



ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.01.2024 № 22

Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»
Деснянського району м. Києва на 2024 рік

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 6, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», від 19 січня 2022 року № 139 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва на 2024 рік, що додається.

2. Відділу з питань майна комунальної власності Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку забезпечити внесення затвердженого фінансового плану, вказаного у пункті 1 цього розпорядження, в електронній формі в Інформаційно-комп'ютерну систему аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ територіальної громади міста Києва (ІКС «Баланс»).

3. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва подавати звіт про виконання фінансового плану до Деснянської районної в місті Києві

державної адміністрації в електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

В. о. голови



Ірина АЛЕКСЕЄНКО

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

(найменування суб'єкта управління)
11 січня 2024 року №22
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)



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

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)



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

ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)



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

Підприємство	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА	38960345	V
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	150	зміненний ФП
ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	86 21	зміненний ФП
ВИГУРІВСЬКИЙ БУЛЬВ. 4		
ПЕТРИШИНА ГАННА ВАСИЛІВНА		Стандарти звітності П(с)БОУ
		Стандарти звітності МСФЗ

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	57 296	65 774	65 774	66 345	17 125	16 307	15 899	17 014	65 774	66 638	67 922
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	62 822	58 755	58 755	73 479	18 837	18 129	17 773	18 740	58 755	59 619	60 903
Валовий прибуток/збиток	1020	-5 526	7 019	7 019	-7 134	-1 712	-1 822	-1 874	-1 726	6 999	7 019	7 019
Адміністративні витрати	1030	9 427	10 183	10 183	11 962	3 062	2 952	2 900	3 048	10 183	10 183	10 183
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	8 309	7 616	7 616	4 695	1 699	1 004	516	1 476	7 616	7 616	7 616
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	171	1 776	1 776	340	85	85	85	85			
Інші операційні витрати	1080	3 568	5 840	5 840	4 355	1 614	919	431	1 391	5 840	5 840	5 840
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-10 212	-1 388	-1 388	-18 756	-4 689	-4 689	-4 689	-4 689	-1 388	-1 388	-1 388
EBITDA	1310	112	62	62	224	56	56	56	56			
Дохід від участі в капіталі	1110											
Витрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	10 212	1 388	1 388	18 756	4 689	4 689	4 689	4 689	1 388	1 388	1 388
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	9 933	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	685	728	728	735	184	184	184	183			
податок на додану вартість, що підлягає оплаті 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	8 266	9 156	9 156	8 859	2 215	2 215	2 216	2 213			
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 210	8 964	8 964	8 819	2 205	2 205	2 205	2 204			
земельний податок	2122	56	192	192	40	10	10	11	9			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Код рядка	Функція минулого року	Фінансовий план поточного року	показники поточного року	Плановий рік					на __ рік	на __ рік	на __ рік
				1	2	3	4	5			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2130	9 246	10 656	10 656	10 266	2 571	2 571	2 571	2 553			
2133	9 246	10 656	10 656	10 266	2 571	2 571	2 571	2 553			
2200	18 197	20 540	20 540	19 860	4 970	4 970	4 971	4 949			
III. Капітальні інвестиції											
4000	1 691	450	450								
4001	1 120										
4001/1											
4001/2											

IV. Коєфіцієнтний аналіз

5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5040	0,20	0,09	0,09	0,34	0,09	0,09	0,34	0,34			
5150	14,15	158,09	158,09	58,88	158,09	158,09	58,88	58,88			
5060	0,72	0,90	0,90	0,73	0,90	0,90	0,73	0,73			

V. Звіт про фінансовий стан

6000	324 980	105 624	105 624	307 802	320 822	316 482	312 142	307 802			
6001	323 346	104 939	104 939	307 801	320 821	316 481	312 141	307 801			
6002	1 141 967	1 038 790	1 038 790	1 161 090	1 161 090	1 161 090	1 161 090	1 161 090			
6003	818 621	933 851	933 851	853 289	840 269	844 609	848 949	853 289			
6010	12 639										
6011	36										
6012	6										
6013	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262			
6020	337 629	105 624	105 624	307 802	320 822	316 482	312 142	307 802			
6030	5 555	611	611	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800			
6040	16 736										
6041	15										

код радян	квітень ануального року	травень поточного року	червень поточного року	липень поточного року	серпень поточного року	вересень поточного року	жовтень поточного року	листопад поточного року	грудень поточного року	I	II	III	IV	на рік	на рік	на рік
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
6042	6															
6050	22 291	611	611	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800			
6060																
6070																
6080	315 338	96 593	96 593	282 646	294 898	290 814	286 730	282 646								

VI. Кредитна політика

7000																
7010																
7011																
7012																
7013																
7020																
7021																
7022																
7023																
7030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

