



Копія

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2024 року

№ 1194

м. Бориспіль Київської області

## Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області на 2024 рік

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області від 27.11.2024 № 373/01, враховуючи показники фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2024 року, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Унести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області на 2024 рік, затвердженого відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.12.2023 № 999, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області до 28.02.2025 надати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Матяш Т.О.

Секретар міської ради

Владислав БАЙЧАС



ЗГІДНО  
З ОРИГІНАЛОМ

КОНТРОЛЬ  
ТА РЕЄСТРУВАННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
16.12.2024

Вх. № 834  
26.12.24



Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	X	X	X	X
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	X	X	X	X
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	X	X	X	X
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	X	X	X	X
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	X	X	X	X
Усього виплат на користь держави	2200	(12 385,6)	(13 112,0)	(13 311,8)	(13 786,4)	X	X	X	X
<b>III. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	(7 061,2)	(4 565,2)	(3 954,0)	(3 460,6)	-	-	-	-
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4,4	1,0	-1,4	1,0	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,6	0,6	-1,0	0,7	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,5	0,8	-1,2	0,9	X	X	X	X
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	X	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,3	4,8	4,2	4,6	X	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,3	0,3	0,3	0,4	X	X	X	X
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	57 799	53 380	53 701	47 680	X	X	X	X
основні засоби	6001	57 799	53 380	53 701	47 680	X	X	X	X
первісна вартість	6002	77 949	80 380	81 790	83 430	X	X	X	X
знос	6003	20 150	27 000	28 089	35 750	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 908	7 000	7 504	10 960	X	X	X	X
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	X	X	X	X
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6013	214,8	1 016,1	236,0	563,0	X	X	X	X
Усього активи	6020	66 706	60 380	61 205	58 640	X	X	X	X

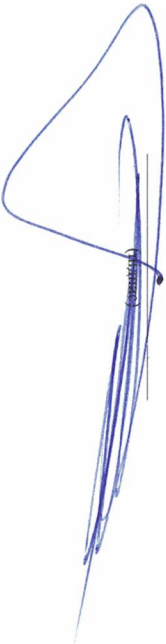
Найменування показника	Код разра	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1										
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	4 066	2 000	2 727	1 390	X	X	X	X	
Поточна кредиторська зобов'язаність за товари, роботи, послуги	6040	11 559	8 380	9 154	8 920	X	X	X	X	
Поточна кредиторська зобов'язаність за розрахунками з бюджетом	6041	-	-	-	-	X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6042	-	-	-	-	X	X	X	X	
державні платіжі і субсидії	6050	15 625	10 380	11 881	10 310	X	X	X	X	
фінансові заборгованості	6060	-	-	-	-	X	X	X	X	
власний капітал	6070	-	-	-	-	X	X	X	X	
	6080	51 082	50 000	49 324	47 782	X	X	X	X	
VI. Кредитна політика										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	X	X	X	X	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	X	X	X	X	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	X	X	X	X	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	X	X	X	X	
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	X	X	X	X	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-	

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (п'ятих чисельників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	149,0	137	142	145	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001					X	X	X	X
члени правління	8002					X	X	X	X
керівник	8003	1,0	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	12,0	12	12	11	X	X	X	X
працівники	8005	136,0	144	129	133	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	(30 674,6)	(31 595,2)	(32 078,1)	(33 220,0)	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011					X	X	X	X
члени правління	8012					X	X	X	X
керівник	8013	(706,4)	(643,1)	(577,3)	(583,9)	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8014	(3 212,1)	(3 192,1)	(3 214,6)	(3 156,1)	X	X	X	X
працівники	8015	(26 756,1)	(27 760,0)	(28 306,2)	(29 480,0)	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(17 156)	(16 770)	(18 825)	(19 092)	-	-	-	-
член наглядової ради	8021					X	X	X	X
член правління	8022	#ДЛЕННЯ/01	#ДЛЕННЯ/01	#ДЛЕННЯ/01	#ДЛЕННЯ/01	X	X	X	X
керівник, усього, у тому числі:	8023	(58 867)	(53 592)	(46 442)	(48 658)	X	X	X	X
посадовий оклад	8023/1	(33 361,9)	(34 006,0)	(32 016,7)	(34 006,0)	X	X	X	X
преміювання	8023/2	(7 934,7)	(9 066,0)	(6 291,7)	(9 066,0)	X	X	X	X
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	(17 570,0)	(10 518,0)	(8 133,3)	(5 584,0)	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	(22 306)	(22 671)	(22 324)	(23 910)	X	X	X	X
працівник	8025	(16 395)	(16 065)	(18 286)	(18 471)	X	X	X	X

Керівник

(посада)



Василь ЖЕРНОВ

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код розділа 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 рік		Плановий показник 2023 року		Фактичний показник 2023 року		Плановий 2024 рік					
	за фактичний 2023 рік	за плановий 2024 рік	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна середня працездатність (середня працездатність НСЗУ націпований)	93,5	93,6	37514,7	49085	42 273,7	10 385,8	10 431,4	10 522,3	10 934,2	38382,8	51423	39573,7	52477	
Загальна середня працездатність (середня працездатність НСЗУ націпований)	6,5	6,4	1395,6	8878	(46 905,3)	(12 128,4)	(12 228,5)	(12 377,9)	(12 402,7)	2681,1	14 352	2 700,0	17 287	
Програми медичних гарантій)	100,0	100,0	40 889,9		39 970,5	39 970,5	39 970,5	39 970,5	39 970,5	41 063,9		42 273,7		
<b>Усього</b>														

