

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

наказу 69 10.11.2005-110571
(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 ініціали, дата, 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 ініціали, дата, 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 ініціали, дата, підпис)

Внесена зміна до	Код	Внесена зміна до	
		основний ФП	зміненний ФП
за ЄДРПОУ	26199074		V
за КОПФ	150		
за СПОДУ			
за КВЕД	86.10		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)			
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО			
ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ			
Галузь			
Одиниця виміру, тис. грн			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ ВУЛ. 2			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
ЦАРУЛЬКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ			
Стандарти звітності			
П(с)БОУ			
Стандарти звітності МСФЗ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2026 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 2024 рік	на 2025 рік	на 2026 рік
I. Формування фінансових результатів												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	84 190	138 767	138 767	224 031	60 699	53 329	51 197	58 806	68 595	73 397	193 421
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	97 332	179 725	179 725	245 682	65 910	58 869	56 893	64 010	77 170	82 474	246 528
Валовий прибуток/збиток	1020	-13 142	-40 958	-40 958	-21 651	-5 211	-5 540	-5 696	-5 204			
Адміністративні витрати	1030	10 080	12 823	12 823	13 428	3 658	3 201	3 032	3 537	6 265	6 705	13 427
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	26 966	55 460	55 460	48 640	13 589	11 011	10 977	13 063	11 820	12 829	78 231
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1	416	1 798	1 798	3 699	925	925	924	925			
Інші операційні витрати	1080	8 685	22 712	22 712	37 497	10 704	8 254	8 233	10 306	2 432	3 693	35 633
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 941	-21 033	-21 033	-23 936	-5 984	-5 984	-5 984	-5 984			
ЕВТІДА	1310	25 412										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрачені від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	4 941	21 033	21 033	23 936	5 984	5 984	5 984	5 984	6 452	6 646	23 936
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	2 553	21 033	21 033	23 936	5 984	5 984	5 984	5 984			
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	1 717	6 346	6 346	10 530	2 641	2 625	2 625	2 639			
податок на додану вартість, усього, у тому числі:	2112	119	1 034	1 034	2 784	696	696	696	696			
підсумками звітного періоду												
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	*										
бюджету за підсумками звітного періоду												
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	9 390	19 168	19 168	27 998	7 029	6 971	6 974	7 024			
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 351	19 126	19 126	27 893	7 003	6 945	6 948	6 997			
земельний податок	2122	39	42	42	105	26	26	26	27			
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV		на __ рік	на __ рік
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платіжні	2130	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551			
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551			
Усього виплат на користь держави	2200	23 195	48 887	48 887	72 617	18 229	18 084	18 090	18 214			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	3 980	3 843	3 843								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	3 980	3 843	3 843								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	3 980	3 843	3 843								
IV. Коєфіцієнтний 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							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020			0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030			0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	30,18		0,00	0,00							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5150	2,90	36,76	36,76	9,04							
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,53	0,68	0,63	0,67							
V. Загін про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	109 076	293 689	341 522	317 586	335 538	329 554	323 570	317 586			
основні засоби	6001	104 453	175 484	223 317	199 381	217 333	211 349	205 365	199 381			
первісна вартість	6002	221 174	542 443	601 486	601 486	601 486	601 486	601 486	601 486			
знос	6003	* 116 721	366 959	378 169	402 105	384 153	390 137	396 121	402 105			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	46 324	40 309	40 309	40 309	27 770	31 951	36 130	40 309			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011											
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012											
гроші та їх еквіваленти	6013	32 004	13 522	13 522	13 522	14 048	14 029	13 251	13 522			
Усього активи	6020	155 400	349 805	381 831	357 895	363 308	361 505	359 700	357 895			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24 304	3 126	3 126	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі	6040	15 562	6 269	6 269	14 945	6 269	10 215	11 201	14 945			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	5 484										