код радян	231	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	
8000																
8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8002	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
8003	202	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203
8010	43 481	48 456	48 456	48 456	48 996	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249	12 249
8011	527	536	536	536	624											
8012	6 660	6 664	6 664	6 664	8 176											
8013	36 294	41 256	41 256	41 256	40 196											
8020	15 686	17 405	17 405	17 405	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599	17 599
8021	43 917	44 667	44 667	44 667	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
8021/1	24 174	26 800	26 800	26 800	26 800											
8021/2	4 233	2 233	2 233	2 233	11 800											
8021/3	15 510	15 634	15 634	15 634	13 400											
8022	19 821	19 833	19 833	19 833	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333	24 333
8023	14 973	16 936	16 936	16 936	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501	16 501

Керівник
в.о. директора
(посада)

(підпис)

Ганна ПЕТРИШИНА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ



Найменування вказів (залежності) за ІКВНД

Код рядка	Назва вказів (залежності) за ІКВНД	Факт минулого року		Фінансовий план поточного року		Фінансовий показник за минулий рік		Фінансовий показник поточного року		Фактичний показник поточного року за певний звітний період			Плановий рік	
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фінансовий показник поточного року	Фінансовий показник за минулий рік	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Фактичний показник поточного року за певний звітний період	Фактичний показник поточного року	Фактичний показник поточного року	Фактичний показник поточного року за певний звітний період	Фактичний показник поточного року за певний звітний період	Плановий рік	Плановий рік
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98.00		98.00	57296	73755 посл.	776.84	65774	74292	885.34	65774	74292	885.34	66345	75792	875.40
98.00	Усього	98.00	57 296			65 774			65 774			66 345		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходу/витрат

Код рядка	Найменування показника	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 доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1000	Доходи і витрати (деталізація)	57 296	65 774	65 774	66 345	17 125	16 307	15 899	17 014	Збільшення кількості укладених декларацій
1010	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	62 832	58 765	58 755	73 479	18 837	18 129	17 773	18 740	Збільшення кількості укладених декларацій за рахунок збільшення вартості бувайві (була проведена переоцінка вартості)
1011	Витрати на рекламу, на оздоблення приміщень, на транспортні засоби	4 395	1 095	1 095	1 095	449	430	449	450	Зменшення кількості вантажів, що вивозяться за кордон за період з 2022 року
1012	Витрати на паливо									
1013	Витрати на тепло-, електроенергію		4 700	4 700	3 018	1 218	507	134	1 139	Зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості бувайві на балансі установи і зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості фактично приєднаних (багато)
1014	Витрати на оплату праці	36 294	41 256	41 256	40 196	10 049	10 049	10 049	10 049	Зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості фактично приєднаних (багато)
1015	Відшкодування на соціальні заходи	7 840	9 072	9 072	8 330	2 087	2 087	2 087	2 069	Зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості фактично приєднаних (багато)
1016	Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані	1 468	1 121	1 121	322	81	80	81	80	Зменшення кількості бувайві для обслуговування та внесення інших покриттів
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних засобів	10 312	1 438	1 438	18 968	4 742	4 742	4 742	4 742	За рахунок збільшення вартості бувайві (була проведена переоцінка вартості)
1018	Інші витрати (розшифрувати)	1 913	163	163	847	211	214	211	211	Зменшення кількості бувайві для обслуговування та внесення інших покриттів
1020	Валовий прибуток (об'яток)	-5 536	7 019	7 019	-7 134	-1 712	-1 822	-1 874	-1 726	
1030	Амортизація основних засобів, у тому числі, в тому числі, в тому числі	9 437	10 181	10 181	11 967	3 063	3 052	3 060	3 048	Збільшення суми амортизації планово
1031	Витрати на оренду службових автомобілів									
1032	Витрати на консультингові послуги									Без змін
1034	Витрати на страхування послуги									Без змін
1035	Витрати на вартості послуги	23	30	30	30	30	0	0	0	Без змін
1036	Витрати на вартості послуги	31	39	39	49	13	12	12	12	Без змін
1037	Витрати на вартості послуги	7 187	7 200	7 200	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200	Збільшення точок доступу до інтернету
1039	Витрати на опішту праці	1 406	1 584	1 584	1 036	484	484	484	484	Збільшення зарплатної плати
1040	Витрати на вартості послуги	12	12	12	19	3	3	3	3	Збільшення амортизації планово
1041	Витрати на вартості послуги									Без змін
1044	Витрати на вартості послуги									Без змін
1046	Витрати на вартості послуги									Без змін
1047	Витрати на вартості послуги									Без змін
1048	Витрати на вартості послуги									Без змін
1049	Витрати на вартості послуги									Без змін
1050/1	Витрати на вартості послуги									Без змін
1051	Витрати на вартості послуги	768	1 318	1 318	1 135	332	253	201	349	Без змін у зв'язку з передачею бюджету по вулиці Курчатова 1 на інші установи
1060	Витрати на вартості послуги									Без змін
1061	Витрати на вартості послуги									Без змін