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код розділа	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>40 889,9</b>	<b>39 970,5</b>	<b>41 063,9</b>	<b>42 273,7</b>	<b>10 385,8</b>	<b>10 431,4</b>	<b>10 522,3</b>	<b>10 934,2</b>	
Собівартість невідновленої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 905,3)	(46 905,3)	(46 816,6)	(49 134,5)	(12 128,4)	(12 228,5)	(12 377,9)	(12 402,7)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 592,6)	(1 902,5)	(1 634,9)	(1 706,1)	(424,0)	(522,8)	(582,0)	(177,3)	
Витрати на паливо	1012	(273,0)	(270,0)	(195,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(462,5)	(462,5)	(501,7)	(744,8)	(211,3)	(161,1)	(161,1)	(211,3)	
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	1014	(26 442,3)	(27 760,0)	(27 980,5)	(29 480,0)	(7 370,0)	(7 370,0)	(7 370,0)	(7 370,0)	
раскреві відпусток	1014/1	(2 738,0)	(2 738,0)	(2 391,7)	(2 638,4)	(664,6)	(664,6)	(664,6)	(664,6)	
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч.:	1015	(5 654,4)	(6 107,2)	(5 887,8)	(6 485,6)	(1 621,4)	(1 621,4)	(1 621,4)	(1 621,4)	
раскреві відпусток С/В	1015/1	(584,4)	(497,2)	(498,4)	(584,8)	(146,2)	(146,2)	(146,2)	(146,2)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (процедура ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 638,8)	(7 727,6)	(7 908,0)	(7 720,0)	(1 940,0)	(1 940,0)	(1 940,0)	(1 900,0)	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 305,6)	(2 404,5)	(2 702,7)	(2 698,0)	(483,7)	(538,2)	(628,4)	(1 047,7)	наказано у покращувальній частині
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(6 914,6)</b>	<b>(6 934,6)</b>	<b>(5 752,7)</b>	<b>(6 860,8)</b>	<b>(1 797,6)</b>	<b>(1 797,1)</b>	<b>(1 855,6)</b>	<b>(1 468,5)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 249,3)	(5 182,8)	(5 038,4)	(5 156,8)	(1 251,7)	(1 251,7)	(1 251,7)	(1 401,7)	
Витрати, пов'язані з виконанням адміністративних функцій	1031	(32,8)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на банківські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на відпускні послуги	1036	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрахування	1037	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на зв'язок	1038	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці, в т.ч.:	1038/1	(3 918,5)	(3 835,2)	(3 741,9)	(3 740,0)	(935,0)	(935,0)	(935,0)	(935,0)	
раскреві відпусток	1038/2	(15,3)	(320,4)	(274,0)	(348,8)	(87,2)	(87,2)	(87,2)	(87,2)	
Відрахування на соціальні заходи, в т.ч.:	1039	(843,6)	(843,6)	(815,0)	(822,8)	(205,7)	(205,7)	(205,7)	(205,7)	
раскреві відпусток С/В	1039/1	(113,4)	(70,4)	(58,1)	(78,8)	(19,7)	(19,7)	(19,7)	(19,7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(92,5)	(120,0)	(107,4)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Витрати на оподаткування основних засобів та рохлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оподаткування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оподаткування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Організаційно-господарські витрати	1044	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
консалтингові та інформаційні послуги	1045	(13,6)	(24,0)	(14,3)	(24,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	світлодіодні, послуги надання у сфері публічних закупівель, тощо

