на тепло-, електроенергію	1013				4 700	2 227				Без змін		
Витрати на оплату праці	1014	34 106	40 325	40 325	41 256	10 314	10 314	10 314	10 314	показник збільшився у зв'язку зі збільшенням зарплатної плати		
Відрахування на соціальні заходи	1015	7 232	8 872	8 872	9 072	2 268	2 268	2 268	2 268	показник збільшився у зв'язку зі збільшенням зарплатної плати		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, надяду, обслуговування тощо)	1016	724	972	972	1 121	278	281	280	282	витрати збільшаться у зв'язку зі збільшенням ціни за надані послуги		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 780	1 437	1 437	1 438	355	355	362	366	Без змін		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1 977	4 861	4 861	163	43	35	42	43	Без змін		
Валовий прибуток (убиток)	1020	- 2 977	7 161	7 161	7 019	1 917	1 660	1 606	1 836	показник зменшився у зв'язку зі зменшенням інших адміністративних витрат		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8 479	10 322	10 322	10 183	2 706	2 449	2 399	2 629	Без змін		
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									Без змін		
Витрати на оренду службових автомобілів	1032									Без змін		
Витрати на консалтингові послуги	1033									Без змін		
Витрати на юридичні послуги	1034									Без змін		
Витрати на аудиторські послуги	1035	15	30	30	30	30	30	30	30	Без змін		
Витрати на службові відрахування	1036									Без змін		

Найменування показника	Код графа	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані покращення поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та об'рунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Витрати на зв'язок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на оплату праці	1037	15	35	35	39	10	10	10	9	показник збільшився у зв'язку зі збільшенням тарифу
Відрахування на соціальні заходи	1038	6 307	7 210	7 200	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	Без змін
Закупівля основних засобів і нематеріальних активів	1039	1 398	1 584	1 584	1 584	396	396	396	396	Без змін
Забалансоводарського призначення	1040	12	12	12	12	3	3	3	3	Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1041									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1044									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1045									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1046									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1047									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1048									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1049									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1050									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1050/1									Без змін
Витрати на опрацювання основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1051	732	1 461	1 461	1 318	467	240	190	421	показник зменшився у зв'язку зі зменшенням витрат
Витрати на зв'язок у тому числі:	1060									Без змін
Транспортні витрати	1061									Без змін

Найменування показника	Код ризика	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залізованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
						1	2	3	4		
Витрати на зоблігання та виплати	1062									без змін	11
Витрати на оплату праці	1063									без змін	
Відрахування на соціальні заходи	1064									без змін	
Відрахування на соціальні заходи	1065									без змін	
Відрахування на рекреацію	1066									без змін	
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									без змін	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 122	7 612	7 612	7 616	2 744	1 632	996	2 244	без змін	
Курсові різниці	1071									без змін	
Негтові операційні доходи (розшифрувати)	1072									без змін	
Одержані Прати та субсидії	1073									без змін	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	13 122	7 612	7 612	7 616	2 744	1 632	996	2 244	без змін	
Дохід від операційної оренди активів	1074/1	753	1 772	1 772	1 776	444	444	444	444	без змін	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 314	5 839	5 839	5 840	2 300	1 188	552	1 800	без змін	
Курсові різниці	1081									без змін	
Негтові операційні витрати (розшифрувати)	1082									без змін	
Витрати на банківські депозити	1083									без змін	
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									без змін	
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1085									без змін	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	4 314	5 839	5 839	5 840	2 300	1 188	552	1 800	без змін	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 2 648	- 1 388	- 1 388	- 1 388	- 345	- 345	- 349	- 349	без змін	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									без змін	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									без змін	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									без змін	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									без змін	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 648	1 388	1 388	1 388	345	345	349	349	без змін	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 398	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250	без змін	
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									без змін	
Курсові різниці	1151									без змін	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	250	388	388	388	95	95	99	99	без змін	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									без змін	
Курсові різниці	1161									без змін	
Інші витрати (розшифрувати)	1162									без змін	
Фінансовий результат до оподаткування	1170									без змін	
Податок на прибуток	1180									без змін	
Дохід з податку на прибуток	1181									без змін	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									без змін	
Прибуток	1201									без змін	
Виток	1202									без змін	
Усього доходів	1210	68 653	74 809	74 809	74 778	20 744	17 691	16 665	19 678	показник зменшився у зв'язку з тим, що на 2023 рік не плануються виплати для дитячого харчування дітям до 2-х років життя з малозабезпечених сімей	
Усього витрат	1220	68 653	74 809	74 809	74 778	20 744	17 691	16 665	19 678	показник зменшився у зв'язку з тим, що на 2023 рік не плануються виплати для дитячого харчування дітям до 2-х років життя з малозабезпечених сімей	
Розрахунок показника ЄВІТДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 648	1 388	1 388	1 388	345	345	349	349	без змін	
після амортизації, рядок 1430	1301	2 792	1 449	1 449	1 450	358	358	365	369	без змін	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									без змін	
після операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									без змін	
мінус значні негтові операційні доходи, рядок 1072	1304									без змін	
після значних негтові операційні витрати, рядок 1082	1305									без змін	
ЄВІТДА	1310	144	61	61	62	13	13	16	20		
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 156	2 255	2 255	2 255	2 837	903	499	2 257	зменшення витрат	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	9 156	2 255	2 255	2 255	2 722	270	270	269	зменшення витрат	
витрати на паливо та енергію	1402					5 415	633	229	1 988	без змін	
Витрати на оплату праці	1410	40 413	47 525	47 525	48 456	12 114	12 114	12 114	12 114	збільшення зарплатної плати	
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 630	10 456	10 456	10 656	2 664	2 664	2 664	2 664	збільшення зарплатної плати	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансові плани 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	
Амортизація	1430	2 792	1 449	1 449	1 450	358	358	365	369	Без зміни
Інші операційні витрати	1440	7 662	13 124	7 710	7 220	2 771	1 652	1 023	2 274	Без зміни
Усього	1450	68 653	74 809	74 809	74 778	20 744	17 691	16 665	19 678	показник зменшився у т.ч. згідно з т.ч. що на 2023 рік не планується виділяти для дитячого харчування дітей до 2-х років життя з малозабезпечених сімей