Код фінансової операції	Назва операції	У період з 01.01.2019 по 31.12.2019				Плановий рік (квартал)	Остаток на початок звітного року	Фінансовий результат звітного року	Остаток на кінець звітного року	Пояснення та обґрунтування до змістовного ринку доповідного періоду			
		I	II	III	IV								
1070	Відшкодування витрат на операційні операції	8 309	1 004	516	1 476	4 695	7 616	7 616	11	без змін			
1071	Відшкодування витрат на операційні операції									у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі та без змін			
1072	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1073	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1074	Відшкодування витрат на операційні операції	8 309	1 004	516	1 476	4 695	7 616	7 616		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі та зменшення кількості орендарів та складів орендної плати			
1074.1	Відшкодування витрат на операційні операції	171	85	85	85	340	1 776	1 776		без змін			
1080	Відшкодування витрат на операційні операції	3 568	919	431	1 391	4 355	5 840	5 840		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1081	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1082	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1083	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1084	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1085	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1086	Відшкодування витрат на операційні операції	3 568	919	431	1 391	4 355	5 840	5 840		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1086.1	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1100	Відшкодування витрат на операційні операції	-10 212	-4 689	-4 689	-4 689	-18 756	-1 388	-1 388		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1110	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1120	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1130	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1140	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1150	Відшкодування витрат на операційні операції	10 212	4 689	4 689	4 689	18 756	1 388	1 388		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1150.1	Відшкодування витрат на операційні операції	9 933	250	250	250	1 000	1 000	1 000		без змін			
1150.2	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1151	Відшкодування витрат на операційні операції	279	4 439	4 439	4 439	17 756	388	388		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1152	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1160	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1161	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1162	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1170	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1180	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1181	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1200	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1201	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1202	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1210	Відшкодування витрат на операційні операції	75 817	22 000	21 104	23 179	89 796	74 778	74 778		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1220	Відшкодування витрат на операційні операції	75 817	22 000	21 104	23 179	89 796	74 778	74 778		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1300	Відшкодування витрат на операційні операції	-10 212	-4 689	-4 689	-4 689	-18 756	-1 388	-1 388		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1301	Відшкодування витрат на операційні операції	10 324	4 745	4 745	4 745	18 980	1 450	1 450		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1302	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1303	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1304	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1305	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1310	Відшкодування витрат на операційні операції	112	56	56	56	224	62	62		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1400	Відшкодування витрат на операційні операції	5 078	1 059	652	1 787	5 376	6 496	6 496		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1401	Відшкодування витрат на операційні операції	5 078	1 059	652	1 787	5 376	6 496	6 496		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1402	Відшкодування витрат на операційні операції									без змін			
1410	Відшкодування витрат на операційні операції	43 481	584	177	1 312	3 476	5 415	5 415		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1420	Відшкодування витрат на операційні операції	9 246	2 571	2 571	2 553	10 266	10 656	10 656		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1430	Відшкодування витрат на операційні операції	10 324	4 745	4 745	4 745	18 980	1 450	1 450		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1440	Відшкодування витрат на операційні операції	7 688	1 376	887	1 845	6 178	7 720	7 720		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			
1450	Відшкодування витрат на операційні операції	75 817	22 000	21 104	23 179	89 796	74 778	74 778		у зв'язку з передачею будівлі по вулиці Курчатова 18а іншій установі			

Галина ПЕТРИШІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



В.О. Директор (посада)

Київ

III. Розрахунок бюджету

Назва показника	Код року	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Із нього нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Користування, 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	685	728	728	735	184	184	184	183
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	685	728	728	735	184	184	184	183
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 266	9 156	9 156	8 859	2 215	2 215	2 216	2 213
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 210	8 964	8 964	8 819	2 205	2 205	2 205	2 204
земельний податок	2122	56	192	192	40	10	10	11	9
оредна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	9 246	10 656	10 656	10 266	2 571	2 571	2 571	2 553
митні платежі	2132								
слиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 246	10 656	10 656	10 266	2 571	2 571	2 571	2 553
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	18 197	20 540	20 540	19 860	4 970	4 970	4 971	4 949

Керівник _____ в.о. директора (посада)



_____ (підпис)

Галина ПЕТРИШИНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III Рух грошових коштів (за прямим методом)