Код району	Част минулого року	Фінансовий план поточного року	Срібнувані показники поточного року	Головний рік	У тому числі за кварталами				Інформація згідно із затвердженим стратегічним планом розвитку		
					I	II	III	IV	на 2024 рік	на 2026 рік	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6042											
6050	39 866	9 395	9 395	44 745	36 069	40 015	41 001	44 745			
6060											
6070											
6080	115 534	345 406	345 406	404 449	404 449	404 449	404 449	404 449			
VI. Кредитна політика											
7000											
7010											
7011											
7012											
7013											
7020											
7021											
7022											
7023											
7030			0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці											
8000	241	541	541	751	751	751	751	751	751	751	
8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8002	42	32	32	39	39	39	39	39	39	39	
8003	198	508	508	711	711	711	711	711	711	711	
8010	55 395	106 249	106 249	154 955	154 955	154 955	154 955	154 955	154 955	154 955	
8011	507	339	339	339	339	339	339	339	339	339	
8012	7 122	8 069	8 069	8 417	8 417	8 417	8 417	8 417	8 417	8 417	
8013	47 766	97 841	97 841	146 199	146 199	146 199	146 199	146 199	146 199	146 199	
8020	19 155	16 366	16 366	17 194	17 194	17 194	17 194	17 194	17 194	17 194	
8021	42 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	
8021/1		28 270	28 270	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	
8021/2											
8021/3											
8022		21 013	21 013	17 985	17 985	17 985	17 985	17 985	17 985	17 985	
8023		16 050	16 050	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	17 135	
8024											
8025											
8026											
8027											
8028											
8029											
8030											
8031											
8032											
8033											
8034											
8035											
8036											
8037											
8038											
8039											
8040											
8041											
8042											
8043											
8044											
8045											
8046											
8047											
8048											
8049											
8050											
8051											
8052											
8053											
8054											
8055											
8056											
8057											
8058											
8059											
8060											
8061											
8062											
8063											
8064											
8065											
8066											
8067											
8068											
8069											
8070											
8071											
8072											
8073											
8074											
8075											
8076											
8077											
8078											
8079											
8080											
8081											
8082											
8083											
8084											
8085											
8086											
8087											
8088											
8089											
8090											
8091											
8092											
8093											
8094											
8095											
8096											
8097											
8098											
8099											
8100											
8101											
8102											
8103											
8104											
8105											
8106											
8107											
8108											
8109											
8110											
8111											
8112											
8113											
8114											
8115											
8116											
8117											
8118											
8119											
8120											
8121											
8122											
8123											
8124											
8125											
8126											
8127											
8128											
8129											
8130											
8131											
8132											
8133											
8134											
8135											
8136											
8137											
8138											
8139											
8140											
8141											
8142											
8143											
8144											
8145											
8146											
8147											
8148											

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000) фінансовий план

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000) фінансовий план

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНІХ ЗАКЛАДІВ	100,00	100,00	84190	57024 люд.дн	1476,00	1476,00	138767	125547 люд.дн	1105,30	44312	28659 люд.дн	1546,00	224031	163699 люд.дн	1365,00	
Усього	100,00	100,00	84190				138767			44312			224031			