коридорні послуги	1046	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
послуги з обслуговування майна	1047	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на охорону громади загальнодержавного персоналу	1048	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на управління основними фондами, інших небюджетних фондів, загальнодержавного використання, у тому числі:	1050	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
інші адміністративні виплати (грошифровано)	1051	(329.5)		(320.0)		(359.8)		(470.0)	(80.0)	(80.0)		(80.0)		(230.0)		в т.ч. виплати на електроенергію - 188.2 тис. грн.; наведено у поєдиноквітній записці
<b>Виплати на об'г. у тому числі:</b>	1060	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
трибунальні виплати	1061	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на збереження та управління	1062	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на обслуговування громади	1063	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на соціальні послуги	1064	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на соціальні послуги	1065	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
закупівель основних засобів і нематеріальних активів	1066	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
виплати на рекламу	1067	( )							( )	( )	( )	( )	( )	( )		
інші виплати на об'г (грошифровано)	1070	13 773.7		17 190.6		14 218.4		14 402.5	3 605.5	3 658.3		3 700.6		3 438.1		
засторожні ризики	1071	-		-		-		-	-	-		-		-		
нерезидентні доходи (грошифровано)	1072	13 773.7		17 190.6		14 218.4		14 402.5	3 605.5	3 658.3		3 700.6		3 438.1		
інші операційні доходи в т.ч.:	1073	4 103.0		4 278.0		2 755.7		3 390.0	895.0	995.0		905.0		505.0		
вакцини, озонки, медичаменти, лікарські засоби, медяпроби, ЗІЗ, тощо	1073/1	153.9		246.0		280.8		272.0	68.0	68.0		68.0		68.0		
відшкодування вартості комунальних послуг: оренди прим. окремих платів	1073/2	1 632.4		2 226.6		1 646.2		2 651.0	667.5	620.3		662.6		700.6		
інше фінансування на поточні потреби (оплата комунальних послуг та енергоспожив)	1073/3	2 316.7				2 316.7										
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості лікарських засобів Безоплатно та на пільгових умовах за пенсійні відгодарні закорювання)	1073/4	5 709.9		7 300.0		7 299.9		6 000.0	1 500.0	1 500.0		1 500.0		1 500.0		
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості місцевих підприємств (с/господарств))	1073/5	1 015.9		1 620.0		766.5		790.0	197.5	197.5		197.5		197.5		
інше фінансування на придбання наукобюджетних підприємств (с/господарств)	1073/6	4.1		20.0		4.9		10.0	2.5	2.5		2.5		2.5		
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пенсійних та інших засобів для забезпечення с/господарств та дітей з інвалідністю або з ризиками ДІК)	1073/7	250.0		700.0		700.0		700.0	175.0	175.0		175.0		175.0		
інше фінансування на поточні потреби: виплати, пов'язані з COVID-19	1073/8	904.5		800.0		764.4		589.5	100.0	100.0		100.0		289.5		
інші операційні виплати, в т.ч.:	1080	(18 617.6)		(12 867.4)		(12 404.6)		(10 827.2)	(2 506.8)	(2 506.8)		(2 506.8)		(2 506.8)		
курсові різниці	1081	( )		-		-		-	( )	( )		( )		( )		
нерезидентні операційні доходи (грошифровано)	1082	( )		-		-		-	( )	( )		( )		( )		
виплати на благодійну допомогу	1083	( )		-		-		-	( )	( )		( )		( )		
виплати на благодійну допомогу	1084	( )		-		-		-	( )	( )		( )		( )		
виплати на проведення довідково-інформаційних заходів	1085	( )		-		-		-	( )	( )		( )		( )		
виплати на проведення довідково-інформаційних заходів	1086	(10 617.6)		(12 867.4)		(12 404.6)		(10 827.2)	(2 506.8)	(2 506.8)		(2 506.8)		(2 506.8)		
інші операційні виплати, в т.ч.:	1086/1	2 650.6		2 100.0		2 944.6		1 800.0	(450.0)	(450.0)		(450.0)		(450.0)		
вакцини, озонки, медичаменти, лікарські засоби, медяпроби, ЗІЗ, тощо	1086/2	(310.2)		(697.4)		(592.3)		(417.2)	(104.3)	(104.3)		(104.3)		(104.3)		
осіб, яким платіжні (накриття, ЧАБС, тощо) відшкодування ком. послуг	1086/3	(5 709.9)		(7 300.0)		(7 299.9)		(6 000.0)	(1 500.0)	(1 500.0)		(1 500.0)		(1 500.0)		
орендарні, тощо	1086/4	(1 015.9)		(1 620.0)		(766.5)		(790.0)	(197.5)	(197.5)		(197.5)		(197.5)		
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості лікарських засобів Безоплатно та на пільгових умовах за пенсійні відгодарні закорювання)	1086/5	(250.0)		(700.0)		(700.0)		(700.0)	(175.0)	(175.0)		(175.0)		(175.0)		
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості місцевих підприємств (с/господарств))	1086/6	(481.0)		(450.0)		(102.3)		(320.0)	(80.0)	(80.0)		(80.0)		(80.0)		
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пенсійних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або з ризиками ДІК)	1086/7	(481.0)		(450.0)		(102.3)		(320.0)	(80.0)	(80.0)		(80.0)		(80.0)		
інше фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пенсійних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або з ризиками ДІК)	1086/8	(481.0)		(450.0)		(102.3)		(320.0)	(80.0)	(80.0)		(80.0)		(80.0)		
вакцини, пов'язані з COVID-19	1100	(4904.5)		(7 794.2)		(8 977.3)		(7 642.3)	(1 892.6)	(1 892.6)		(1 892.6)		(1 938.9)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
Доход від участі в капіталі (грошифровано)	1120	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
Виплати від участі в капіталі (грошифровано)	1130	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
Інші фінансові доходи (грошифровано)	1140	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
Фінансові виплати (грошифровано)	1150	6 671.0		8 175.0		8 393.3		8 066.0	2 015.0	2 015.0		2 015.0		2 015.0		
Інші доходи, в т.ч.:	1152	6 671.0		8 175.0		8 393.3		8 066.0	2 015.0	2 015.0		2 015.0		2 015.0		
Доход від участі в капіталі	1152/1	6 550.3		7 771.0		7 838.9		7 660.0	1 915.0	1 915.0		1 915.0		1 915.0		
Відсотки банків, за винятком на банківські депозити	1152/2	120.7		404.0		554.4		400.0	100.0	100.0		100.0		100.0		
Інші виплати, в т.ч.:	1160	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
курсові різниці	1161	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
Інші виплати (грошифровано)	1162	( )		( )		( )		( )	( )	( )		( )		( )		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 766.5		380.8		(584.0)		417.7	122.4	117.7		101.5		76.1		

