



ПОГОДЖЕНО
 Департамент виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська рада)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (порука, прізвище, ініціал, дата, підпис)
В. Дівицька

ПОГОДЖЕНО
 Департамент виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська рада)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (порука, прізвище, ініціал, дата, підпис)
О. Федорук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування суб'єкта управління)
І. Яценюк
 № 886
 (дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

ПОГОДЖЕНО
 Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
 М. П. (порука, прізвище, ініціал, дата, підпис)
І. Яценюк

Підприємство	КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕСНЯН Р-НУ		Код	Внесення змін до	
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за ЄДРПОУ	26188308	основний ФП
Суб'єкт управління	ДЕСНЯНЬСКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ		за КОПФП	150	зміненний ФП
Вид економічної діяльності	ЗАГ АЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА		за КВЕД	86.21	зміненний ФП
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Довжина виміру, тис. грн	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі	-				
Середньоброєва кількість штатних працівників	1000				
Місцезахождення	ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ ВУЛ. 81/1				Стандарти звітності П(с)БОУ
Телефон	+ 38 044 532-92-47				У
Прізвище та ім'я керівника	БЕХ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ				Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2024 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	317 346	327 517	327 517	297 047	71 739	75 508	74 066	75 734	338 367	349 860	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	321 496	311 752	311 752	287 317	69 213	73 088	71 490	73 526	322 348	333 576	
Валовий прибуток/збиток	1020	-4 150	15 765	15 765	9 730	2 526	2 420	2 576	2 208	16 019	16 284	
Адміністративні витрати	1030	10 554	10 818	10 818	10 958	2 649	2 700	2 941	2 668	11 360	11 927	
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	358	1 054	1 054	737	181	166	167	223	1 054	1 054	
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	102	592	592	211	30	52	60	69			
Інші операційні витрати	1080	887	11 760	11 760	14 729	3 708	3 671	3 660	3 690	11 760	11 760	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-15 233	-5 759	-5 759	-15 220	-3 650	-3 785	-3 858	-3 927	-6 047	-6 349	
ЕВДТА	1310	11 470	299	299	914	225	224	230	235			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Врати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	15 233	5 759	5 759	15 220	3 650	3 785	3 858	3 927	6 047	6 349	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	15 233	4 031	4 031	15 220	3 650	3 785	3 858	3 927			
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 479	3 501	3 601	3 068	712	794	794	768			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0		100	78	19	20	20	19			
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	39 292	42 134	42 034	35 886	8 322	9 288	9 287	8 989			
податок на доходи фізичних осіб	2121	39 166	42 010	42 010	35 864	8 317	9 282	9 282	8 983			
земельний податок	2122	16	24	24	22	5	6	5	6			
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 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
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	110	100									
Інші податки, збори та платежі	2130	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979			
Усього виплат на користь держави	2200	89 881	96 978	96 978	82 789	19 200	21 427	21 426	20 736			

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	54 066	4 671	4 671	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000			
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											

IV. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність ЄВЛПДА (ЄВЛПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	3,61	0,09	0,09	0,31							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	2,17			26,17							
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,43	0,45	0,45	0,46							

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	446 988	420 583	420 583	432 620	446 049	441 755	437 320	432 620			
Основні засоби	6001	431 399	404 994	404 994	417 031	430 460	426 166	421 731	417 031			
первісна вартість	6002	755 523	730 689	730 689	770 735	767 064	768 470	769 735	770 735			
зносу	6003	324 124	325 695	325 695	353 704	336 604	342 304	348 004	353 704			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 477			16 532	16 532	16 532	16 532	16 532			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	62										
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	16 532			16 532	16 532	16 532	16 532	16 532			
Усього активи	6020	491 465	420 583	420 583	449 152	462 581	458 287	453 852	449 152			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 124			16 532	16 532	16 532	16 532	16 532			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	151 119										

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					
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	232															
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042																
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	155 243				16 532	16 532	16 532	16 532	16 532	16 532	16 532					
У тому числі державні гранти і субсидії	6060																
У тому числі фінансові запозичення	6070																
Власний капітал	6080	336 222	420 583	420 583	432 620	446 049	441 755	437 320	432 620								