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 (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	84190	138767	138767	224031	60699	53329	51197	58806	збільшення надходжень НСЗУ (збільшення кількості пакетів медпослуг), кількості платіжних послуг, внаслідок проведеної реорганізації
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	97332	179725	179725	245682	65910	58869	56893	64010	збільшення за рахунок збільшення кількості закупованих лікарських засобів, виробів медичного призначення, кількості праці
Витрати на опроміну та основні матеріали	1011	7557	25133	25133	29728	8349	6747	7076	7556	збільшення за рахунок збільшення кількості закупованих лікарських засобів, виробів медичного призначення, продуктів харчування
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013		21499	21499	27612	10585	5115	2799	9113	збільшення за рахунок збільшення кількості місць надання медпослуг
Витрати на оплату праці	1014	46801	84287	84287	123110	30682	30716	30725	30987	збільшення за рахунок збільшення чисельності персоналу внаслідок реорганізації
Відрахування на соціальні заходи	1015	10807	18543	18543	27083	6750	6757	6759	6817	збільшення за рахунок збільшення фонду заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016									
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	30215	20825	20825	23648	5912	5912	5912	5912	збільшення за рахунок збільшення кількості основних засобів внаслідок реорганізації
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1952	9438	9438	14501	3632	3632	3632	3625	збільшення за рахунок збільшення витрат внаслідок реорганізації
Відовідати працівників (збиток)	1020	-13142	-40958	-40958	-21651	-5211	-5540	-5696	-5204	збільшення за рахунок збільшення чисельності адміністративного персоналу внаслідок реорганізації
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10080	12823	12823	13428	3658	3201	3042	3537	збільшення за рахунок збільшення чисельності адміністративного персоналу внаслідок реорганізації
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									

Інші витрати (розшифрувати)	1 952	9 438	9 438	14 501	3 632	3 622	3 622	3 622	3 625	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	1 952	9 438	9 438	14 501	3 632	3 622	3 622	3 625		
Відхилення	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		
Послуги з охорони	10	33	33	128	32	32	32	32	32	збільшення відповідно до потреби
Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання	125	139	139	574	143	144	144	143	143	збільшення за рахунок збільшення медичного обладнання у зв'язку з реорганізацією
Обов'язкове страхування										
Телекомунікаційні послуги та інтернет	28	7	7	14	7		7			збільшення відповідно до потреби
Пакети програмного забезпечення та інформаційної системи	90	345	345	985	246	246	246	247	247	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
Послуги з прання білизни	275	340	340	340	85	85	85	85	85	
Послуги по завантаженню, перевезенню відходів та подальшого знешкодження, кремація біологічних відходів	260	394	394	440	110	110	110	110	110	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
Послуги з технічного обслуговування ліфтів	15	33	33	229	57	57	57	58	58	збільшення за рахунок збільшення потреби у зв'язку з реорганізацією
Послуги заміру опору ізоляції		30	30	30			30			
Послуги з лабораторного дослідження та обстеження	336	894	894	1 856	538	390	290	638	638	збільшення за рахунок збільшення потреби у зв'язку з реорганізацією
Послуги перевірки обладнання	115	125	125	364	247	247	117			збільшення за рахунок збільшення медичного обладнання у зв'язку з реорганізацією
Послуги з дезінфекції та дезінфекції	45	53	53	84	21	21	21	21	21	збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Послуги з підготовки до опалювального сезону	98	100	100	191			191			збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Послуги технічного обслуговування вузлів обліку теплової енергії	1	97	97	165	41	41	41	42	42	збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Медичні послуги		350	350	330	82	83	83	82	82	зменшення відповідно до потреби
Послуги з ремонту та технічного обслуговування холодильного обладнання та обладнання пральні										
Поточний ремонт інженерних мереж (ГВП/ХВП)										
Послуги із заправки картриджів та поточного ремонту картриджів	33	36	36	292	73	73	73	73	73	збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Послуги з оплати семінарів та підвищення кваліфікації										
Оплата водопостачання	389	1 030	1 030	1 249	313	312	312	312	312	збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Інші енергоносії	132	168	168	256	73	61	61	61	61	збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Автотранспортні послуги		5 169	5 169	6 058	1 582	1 492	1 492	1 492	1 492	збільшення за рахунок витрат у зв'язку з реорганізацією
Послуги касового обслуговування		8	8							зменшення відповідно до потреби

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА В.О. КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»**