Взносы в пользу на прибыль	1180	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Доноры в пользу на прибыль	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль от приписки на прибыль	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зубов от приписки на прибыль	1191	( )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зубов от приписки на прибыль	1200	1 766,5	380,8	(584,0)	417,7	122,4	117,7	( )	101,5	( )	76,1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Чистый финансовый результат, у тому числі:	1201	1 766,5	380,8	-	417,7	122,4	117,7	-	101,5	-	76,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль	1202	-	-	(584,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
убыток	1210	60 933,6	65 336,1	-	63 675,6	64 736,2	16 006,3	16 104,7	16 237,9	16 104,7	16 237,9	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3	16 387,3
Ущерб доходу	1220	(59 167,1)	(64 955,3)	(64 259,6)	(64 318,5)	(64 883,9)	(15 883,9)	(15 987,0)	(16 136,4)	(16 136,4)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)
Несогласованная часть	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат по балансу ФИЛИА																						
Финансовый результат от основной деятельности, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносов доходу от основной деятельности, рядок 1300	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносов операционного дохода от основной деятельности, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносов операционного дохода от основной деятельности, рядок 1081	1303	( )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносов операционного дохода от основной деятельности, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносов операционного дохода от основной деятельности, рядок 1082	1305	( )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приносов операционного дохода от основной деятельности, рядок 1082	1310	( )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ежемесячные операционные затраты</b>																						
Материальные затраты, у тому числі:	1400	(5 162,2)	(5 192,0)	(5 490,3)	(4 767,1)	(1 214,3)	(1 262,9)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)	(967,8)	(1 322,1)
затраты на сырье и материалы	1401	(4 216,1)	(4 002,5)	(4 477,3)	(3 506,1)	(874,0)	(922,8)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)	(627,3)	(1 032,0)
затраты на оплату труда	1402	(946,1)	(1 189,5)	(1 013,0)	(1 261,0)	(340,3)	(390,1)	(430,1)	(340,5)	(390,1)	(430,5)	(340,5)	(390,1)	(430,5)	(340,5)	(390,1)	(430,5)	(340,5)	(390,1)	(430,5)	(340,5)	(390,1)
затраты на оплату труда	1410	(30 674,6)	(31 595,2)	(32 078,1)	(33 220,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)	(8 305,0)
затраты на оплату труда	1420	(6 627,8)	(6 950,8)	(6 853,1)	(7 308,4)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)
затраты на оплату труда	1430	(6 771,5)	(7 857,6)	(8 015,4)	(7 820,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)	(1 965,0)
затраты на оплату труда	1440	(9 951,0)	(13 359,7)	(11 820,7)	(11 203,0)	(2 572,5)	(2 627,0)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)	(2 717,2)
Ущерб	1450	(59 167,1)	(64 955,3)	(64 259,6)	(64 318,5)	(64 883,9)	(15 987,0)	(16 136,4)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)	(16 311,2)

Курьянник \_\_\_\_\_ (подпись)

*[Handwritten signature]*

Василь ЖЕРНОВ

14.07.2007 08:27:41

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Розподіл чистого прибутку	1									
Чистий фінансовий результат	1200	1 766,5	380,8	(884,0)	417,7	122,4	117,7	101,5	76,1	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	( )	( )	6 521,9	-	( )	( )	( )	( )	
Коригування, змінна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	(7,5)	-	( )	( )	( )	( )	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	6 514,4	-	-	-	-	-	
Паражовані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Перенесено з доцількової частки	2020	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 766,5	380,8	5 930,4	417,7	122,4	117,7	101,5	76,1	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	(452,8)	(474,0)	(489,1)	(498,4)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2111									
податок на прибуток підприємств	2112									
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2115									
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2116									
регіональна плата за користування надрами	2117									
регіональна плата за користування надрами	2118									
податок на доходи фізичних осіб	2119	(452,8)	(474,0)	(489,1)	(498,4)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	
Інші податки та збори (військовий збір)	2120	(5 431,9)	(5 687,2)	(5 868,8)	(5 979,6)	(1 494,9)	(1 494,9)	(1 494,9)	(1 494,9)	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	(5 431,9)	(5 687,2)	(5 868,8)	(5 979,6)	(1 494,9)	(1 494,9)	(1 494,9)	(1 494,9)	
податок на доходи фізичних осіб	2122									
земельний податок	2123									
орендна плата	2124									
Інші податки та збори (розшифрувати)	2130	(6 500,9)	(6 950,8)	(6 953,9)	(7 308,4)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131									
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132									
місцеві платежі	2133	(6 500,9)	(6 950,8)	(6 953,9)	(7 308,4)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	(1 827,1)	
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142									
Усього виплата на користь держави	2200	(12 385,6)	(13 112,0)	(13 311,8)	(13 786,4)	(3 446,6)	(3 446,6)	(3 446,6)	(3 446,6)	

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)



(підпис)