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	241															
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	233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	978	1 026	1 026	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 026	1 026
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	28		
працівники	8003	950	998	998	971	971	971	971	971	971	971	971		
Витрати на оплату праці	8010	214 218	233 383	233 383	199 248	46 207	51 567	51 567	49 907	235 160	237 620			
керівник	8011	586	666	666	731									
адміністративно-управлінський персонал	8012	7 730	7 807	7 807	7 817									
працівники	8013	205 902	224 910	224 910	190 700									
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	18 253	18 956	18 956	16 604	15 402	17 189	17 269	16 636	19 100	19 300			
керівник, усього, у тому числі:	8021	48 833	55 500	55 500	60 917	55 500	55 500	77 000	55 500					
посадовий оклад	8021/1	13 523	21 506	21 506	21 506									
преміювання	8021/2	24 771	21 506	21 506	29 693									
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	10 539	12 488	12 488	9 718									
адміністративно-управлінський працівник	8022	23 858	24 096	24 096	23 265	21 920	23 110	25 503	22 527					
працівник	8023	18 062	18 780	18 780	16 366	15 168	16 973	16 904	16 420					



Директор _____ (посада) _____ (підпис) _____ Ігор БЕХ
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування видів діяльності за КВЕД	Програ вата в звітному році 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/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	100,00	100,00	317346	1279621 посл	248,00	327517	1320633	248,00	174676	831790	210,00	297047	1197770	248,00		
Усього	100,00	100,00	317 346			327 517			174 676			297 047				

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	
Доходи і витрати (всього)	1000	317 346	327 517	327 517	297 047	71 739	75 508	74 066	75 734	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	321 496	311 752	311 752	287 317	69 213	73 088	71 490	73 526	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	19 811	13 358	13 358	16 617	4 133	4 196	4 120	4 168	Збільшення витрат на придбання ліфтерських засобів та виробів металочугу, призначення заплановано для покриття витрат передбачених договором з НСЗУ.
Витрати на паливо	1012		180	180	294	74	73	73	74	Відхилення планового показника до очікуваного показника поточного року виникло за рахунок збільшення витрат на оплату електроенергії в зв'язку з оновленням матеріально-технічної бази підприємства.
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		14 320	14 320	16 375	5 952	3 150	1 797	5 476	Зменшення витрат на оплату праці в порівнянні з очікуваним показником поточного року обумовлено зменшенням строку заходу МСП "Запоріж'я квітень", а саме: "Підприємства безплатно отримав фінансова допомога у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці" (на 2023 рік цей захід був запланований в сумі 38299,0 тис. грн.)
Витрати на оплату праці	1014	205 902	224 910	224 910	190 700	44 183	49 443	49 242	47 832	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Докорення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відрахування на соціальні заходи	1015	45 281	49 479	49 479	41 954	9 721	10 878	10 833	10 522		Зменшення витрат на відрахування на соціальні заходи в порівнянні з очікуваними показниками поточного року обумовленість зменшенням строку заходу МДП "Здоров'я мити", а саме: "Помісячна безповоротна фінансова допомога у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці" (на 2023 рік цієї заході був запланований в сумі 8426,0 тис. грн.)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	4 657	1 935	1 935	4 549	1 101	1 167	1 163	1 118		Для безперебійного функціонування закладу та підтримки його в робочому стані витрати заплановані на підставі фактичних даних.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	26 683	6 038	6 038	16 114	3 870	4 004	4 083	4 157		Відхилення планового показника до очікуваного показника поточного року виникло за рахунок нарахованого зносу на безоплатно отримані основні засоби, а саме: знос на доцільну вартість будівлі.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	19 162	1 532	1 532	714	179	177	179	179		Відхилення планового показника до очікуваного показника поточного року виникло за рахунок зменшення витрат на оплату водопостачання та водовідведення.
Валовий прибуток (збиток)	1020	-4 150	15 765	15 765	9 730	2 526	2 420	2 576	2 208		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 954	10 818	10 818	10 958	2 649	2 700	2 941	2 668		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031										
витрати на оренду службових автомобілів	1032										
витрати на консалтингові послуги	1033										
витрати на юридичні послуги	1034	19	4	4	4	70		4			
витрати на страхові послуги	1035	45	45	45	70	70					
витрати на бухгалтерські послуги	1036										
витрати на службові відрахування	1037	50	30	30	30	3	8	8	11		
витрати на оплату праці	1038	8 316	8 473	8 473	8 548	2 024	2 124	2 325	2 075		
відрахування на соціальні заходи	1039	1 829	1 864	1 864	1 881	445	467	512	457		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	20	20	20	20	5	5	5	5		
витрати на операційну оренду основних засобів та роуттів, що мають загальногосподарське призначення	1041										
організаційно-технічні послуги	1044										
консультативні та інформаційні послуги	1045	46	40	40	20	3	2	2	13		
коридорні послуги	1046										
послуги з охорони праці загальногосподарського призначення	1047										
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048										
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1049										
витрати на полішення основних фондів	1050										
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	229	342	342	385	99	94	85	107		
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1051										
Транспорту витрати	1060										
	1061										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
витрати на зберігання та упаківку	1062	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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										
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	358	1 054	1 054	737	181	166	167	223		Відхилення планового показника до очікуваного показника поточного року виникло за рахунок зменшення доходів від операційної оренди активів відповідно до Рішення КМУ від 18.05.2023 №6032/6373.
курсові різниці	1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072										
одержані прямих та зворотних	1073										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	358	1 054	1 054	737	181	166	167	223		
дохід від операційної оренди активів	1074/1	102	592	592	211	30	52	60	69		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	887	11 760	11 760	14 729	3 708	3 671	3 660	3 690		
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	887	11 760	11 760	14 729	3 708	3 671	3 660	3 690	Відхилення планового показника до очікуваного показника поточного року виникло на підставі аналізу фактичних даних, тобто збільшення видатків на відшкодування пільгових пенсій, відшкодування пільгових месінгів, планування резерву на оплату відпусток тощо.	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 15 233	- 5 759	- 5 759	- 15 220	- 3 650	- 3 785	- 3 858	- 3 927		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15 233	5 759	5 759	15 220	3 650	3 785	3 858	3 927		
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	15 233	4 031	4 031	15 220	3 650	3 785	3 858	3 927		
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2										
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152		1 728	1 728							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсові різниці	1161										
інші витрати (розшифрувати)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0		
Податок на прибуток	1180										
Дохід з податку на прибуток	1181										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		0	0	0	0	0	0	0		
прибуток	1201										
збиток	1202										
Усього доходи	1210	332 937	334 330	334 330	313 004	75 570	79 459	78 091	79 884		
Усього витрат	1220	332 937	334 330	334 330	313 004	75 570	79 459	78 091	79 884		
Розрахунок показника ЄВІТДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 15 233	- 5 759	- 5 759	- 15 220	- 3 650	- 3 785	- 3 858	- 3 927		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	26 703	6 058	6 058	16 134	3 875	4 009	4 088	4 162		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повіщення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні негатові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні негатові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЕВІДА	1310	11 470	299	299	914	225	224	230	235	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	19 859	27 964	27 964	33 410	10 195	7 448	6 012	9 755	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	19 859	13 406	13 406	16 678	4 150	4 208	4 133	4 187	
витрати на паливо та енергію	1402		14 558	14 558	16 732	6 045	3 240	1 879	5 568	
витрати на оплату праці	1410	214 218	233 383	233 383	199 248	46 207	51 567	51 567	49 907	
Виправлення на соціальні заходи	1420	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979	
Амортизація	1430	26 703	6 058	6 058	16 134	3 875	4 009	4 088	4 162	
Інші операційні витрати	1440	25 047	15 582	15 582	20 377	5 127	5 090	5 079	5 081	
Усього	1450	332 937	334 330	334 330	313 004	75 570	79 459	78 091	79 884	