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 386	2 386	2 360	832	461	287	780	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	2 386	2 386	2 360	832	461	287	780	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	
Показники								
послуги з касового обслуговування рахунків	1	1	15	3	4	4	4	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
телекомунікаційні послуги та інтернет			13	3	3	3	4	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
пакети програмного забезпечення та інформаційної системи	101	101	103	25	26	26	26	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
послуги із заправки картриджів та поточного ремонту картриджів	24	24	165	36	47	37	45	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
оплата тепло-, електропостачання	2 106	2 106	1 892	704	356	192	640	зменшення відповідно до потреби
оплата водопостачання та водовідведення	102	102	84	21	21	21	21	зменшення відповідно до потреби
оплата інших енергоносіїв	17	17	17	5	4	4	4	
витрати на придбання господарчих та канцелярських товарів	35	35	71	35			36	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати) »**

інші операційні доходи (розшифрувати)	26 966	55 460	48 640	13 589	11 011	10 977	13 063	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
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	416	1 798	1 798	3 699	925	925	924	збільшення за рахунок збільшення кількості орендарів у зв'язку з реорганізацією
Автомобільні перевезення		5 169	5 169	6 058	1 582	1 492	1 492	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
Пільгові медикаменти		1 490	1 490	1 495	378	372	372	
Відшкодування комунальних послуг орендарями	3 798	4 145	4 145	7 363	2 852	820	820	збільшення за рахунок збільшення кількості орендарів у зв'язку з реорганізацією
Відшкодування експлуатаційних послуг орендарями		37	37	52	3	23	3	збільшення за рахунок збільшення кількості орендарів у зв'язку з реорганізацією
Відшкодування витрат утримання місць розміщення телекомунікаційних мереж		111	111	114	28	29	28	збільшення у зв'язку з реорганізацією
Податок на землю	43	42	42	105	26	26	26	збільшення у зв'язку з реорганізацією
Безповоротна фінансова допомога	8 406	16 623	16 623	28 168	7 367	6 934	6 934	збільшення за рахунок збільшення чисельності працівників у зв'язку з реорганізацією
Відсотки банку	2 321	1 325	1 325	1 586	428	390	378	збільшення за рахунок збільшення витрат у зв'язку з реорганізацією
комунальні послуги та енергоносії, загальний фонд місцевого бюджету	11 982	24 720	24 720					зменшення в зв'язку з віднесенням фінансування комунальних послуг до чистого доходу

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати) »**

інші операційні витрати (розшифрувати) Σ по таблиці	8 685	22 712	22 712	37 497	10 704	8 254	8 233	10 306	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відхилення									
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 комунальних послуг та енергоносіїв орендарями		4 145	4 145	7 363	2 852	820	820	2 871	збільшення за рахунок збільшення кількості орендарів у зв'язку з реорганізацією
Оплата відшкодованих експлуатаційних послуг		148	148	166	31	52	31	52	збільшення за рахунок збільшення кількості орендарів у зв'язку з реорганізацією
Відшкодування податку на землю	43	42	42	105	26	26	26	27	збільшення за рахунок збільшення кількості орендарів у зв'язку з реорганізацією
Відшкодування пенсії	236	264	264	200	50	50	50	50	зменшення відповідно до потреби
Пільгові медикаменти		1 490	1 490	1 495	378	372	372	373	
Безповоротна фінансова допомога	8 406	16 623	16 623	28 168	7 367	6 934	6 934	6 933	збільшення за рахунок збільшення чисельності працівників у зв'язку з реорганізацією

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1152 «інші доходи (розшифрувати)»**

інші доходи (розшифрувати)	2 388	Плановий рік (усього)	Очікув. на поточ.рік	ФП поточ. року	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	2 388								
Відхилення	0								
Показники	Факт минул. року								
безоплатно отримані активи	2 388								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Розподіл чистого прибутку	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2030								
Фонд матеріального заохочення	2040								
2050									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 717	6 346	6 346	10 530	2 641	2 625	2 625	2 639
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	1 598	6 346	6 346	10 530	2 641	2 625	2 625	2 639
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9 390	19 168	19 168	27 998	7 029	6 974	6 974	7 024
податок на доходи фізичних осіб	2121	9 351	19 126	19 126	27 893	7 003	6 945	6 948	6 997
земельний податок	2122	39	42	42	105	26	26	26	27
орендна 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	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551
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 цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)									
Усього виплат	2340	23 195	48 887	48 887	72 617	18 229	18 084	18 090	18 214