Керівник (підпис)

(підпис)



Галина ПЕТРИШІНА
Вісник ІХ/А ПРЗВІЩЕ

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	
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 заохочення	2050									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070									
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	626	713	713	728	182	182	182	182	182
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2113									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114									
акцизний податок	2116									
рентна плата за транспортування	2117									
рентна плата за користування надрами	2118									
податок на доходи фізичних осіб	2119	626	713	713	728	182	182	182	182	182
інші податки та збори (розшифрувати)	2120	7 661	8 984	8 984	9 156	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	7 506	8 792	8 792	8 964	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241
податок на доходи фізичних осіб	2122	155	192	192	192	48	48	48	48	48
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	8 630	10 456	10 456	10 656	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2132									
митні платежі	2133	8 630	10 456	10 456	10 656	2 664	2 664	2 664	2 664	2 664
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2134									
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2140									
Потраченні податкового боргу, усього, у тому числі:	2141									
попущення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2142									
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2200	16 917	20 153	20 153	20 540	5 135	5 135	5 135	5 135	5 135
Усього виплат										

Керівник _____ (посада)

(підпис)

Гонча ПЕТРИШИНА
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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	61 263	73 912	73 912	73 778	20 386	17 558	16 525	19 309
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	50 767	60 702	60 702	60 564	15 028	13 254	15 253	15 029
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 926	5 598	5 598	5 598	2 614	672	276	2 036
бюджетне фінансування	3041	3 926	5 598	5 598	5 598	2 614	672	276	2 036
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	37							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	6 533	7 612	7 612	7 616	2 744	1 632	996	2 244
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	60 465	73 912	73 912	73 778	20 386	17 558	16 525	19 309
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	9 630	15 739	15 739	14 474	5 560	2 732	1 699	4 483
Розрахунки з оплати праці	3120	32 460	38 020	38 020	38 764	9 691	9 691	9 691	9 691
Відрахування на соціальні заходи	3130	8 630	10 456	10 456	10 656	2 664	2 664	2 664	2 664
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	8 483	9 697	9 697	9 884	2 471	2 471	2 471	2 471
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	7 506	8 792	8 792	8 964	2 241	2 241	2 241	2 241
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157	977	905	905	920	230	230	230	230
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	1 262							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	798							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	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	
Находження від реалізації необоротних активів	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від отриманих відсотків	3220									
Находження від отриманих дивідендів	3225									
Находження від дивідендів	3230									
Находження від деривативів	3235									
Інші находження (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 деривативами	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3305									
Отримання коштів від власного капіталу	3310									
кредити	3311									
позики	3312									
облігації	3313									
Інші находження (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									
Сплата дивідендів	3360									
Витрачання на сплату відсотків	3370									
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3380									
Інші платежі (розшифрувати)	3395									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400									
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405									
Залишок коштів на початок періоду	3410	798	1 494	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	3410	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
Залишок коштів на кінець періоду										



Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

Ганна ПЕТРИШІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ІV. 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:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4000	616	611	611	450		225	225	
- за рахунок Державного бюджету України	4001	249	161	161	161				
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
У тому числі:	4001/2	249	161	161	161				
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	322	401	401	240		120	120	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021		161	161					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2		161	161					
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 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, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція)	4050	294	210	210	210		105	105	
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	249							
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	249							
Капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)



Ганна ПЕТРИШІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок року				План із залучення 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	План								сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Зобов'язання													
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:													
Усього													

Керівник _____ (посада)

_____ (підпис)

Ганна ПЕТРИШІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



№ п/п	Назва витрат	Державні витрати				Відомості про витрати				Витрати на інвестиції				Всього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	капітальні витрати	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2	витрати на придбання основних засобів																	
3	витрати на придбання нематеріальних активів																	
4	витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (включаючи витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, що не підлягають амортизації)																	
5	витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (включаючи витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, що не підлягають амортизації)																	
6	витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (включаючи витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, що не підлягають амортизації)																	
Усього																		
Всього																		

Усього витрат на інвестиції (у тис. грн.)

№ п/п	Назва витрат	Державні витрати				Відомості про витрати				Витрати на інвестиції				Всього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	капітальні витрати	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
2	витрати на придбання основних засобів																	
3	витрати на придбання нематеріальних активів																	
4	витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (включаючи витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, що не підлягають амортизації)																	
5	витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (включаючи витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, що не підлягають амортизації)																	
6	витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (включаючи витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів, що не підлягають амортизації)																	
Усього																		
Всього																		

Корпус № _____

(підпис)

Ім'я та прізвище: _____
Відомості про прізвище: _____

Прийнято: _____

Давидов О.Г. Дяд



[Handwritten signature]





Прошнуровано
Пронумеровано
15 (п'ятнадцять) аркушів

В.о. директора
КНП «ЦПМСД №4»
Деснянського району м. Києва

Ганна ПЕТРИШИНА