Василь ЖЕРНОВ



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>50 903,1</b>	<b>52 597,5</b>	<b>52 886,4</b>	<b>53 352,2</b>	<b>13 100,6</b>	<b>13 099,0</b>	<b>13 232,2</b>	<b>13 920,4</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 499,4	39 970,5	41 052,4	42 273,7	10 385,8	10 431,4	10 522,3	10 934,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	10 201,2	12 381,0	11 581,6	10 806,5	2 646,8	2 599,6	2 641,9	2 918,2
бюджетне фінансування (кошти місцевого бюджету)	3041	9 676,0	11 926,6	11 119,4	10 389,3	2 542,5	2 495,3	2 537,6	2 813,9
інші надходження (лікарняні, ЧАЕС, обов'язкові платежі, тощо)	3042	525,2	454,4	462,2	417,2	104,3	104,3	104,3	104,3
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розрахунки) в т.ч.:	3070	202,5	246,0	252,4	272,0	68,0	68,0	68,0	68,0
надходження від операційної оренди (відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата)	3070/1	202,5	246,0	252,4	272,0	68,0	68,0	68,0	68,0
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(49 885,1)</b>	<b>(51 820,2)</b>	<b>(53 853,5)</b>	<b>(53 805,3)</b>	<b>(12 333,0)</b>	<b>(14 040,9)</b>	<b>(13 413,9)</b>	<b>(14 017,5)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 507,9)	(11 992,2)	(12 406,4)	(12 310,5)	(1 841,3)	(3 540,2)	(3 171,2)	(3 757,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 445,8)	(25 434,0)	(26 540,6)	(26 742,0)	(6 685,5)	(6 685,5)	(6 685,5)	(6 685,5)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 500,9)	(6 950,8)	(6 953,9)	(6 950,8)	(1 737,7)	(1 737,7)	(1 737,7)	(1 737,7)
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	(5 884,7)	(6 161,2)	(6 357,9)	(6 478,0)	(1 619,5)	(1 619,5)	(1 619,5)	(1 619,5)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
аквизитний податок	3153	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 431,9)	(5 687,2)	(5 868,8)	(5 979,6)	(1 494,9)	(1 494,9)	(1 494,9)	(1 494,9)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розрахунки)	3157	(452,8)	(474,0)	(489,1)	(498,4)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	(124,6)
інші податки та збори (військовий збір)	3157/1	(452,8)	(474,0)	(489,1)	(498,4)	(124,6)	(124,6)	(124,6)	(124,6)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розрахунки)	3170	(1 545,8)	(1 282,0)	(1 594,7)	(1 324,0)	(449,0)	(458,0)	(200,0)	(217,0)
витрачання на оплату авансів	3170/1	(1 499,1)	(1 222,0)	(1 518,3)	(1 249,0)	(434,0)	(443,0)	(185,0)	(187,0)
послуги банку	3170/2	(46,7)	(60,0)	(76,4)	(75,0)	(15,0)	(15,0)	( )	(30,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 018,0</b>	<b>777,3</b>	<b>(967,1)</b>	<b>(453,1)</b>	<b>767,6</b>	<b>(941,9)</b>	<b>(181,7)</b>	<b>(97,1)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>120,7</b>	<b>584,0</b>	<b>666,5</b>	<b>1 151,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>851,2</b>
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від отриманих відсотків	3225	120,7	404,0	554,4	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти місцевого бюджету)	3240	-	180,0	112,1	751,2	-	-	-	751,2
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 000,0)</b>	<b>(560,0)</b>	<b>(278,2)</b>	<b>(1 151,2)</b>	<b>(300,0)</b>	-	-	<b>(851,2)</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	(440,0)	(222,8)	(1 071,2)	(300,0)	-	-	(771,2)
придбання (створення) основних засобів (розрахунки)	3271	( )	(260,0)	(123,9)	(848,0)	(200,0)	( )	( )	(648,0)
капітальне будівництво (розрахунки)	3272	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахунки)	3273	( )	( )	( )	(22,2)	( )	( )	( )	(22,2)
інші необоротні активи (розрахунки)	3274	( )	(180,0)	(98,9)	(201,0)	(100,0)	( )	( )	(101,0)
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розрахунки)	3290	(3 000,0)	(120,0)	(55,4)	(80,0)	( )	( )	( )	(80,0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 879,3)</b>	<b>24,0</b>	<b>388,3</b>	-	<b>(200,0)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	<b>600,0</b>	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розрахунки)	3320	-	-	600,0	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розрахунки)	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	<b>600,0</b>	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1 861,3)</b>	<b>801,3</b>	<b>21,2</b>	<b>(453,1)</b>	<b>567,6</b>	<b>(841,9)</b>	<b>(81,7)</b>	<b>(97,1)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 076,1	214,8	214,8	1 016,1	1 016,1	1 583,7	741,8	660,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	214,8	1 016,1	236,0	563,0	1 583,7	741,8	660,1	563,0

Керівник

(посада)

Василь ЖЕРНОВ

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4010	(7 061,2)	(4 565,2)	(3 954,0)	(3 460,6)	-	(300,0)	-	-	(3 160,6)
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(6 865,9)	(2 642,8)	(2 314,2)	(3 007,4)	-	(200,0)	-	-	(2 807,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	(195,3)	(402,4)	(227,7)	(351,0)	-	(100,0)	-	-	(251,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	(22,2)	-	-	-	-	(22,2)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) капітальний ремонт	4050	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
	4060	-	(1 520,0)	(1 412,1)	(80,0)	-	-	-	-	(80,0)