Керівник
Директор
(посада)

(підпис)



Юрій ЦАРУЛЬКОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»**

інші податки та збори (розшифрувати)	1 598	6 346	6 346	10 530	2 641	2 625	2 625	2 639
Σ по таблиці	1 598	6 346	6 346	10 530	2 641	2 625	2 625	2 639
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	1 479	5 312	5 312	7 746	1 945	1 929	1 929	1 943
ПДВ від оренди	104	360	360	740	185	185	185	185
ПДВ від платних послуг	15	674	674	2 044	511	511	511	511

26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)

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

єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551
Σ по таблиці	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551
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
єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування	12 088	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551

III. Рух грошових коштів (за видами активів)

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
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	107 332	195 261	195 261	275 455	74 984	65 036	62 870	72 565
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	84 190	139 441	139 441	195 465	49 637	48 095	48 443	49 290
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	18 065	48 002	48 002	66 331	20 900	14 543	12 063	18 825
бюджетне фінансування	3041	18 065	48 002	48 002	66 331	20 900	14 543	12 063	18 825
інші надходження (розшифрувати)	3042								
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 (розшифрувати)	3070	5 077	7 818	7 818	13 659	4 447	2 398	2 364	4 450
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	88 850	195 261	195 261	275 455	74 458	65 055	63 648	72 294
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	11 530	62 808	62 808	81 827	25 845	16 838	15 415	23 729
Розрахунки з оплати праці	3120	54 225	81 812	81 812	119 316	29 956	29 711	29 721	29 928
Відрахування на соціальні заходи	3130	11 709	23 373	23 373	34 089	8 559	8 488	8 491	8 551
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	11 107	25 514	25 514	38 528	9 670	9 596	9 599	9 663
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	119	1 034	1 034	2 784	696	696	696	696
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	10 949	19 126	19 126	27 893	7 003	6 945	6 948	6 997
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	39	5 354	5 354	7 851	1 971	1 955	1 955	1 970
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	279	1 754	1 754	1 695	428	422	422	423
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 482			0	526	- 19	- 778	271
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		3 843	3 843					
Находження 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
I									
Находження від реалізації необоротних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від отриманих відсотків	3220								
Находження дивідендів	3225								
Находження від деривативів	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3235								
3240			3 843	3 843					
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		3 843	3 843					
3260									
3265									
3270									
3270/1									
3270/2									
3270/3									
3280									
3290			3 843	3 843					
3295									
Інші платежі (розшифрувати)									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
3305									
3310									
3311									
3312									
3313									
3320									
3330									
3335									
3340									
3341									
3342									
3343									
3350									
3360									
3370									
3380									
3395									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності									
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період									
3400		18 482				526	- 19	- 778	271
3405		13 522	13 522	13 522	13 522	13 522	14 048	14 029	13 251
3410									
3415		32 004	13 522	13 522	13 522	14 048	14 029	13 251	13 522



Керівник
Директор
(посада)

Юрій ЦАРУЛЬКОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

Інші надходження (розшифрувати)	5 077	7 818	7 818	7 818	13 659	4 447	2 398	2 364	4 450
Σ по таблиці	5 077	7 818	7 818	7 818	13 659	4 447	2 398	2 364	4 450
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	
Від операційної оренди активів	416	1 798	1 798	3 699	925	925	924	925	925
Відшкодування орендарями комунальних витрат	2 297	4 145	4 145	7 363	2 852	820	820	2 871	
Відшкодування податку на землю від орендарів	43	42	42	105	26	26	26	27	
Інші надходження (експлуатаційні послуги)		148	148	166	31	52	31	52	
Відсотки банку	2 321	1 325	1 325	1 586	428	390	378	390	
ПДВ з орендної плати		360	360	740	185	185	185	185	