Директор

(посада)

(підпис)

[Handwritten signature]

Ігор БЕХ
Вісник Ів'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	19 162	1 532	1 532	714	179	177	179	179	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	19 162	1 532	1 532	714	179	177	179	179	
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	
оплата водопостачання та водовідведення	440	1 412	1 412	631	157	159	158	157	
оплата інших комунальних послуг	60	97	97	61	15	14	15	17	
відшкодування гільгових медикamentів	11 776	-	-	-	-	-	-	-	
Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		23	23	22	7	4	6	5	
оплата теплопостачання	4 472								
оплата електроенергії	2 414								

Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	229	342	342	385	99	94	85	107	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
										Σ по таблиці
витрати на придбання миючих засобів, товарів господарського вжитку, канцелярського приладдя, статистичних бланків тощо)	48	48	48	61	17	12	13	19		
послуги з прання білизни		4	4	4	1	1	1	1		
витрати на послуги Банку		1	1	1				1		
надання послуг охорони майна	7	7	7	7	1	2	2	2		
витрати на відшкодування експлуатаційних послуг в орендованих приміщеннях	7	10	10	16	4	4	4	4		
технічне обслуговування систем пожежогасіння	20	8	8	8	1	2	2	3		
обслуговування програмного забезпечення	47	96	96	100	25	25	25	25		
витрати на перезарядку картриджів, тонерів	0	6	6	6	2	2	2			
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1	1	3		2		1		
оплата теплопостачання	32	30	30	27	10	8		9		
оплата водопостачання та водовідведення	20	1	1	8	2	2	2	2		
оплата електроенергії	45	28	28	36	9	9	9	9		
оплата інших комунальних послуг	3	4	4	4	1	1	1	1		
штрафи, пені, судові та виконавчі збори, виконавчі провадження	0	98	98	104	26	24	24	30		