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

Василь ЖЕРНОВ

V. Інформація щодо отримання та повернення заділених коштів

Зобов'язання	Заділеними за кредитними на початок 2024 року				План з повернення коштів					Заділеними за кредитними на кінець 2024 року				
	Усього	у тому числі:			План із заділених коштів	сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		
1		2	3	4								5	6	7
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)

Василь ЖЕРНОВ

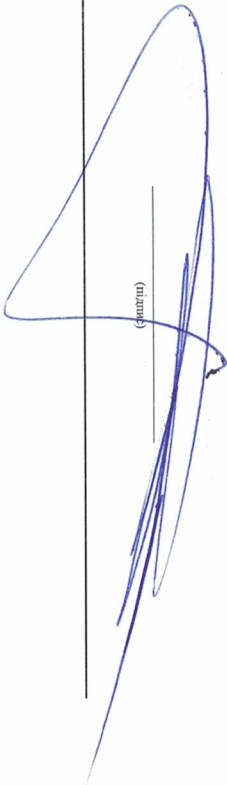
VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачеплення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (росшифрувати)				Інші джерела (росшифрувати)				Усього			
		рік				рік				рік				рік				рік			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	капітальне будівництво																				
2	придбання (виготовлення) основних засобів (росшифрувати)					(648,0)				(200,0)	(200,0)			(2 159,4)							
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів					(23,2)				(177,8)	(100,0)			(77,8)	(150,0)			(351,0)	(100,0)		
4	придбання (створення) некапітальних активів (росшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)																				
5	модернізація, модифікація (обслуговування, дослідження, реконструкція) (росшифрувати)																				
6	капітальний ремонт					(80,0)				(400,0)	(300,0)			(100,0)	(3 309,4)			(80,0)			
Усього						(751,2)				(751,2)	(400,0)	(300,0)		(100,0)	(2 309,4)			(80,0)	(4 400,6)	(300,0)	(3 100,6)
Відсоток																					

VII. Капітальне будівництво (визок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка кошторису вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на кінець планового року	Плановий рік					Інформація щодо проспектно-регіональної документації (статус розроблення, у разі затвердження затвердити суф'єкс управління, який затверджує, та відповідний документ)	Документ, який затверджує тип будівництва, який затверджує суф'єкс управління, який його погодив
						у тому числі						
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (заявляють джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)



(підпис)

Василь ЖЕРНОВ

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану КНП «Бориспільський МЦПМСД»**  
**на 2024 рік**

**Загальна інформація**

З метою покращення рівня медичного обслуговування населення Бориспільської міської територіальної громади (далі – Бориспільської МТГ), розширення можливостей щодо його доступності та якості, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», ст. ст. 56 та 78 Господарського кодексу України, п.30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бориспільської міської ради Київської області від 16.11.2017 року за №2500-VII «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області» було створено Комунальне некомерційне підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області (далі - КНП «Бориспільський МЦПМСД» або Центр).

Ліцензія на медичну практику затверджена наказом МОЗ України №220 від 08.02.2018 з терміном дії – безстроково.

Проведена акредитація КНП «Бориспільський МЦПМСД» - акредитаційний сертифікат першої категорії, виданий 27.12.2019 АБ-000059.

Наразі КНП «Бориспільський МЦПМСД» має в своєму складі 11 працюючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 1 на стадії реконструкції, з них 6 знаходиться в м. Бориспіль та 6 на території сіл Бориспільської МТГ:

- АЗПСМ №1, місто Бориспіль, вулиця Валерія Гудзя (Лютнева), 12;
- АЗПСМ №2, місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 24;
- АЗПСМ №3, місто Бориспіль, вулиця Глибоцька, 81;
- АЗПСМ №4, місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 11;
- АЗПСМ №5, місто Бориспіль, вулиця Леоніда Каденюка (Гагаріна), 1;
- АЗПСМ №6, місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 158-б;
- АЗПСМ №7, Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Братуся, 4а;
- АЗПСМ №8, Київська область, Бориспільський район, село Любарці, вулиця Матросова, 25;

- АЗПСМ №9, Київська область, Бориспільський район, село Рогозів, вулиця Центральна, 103;
- АЗПСМ №10, Київська область, Бориспільський район, село Глибоке, вулиця Паркова, 27а;
- АЗПСМ №12, Київська область, Бориспільський район, село Кучаків, вулиця Гетьмана Івана Сулими, 100.

### **Мета, завдання та напрямки діяльності**

Метою діяльності КНП «Бориспільський МЦПМСД» є:

- надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
- проведення профілактичних щеплень;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;
- участь у державних, регіональних та місцевих програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я та ін.

Кількість штатних посад по КНП «Бориспільський МЦПМСД» становить 165,5 одиниць. Річний фонд заробітної плати на 2024 рік становить 33 220,0 тис. грн

### **I. Формування фінансових результатів**

**Код рядка «1000»** Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 42 273,7 тис. грн, у тому числі:

- оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) – 39 573,7 тис. грн (планується 52 477 декларацій з лікарями Центру);

- оплата за надання медичних послуг, що не входять до переліку Програми медичних гарантій – 2 700,0 тис. грн (планується 17 287 звернень).