Назва операції	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						1	2	3	4
						7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	69 297	73 778	73 778	70 816	18 768	17 255	16 359	18 434
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 495	60 564	60 564	62 520	15 634	15 635	15 634	15 617
3020									
3030									
3040		3 349	5 598	5 598	3 601	1 435	616	209	1 341
3041		3 349	5 598	5 598	3 601	1 435	616	209	1 341
3042									
інші надходження (розшифрувати)	3050	79							
Находження авансів від покупців і замовників	3060								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061								
кредити	3062								
позики	3063								
облігації	3070	5 374	7 616	7 616	4 695	1 699	1 004	516	1 476
інші надходження (розшифрувати)	3100	64 327	73 778	73 778	70 816	18 768	17 255	16 359	18 434
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110	10 181	14 474	14 474	11 514	3 938	2 425	1 528	3 623
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	34 651	38 764	38 764	39 442	9 860	9 860	9 860	9 862
Розрахунки з оплати праці	3130	9 263	10 656	10 656	10 266	2 571	2 571	2 571	2 553
Відрахування на соціальні заходи	3140								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
кредити	3142								
позики	3143								
облігації	3150	10 232	9 884	9 884	9 594	2 399	2 399	2 400	2 396
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151								
податок на прибуток підприємств	3152								
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
рентна плата	3155	8 210	8 964	8 964	8 819	2 205	2 205	2 205	2 204
податок на доходи фізичних осіб	3156								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3157	2 022	920	920	775	194	194	195	192
інші платежі (розшифрувати)	3160								
Повернення коштів до бюджету	3170								
інші витрачання (розшифрувати)	3195	4 970							
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Код рядка	Формулювання показника	У тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV
3		7	8	9	10
3220	Надходження від реалізації неборотних активів				
3225	Надходження від отриманих відсотків				
3230	Надходження дивідендів				
3235	Надходження від деривативів				
3240	Інші надходження (розшифрувати)				
3255	Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності				
3260	Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:				
3265	витрачання на придбання акцій та облігацій				
3270	Витрачання на придбання неборотних активів, у тому числі:				
3270/1	придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)				
3270/2	капітальне будівництво (розшифрувати)				
3270/3	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)				
3280	Виплати за деривативами				
3290	Інші платежі (розшифрувати)				
3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності				
3300	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
3305	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності				
3310	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:				
3311	кредити				
3312	позики				
3313	облігації				
3320	Інші надходження (розшифрувати)				
3330	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності				
3335	Витрачання на викуп власних акцій				
3340	Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:				
3341	кредити				
3342	позики				
3343	облігації				
3350	Сплата дивідендів				
3360	Витрачання на сплату відсотків				
3370	Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди				
3380	Інші платежі (розшифрувати)				
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності				
3400	IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	4 970			
3405	Залишок коштів на початок періоду	2 292	2 292	7 262	7 262
3410	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів				
3415	Залишок коштів на кінець періоду	7 262	7 262	7 262	7 262



Керівник _____ в.о. директора _____ (посада)

 (підпис)

Ганна ПЕТРИШІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Соблюді 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	1 691	450	450					
- за рахунок Державного бюджету України	4001	1 120							
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/1								
- за рахунок 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 бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	729	240	240					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	161							
- 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	959							
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041	959							
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	3	210	210					
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								



Керівник _____

в.о. директора _____

(підпис)


(посала)

Ганна ПЕТРИШІНА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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

Керівник _____
в.о. директора
(посада)


(підпис)

Галина ПЕТРИЦІНА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



№ з/к	Найменування об'єкта	Забудована частина об'єкта				Відсутня частина об'єкта				Місцеві вимоги (бульварні зони)				Доп. вимоги (оленіфоруми)				Усього площі за територією				
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	
1	земельні ділянки	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	перелічені в таблиці земельні ділянки	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	земельні ділянки, які не ввійшли до переліку в таблиці	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	земельні ділянки, які не ввійшли до переліку в таблиці	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Ітого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

№ 2 (загальнодержавний зразок)

№ з/к	Найменування об'єкта	Підземні рід.				Усього площі				Інформація про проведення контролю за виконанням (стан виконання) запланованих, у рік, територіальні заходи суб'єкта управління, зони управління, в планованні (забудова)	Документ, який затверджує таку будову, в планованні суб'єкта управління, цей його номер			
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II			III	IV	
1	земельні ділянки	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	земельні ділянки, які не ввійшли до переліку в таблиці	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Ітого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Корисник: _____ в.о. директори
Зона:

Голова ПЕТРИШИНА (підпис)



Голова ПЕТРИШИНА
Відоме № А ДР/СР/С/С/С

ПЕТРИШИНА

Інформація про виконання (стан виконання) запланованих, у рік, територіальні заходи суб'єкта управління, зони управління, в планованні (забудова)



Ганна ПЕТРИШІНА

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

Пронумеровано
Пронумеровано
12 (дванадцять) аркушів