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	358	1 054	1 054	737	181	166	167	223	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
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 операційної оренди активів без ПДВ	102	592	592	211	30	52	60	69	
відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та податку на землю	256	462	462	526	151	114	107	154	

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати) »

інші операційні витрати (розшифрувати)	887	11 760	11 760	14 729	3 708	3 671	3 660	3 690	Покращення та обігрутування до запланованого рівня Доходів/витрат	
										Σ по таблиці
відшкодування пенсій	887	11 760	11 760	14 729	3 708	3 671	3 660	3 690		
пільгові медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0		
оплата комуніальних послуг орендарів	631	465	465	603	157	157	153	136		
	0	10 833	10 833	13 600	3 400	3 400	3 400	3 400		
інші витрати від оренди (експлуатац.)	185	419	419	388	117	79	73	119		
інші витрати від оренди (земел. подат.)	55	19	19	116	29	29	29	29		
	16	24	24	22	5	6	5	6		

Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»

інші доходи (розшифрувати)		1 728	1 728																
Σ по таблиці	0	1 728	1 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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											
отриманих за бюджетні кошти (безоплатні активи) (знос на дооцінену вартість будівлі)		1 728	1 728																

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Протоз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Розподіл чистого прибутку	1200									
Чистий фінансовий результат	2000									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2005									
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009									
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2010									
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2020									
Перенесено з долаткового капіталу	2030									
Розвиток виробництва	2040									
Резервний фонд	2050									
Фонд матеріального заохочення	2070									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2110	3 479	3 501	3 601	3 068	712	794	794	768	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2113									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2114									
Числі:	2116									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2117									
акцизний податок	2118									
рентна плата за транспортування	2119	3 479	3 501	3 601	3 068	712	794	794	768	
рентна плата за користування надрами	2120	39 292	42 134	42 034	35 886	8 322	9 288	9 287	8 989	
податок на доходи фізичних осіб	2121	39 166	42 010	42 010	35 864	8 317	9 282	9 282	8 983	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2122	16	24	24	22	5	6	5	6	
податок на доходи фізичних осіб	2123									
земельний податок	2124									
орендна плата	2125									
податок на прибуток підприємств	2126	110	100	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2130	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979	
інші податки та збори (розшифрувати)	2132									
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2133	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979	
митні платежі	2134									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2140									
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2141									
погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2142									
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2200	89 881	96 978	96 978	82 789	19 200	21 427	21 426	20 736	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)										
Усього вицілат										

Директор

(посад)

(підпис)

Горр БЕХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

інші податки та збори (розшифрувати)	3 479	3 501	3 601	3 068	712	794	794	768
Σ по таблиці	3 479	3 501	3 601	3 068	712	794	794	768
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
Військовий збір	3 479	3 501	3 501	2 990	693	774	774	749
податок на додану вартість			100	78	19	20	20	19

Розшифровка рядка 2126 « інші податки та збори (розшифрувати) »

інші податки та збори (розшифрувати)	110	100							
Σ по таблиці	110	100	0	0	0	0	0	0	0
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	
податок на додану вартість	110	100							

Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »

єдиний внесок на загальнообов'язкове страхування	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979
Держ.соціальне страхування	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979
Σ по таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	Факт мінул.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
Показники	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979
єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	47 110	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979

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	363 301	333 043	333 043	301 619	72 714	76 876	75 288	76 741
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	305 444	255 172	255 172	271 667	63 491	70 283	69 918	67 975
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		100						
податку на додану вартість	3030				29 215	9 042	6 427	5 203	8 543
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	57 362	76 817	76 817	29 215	9 042	6 427	5 203	8 543
бюджетне фінансування	3041	57 362	76 817	76 817					
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
інші надходження (розшифрувати)	3070	495	1 054	1 054	737	181	166	167	223
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	359 022	333 043	333 043	301 619	72 714	76 876	75 288	76 741
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	131 522	48 193	48 193	58 436	16 317	13 938	12 351	15 830
Розрахунки з оплати праці	3120	186 285	187 872	187 872	160 394	37 197	41 511	41 511	40 175
Відрахування на соціальні заходи	3130	40 953	51 343	51 343	43 835	10 166	11 345	11 345	10 979
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	262	45 635	45 635	38 954	9 034	10 082	10 081	9 757
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	110	100	100	78	19	20	20	19
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
Рентна плата	3155		42 010	42 010	35 864	8 317	9 282	9 282	8 983
податок на доходи фізичних осіб	3156	152		3 525	3 012	698	780	779	755
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку компаньйонами підприємствами (установами, організаціями)			3 525						
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 279	0	0	0	0	0	0	0
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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отримання відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	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 деривативами	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	4 279							
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 253			16 532	16 532	16 532	16 532	16 532
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 532			16 532	16 532	16 532	16 532	16 532