Планується збільшення суми доходу за рахунок зростання кількості звернень для отримання послуг на платній основі.

**Код рядка «1010» Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 49 134,5 тис. грн, у тому числі:**

- код рядка «1011» витрати на сировину та основні матеріали – 1 706,1 тис. грн (медичні вироби, бланки, матеріали, ЗІЗ, деззасоби, лікарські засоби, реактиви, розчини, перев'язувальні матеріали, вироби для лабораторних досліджень, витратні матеріали, тощо). Зменшення суми витрат за рахунок економії в попередньому звітному періоді.

- код рядка «1012» витрати на паливо – 300,0 тис. грн;

- код рядка «1013» витрати на електроенергію – 744,8 тис. грн;

- код рядка «1014» витрати на оплату праці (в т.ч. резерв відпусток) – 29 480,0 тис. грн;

- код рядка «1015» відрахування на соціальні заходи (в т.ч. резерв відпусток ЄСВ) – 6 485,6 тис. грн;

- код рядка «1017» амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 7 720,0 тис. грн;

- код рядка «1019» інші витрати – 2 698,0 тис. грн (у тому числі витрати на оплату комунальних послуг, експлуатаційні послуги, обслуговування обладнання, послуги сервісного обслуговування, повірки, ремонту техніки, обладнання та устаткування, поточний ремонт приміщень, господарчі товари та інвентар, охоронні послуги (пожежна та охоронна сигналізація), послуги зв'язку та інтернет провайдерів, послуги сервісного обслуговування, моніторингу та ремонт автотранспорту, послуги страхування майна, супровід МІС, ПЗ, КЕП; витрати на охорону праці, матеріали, послуги утилізації, тощо). Збільшення за рахунок витрат, пов'язаних з ремонтом техніки та обладнання.

**Код рядка «1030» Адміністративні витрати в сумі 5 156,8 тис. грн, у тому числі:**

- код рядка «1038» витрати на оплату праці (в т.ч. резерв відпусток) – 3 740,0 тис. грн;

- код рядка «1039» відрахування на соціальні заходи (в т.ч. резерв відпусток ЄСВ) – 822,8 тис. грн;

- код рядка «1040» амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 100,0 тис. грн;

- код рядка «1045» консультаційні та інформаційні послуги – 24,0 тис. грн (заплановано онлайн-семінари, послуги у сфері публічних закупівель, тощо);

- код рядка «1051» інші адміністративні витрати – 470,0 тис. грн, у тому числі витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (в т.ч. електроенергія –

188,2 тис. грн); послуги банку (РКО); ремонт та сервісне обслуговування техніки, тощо; господарчі товари, тощо; періодичні видання; супровід ПЗ, тощо. Збільшення за рахунок витрат, пов'язаних з ремонтом техніки та обладнання.

**Код рядка «1073»** Інші операційні доходи – 14 402,5 тис. грн, у тому числі:

- централізоване надходження вакцин, спеціального харчування, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, виробів, тощо – 3 390,0 тис. грн (зменшення за рахунок надходжень кількості та видів вакцини від COVID-19, а також поставка ГМЦ у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги згідно наказів ДООЗ та відповідних розподілів). Зменшення об'ємів надходжень.
- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата – 272,0 тис. грн.

Відповідно до програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачено надходження коштів на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 651,0 тис. грн;
- відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 6 000,0 тис. грн;
- відшкодування вартості медичних препаратів для базисної терапії та терапії супроводу, які відновлюють еритропоез, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок (ниркова недостатність), яким проводиться гемодіаліз – 790,0 тис. грн;
- придбання імунобіологічних препаратів (туберкулін) – 10,0 тис. грн;
- відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК – 700,0 тис. грн.

Цільове фінансування на відшкодування витрат з державного бюджету (відпустки ЧАЕС); запаси, пов'язані з COVID-19 (місцевий бюджет), запаси (благодійна допомога), тощо – 589,5 тис. грн. Збільшення за рахунок надходжень кошторисних призначень місцевого бюджету.

**Код рядка «1086»** Інші операційні витрати – 10 027,2 тис. грн, у тому числі:

- використання вакцин, спеціального харчування, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, виробів, тощо – 1 800,0 тис. грн;
- обов'язкові платежі (лікарняні, відпустки ЧАЕС, тощо), відшкодування комунальних послуг орендарями, тощо – 417,2 тис. грн.

Пояснення до запланованого рівня витрат:

- лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування та відпустки ЧАЕС – 326,2 тис. грн;
- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 91,0 тис. грн (в т.ч. витрати на електроенергію – 28,0 тис. грн);

- відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 6 000,0 тис. грн;
- відшкодування вартості медичних препаратів для базисної терапії та терапії супроводу, які відновлюють еритропоез, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок (ниркова недостатність), яким проводиться гемодіаліз – 790,0 тис. грн;
- відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК – 700,0 тис. грн;
- витрати, пов'язані з COVID-19 – 320,0 тис. грн (тест-системи для лабораторних досліджень).