Директор



(підпис)

Гор БЕХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	495	1 054	1 054	737	181	166	167	223
Σ по таблиці	495	1 054	1 054	737	181	166	167	223
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
доход від операційної оренди активів	121	592	592	211	30	52	60	69
відшкодування комунальних та експлуатаційних послуг та податку на землю	256	462	462	526	151	114	107	154
кошти на виплату лікарняних за рахунок ФСС з ТВП	118							

Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	152	3 525	3 012	698	780	779	755	
Σ по таблиці	152	3 525	3 012	698	780	779	755	
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
Штрафи, пені, судові та виконавчі збори, виконавчі провадження	91							
Адміністративні послуги	45							
Військовий збір		3 501	2 990	693	774	774	749	
Земельний податок	16		24	22	5	6	5	6

Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	3 525	0	0	0	0	0	0	0
Σ по таблиці	0	3 525	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0						
Показники	Факт	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	мінул. року	3 501						
земельний податок		24						

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
						7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	54 066	4 671	4 671	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
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	54 066	4 671	4 671	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
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, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								



Директор _____

(посада)

(місце)

Гор БЄХ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

У. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	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	0								0	сума основного боргу	відсотки нараховані			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Зобов'язання																	
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



Директор _____ (посада)

_____ (підпис)

Ігор БЕХ
Власне ім'я ПІРЗВИЩЕ

VI. Контракт на контрактные инвестиции

№ п/п	Наименование объекта	Единица измерения	Закупочная контрактная стоимость				Бюджетные ассигнования				Фактис (контрактные инвестиции)				Итого			
			п/к	у тому числі за напрямом				п/к	у тому числі за напрямом				п/к	у тому числі за напрямом				
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	наглядова діяльність	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	предметная деятельность (исполнение) основных видов (деятельности)												4 671	1 000	1 406	1 265	1 000	
3	предметная деятельность (исполнение) других видов (деятельности)																	
4	предметная деятельность (исполнение) инвестиционной деятельности (предоставление по лицензии прав на использование объектов интеллектуальной собственности)																	
5	предметная деятельность (исполнение) по оказанию услуг, работ, предоставлению имущественных прав (деятельность)																	
6	капитальные вложения																	
Условно			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000	0
Итого			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1 000	1 406	1 265	1 000	0

VII. Контракт на бюджетные средства (бюджет 4010 вкл. подпункт 17)

№ п/п	Наименование объекта	По плану	Заказанная стоимость контракта (сумма)	Прогнозируемая стоимость контракта на конец текущего года	Исполнено (исполнено) на конец текущего года	Основная информация о контракте	Финансирование (источник)	Планируемые		Условно		Итого
								п/к	у тому числі за напрямом	п/к	у тому числі за напрямом	
								I	II	III	IV	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
Условно												



Директор _____ (підпис)


(Підпис)
Олег ДИТЮБА

ПРЕПРИЄМО Інформація щодо процесу конкурсного затримування, у разі затримування: затримано, не відп.

Наказник №19-0-1/2018, відомо про виконання повноважень, пов'язаних з виконанням функцій держави та виконанням функцій місцевої держави.

Розшифровка річка 2 «Приймання (вирощення) осадкових біл (рослинок)»

Приймання (вирощення) осадкових біл (рослинок)	1 по річку								Всього	2 по річку								Всього											
	Вирощення	Загучиричко шль - річ	Загучиричко ш I кв.	Загучиричко ш II кв.	Загучиричко ш III кв.	Загучиричко ш IV кв.	Богачиньне фінанс. річ	Богачиньне фінанс. кв.		Богачиньне фінанс. кв	Богачиньне фінанс. кв	Богачиньне фінанс. кв	Валасі нощри - річ	Валасі нощри - кв.	Валасі нощри II кв.	Валасі нощри III кв.	Валасі нощри IV кв.		Нощри дщерири - річ	Нощри дщерири I кв.	Нощри дщерири II кв.	Нощри дщерири III кв.	Нощри дщерири IV кв.	Усього - річ	Усього I кв.	Усього II кв.	Усього III кв.	Усього IV кв.	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671	1 000	1 406	1 265	1 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
печаткою двадцять шість (26) арк.

Директор

комунального некомерційного підприємства
«Консультативно-діагностичний центр»
Деснянського району м.Києва

Ігор БЕХ