**Код рядка «1150»** Інші доходи – 8 060,0 тис. грн, у тому числі:

- дохід в сумі амортизації б/о активів та основних засобів – 7 660,0 тис. грн (згідно П(с)БОУ 15 визнається доходом протягом корисного використання ОЗ пропорційно сумі нарахованої амортизації);
- відсотки банку за залишки на рахунку – 400,0 тис. грн.

## **II. Розрахунки з бюджетом**

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :

**Код рядка «2120»** Податок на доходи фізичних осіб – 5 979,6 тис. грн.

**Код рядка «2110»** Інші податки та збори (військовий збір) – 498,4 тис. грн.

**Код рядка «2130»** Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 7 308,4 тис. грн.

Усього виплат на користь держави **код рядка «2200»** - 13 786,4 тис. грн.

## **III. Рух грошових коштів**

**Код рядка «3041» + Код рядка «3240»** Бюджетне фінансування (кошти місцевого бюджету) – 11 140,5 тис. грн.

Відповідно програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачено фінансування на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 651,0 тис. грн;
- відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 6 000,0 тис. грн;
- відшкодування вартості медичних препаратів для базисної терапії та терапії супроводу, які відновлюють еритропоез, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок (ниркова недостатність), яким проводиться гемодіаліз – 790,0 тис. грн;
- придбання імунобіологічних препаратів (туберкулін) – 10,0 тис. грн;
- відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК – 700,0 тис. грн.



- придбання та встановлення обладнання, батарей до ДБЖ; ремонт обладнання, техніки та устаткування; технічне обслуговування електроустановок та генераторів; тощо - 139,5 тис. грн;
- маршрутизатори, комутатори, сервісні пакети – 600,0 тис. грн;
- кондиціонерне обладнання – 48,0 тис. грн.

Відповідно програми створення безбар'єрного простору у Бориспільській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки передбачено фінансування на:

- дооснащення приміщень амбулаторій табличками з міжнародним символом доступності для осіб з інвалідністю з метою позначення шляхів/напрямоків, доступних та безпечних для осіб з інвалідністю, візуально та тактильно доступними інформаційними покажчиками, мнемосхемами тактильними "План евакуації", елементами контрастного маркування кольором дверей, сходів та пандусів, матеріалами, тощо - 122,0 тис. грн;
- виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень амбулаторій по вул. Київський шлях, 24 та вул. Глибоцька, 81 для створення інклюзивних умов пацієнтам з особливими потребами – 80,0 тис. грн.

#### IV. Капітальні інвестиції

**Код рядка «4020» Придбання (виготовлення) основних засобів – 3 007,4 тис. грн:**

- власні кошти (медичне обладнання, техніка, оргтехніка, устаткування, діагностичне обладнання та обладнання для терапії, тощо) – 200,0 тис. грн;
- безоплатна передача (приміщень відповідно рішення власника; обладнання, устаткування, автомобілів, тощо згідно розподілів, наказів, благодійної та гуманітарної допомоги) – 2 159,4 тис. грн;
- місцевий бюджет (маршрутизатори, комутатори, сервісні пакети, кондиціонерне обладнання) – 648,0 тис. грн.

**Код рядка «4030» Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів – 351,0 тис. грн:**

- власні кошти (медичне обладнання, інструменти, техніка, оргтехніка, устаткування, діагностичне обладнання та обладнання для терапії, засоби зв'язку, тощо) – 177,8 тис. грн;
- безоплатна передача (обладнання, меблі, технічні засоби, устаткування, тощо згідно розподілів, наказів, благодійної та гуманітарної допомоги) – 150,0 тис. грн;
- місцевий бюджет (обладнання, устаткування, матеріали, тощо) – 23,2 тис. грн.

**Код рядка «4040» Придбання (створення) нематеріальних активів матеріальних активів – 22,2 тис. грн (придбання та впровадження ПЗ за рахунок власних надходжень).**

**Код рядка «4060» Капітальний ремонт – 80,0 тис. грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень амбулаторій по вул. Київський шлях, 24 та вул. Глибоцька, 81 для створення інклюзивних умов пацієнтам з особливими потребами за рахунок фінансування з місцевого бюджету).**

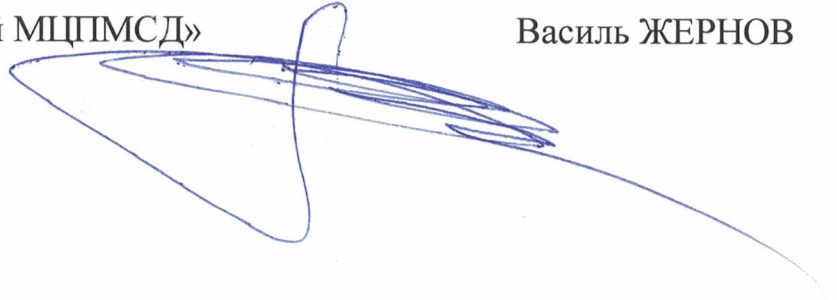
## Фінансовий результат

Підприємство за 2024 рік у результаті господарської діяльності планує отримати фінансовий результат у сумі 417,7 тис. грн.

Директор

КНП «Бориспільський МЦПМСД»

Василь ЖЕРНОВ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.