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) »**

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	39	5 354	5 354	7 851	1 971	1 955	1 955	1 970
Σ по таблиці	39	5 354	5 354	7 851	1 971	1 955	1 955	1 970
Відхилення	0	0	0	0	0	0	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							
податок на землю	39	5 312	5 312	7 746	1 945	1 929	1 929	1 943
		42	42	105	26	26	26	27

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»**

Інші витрачання (розшифрувати)	279	1 754	1 754	1 754	1 695	428	422	422	422	423
Σ по таблиці	279	1 754	1 754	1 754	1 695	428	422	422	422	423
Відхилення	0	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		
Виплата пенсії та допомоги	279	264	264	200	50	50	50	50		50
Пільгові медикаменти		1 490	1 490	1 495	378	372	372	372		373

26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)

Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)		3 843	3 843							
Σ по таблиці		3 843	3 843							
Відхилення		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		
капітальний ремонт ліфта лікарняного		3 843	3 843							

**26199074 КНП КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»**

Інші платежі (розшифрувати)	3 843	3 843	3 843					
Σ по таблиці	3 843	3 843	3 843					
Відхилення	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
капітальний ремонт ліфта лікарняного		3 843	3 843					

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:		відсотки нараховані		сума основного боргу	сума основного боргу	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані									сума основного боргу	відсотки сплачені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0			
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(підпис)



Керівник
Директор
(посада)

Юрій ЦАРУЛЬКОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА»**

(КНП «КЛ № 15»)

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2026 рік

Розділ 1 «Загальні відомості»

Повна назва: Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15» Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Код ЄДРПОУ: 26199074.

Правовий статус суб'єкта: юридична особа.

Юридична адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 2.

Вид економічної діяльності за КВЕД: 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Електронна пошта: knp.kl15@kyivcity.gov.ua, mar1986@ukr.net.

Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15» Подільського району міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі Підприємство) є закладом охорони здоров'я, неприбутковим Підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Києва, віднесеним до сфери управління та підпорядкованим Департаменту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

Підприємство утворене відповідно до рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 6/7579 «Про реорганізацію закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва шляхом перетворення Клінічної лікарні № 15 Подільського району м. Києва в комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15 Подільського району міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

На виконання рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 433/10241 «Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району м. Києва» та Комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» КНП «КЛ № 15» стало правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків закладів, що приєдналися.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах Державної казначейської служби України та державних установах банку, всі фінансові операції здійснює через органи Державної казначейської служби України та установи банку за місцезнаходженням.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням встановленого зразка, інші печатки, штампи, бланки.

Підприємство є юридичною особою публічного права із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено всіма правами юридичної особи, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним комунального майна.

Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, спрямовану на досягнення збереження здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство створено з метою надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам. Розрахункова потужність лікарні – 270 ліжок, в тому числі 18 ліжок іншого профілю для дорослих:

відділення анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів -12 ліжок;
відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії - 6 ліжок.

Станом на 01.08.2025 року кількість штатних посад: 751,25, в тому числі:

лікарі – 188,5;

фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 261,25;

молодший медичний персонал –163,00;

спеціалісти з немедичною освітою – 75,75;

інший персонал – 62,75.

СТРУКТУРА КНП «КЛ № 15» (станом на 01.08.2025 року) :

1. Апарат управління

- 1.1 Директор
- 1.2 Заступник директора з акушерства, гінекології, неонатології та хірургії
- 1.3 Заступник директора з соматичної патології та амбулаторної допомоги
- 1.4 Заступник директора з організаційно-методичної роботи
- 1.5 Заступник директора з економічних питань
- 1.6 Заступник директора з технічних питань
- 1.7 Помічник директора
2. Адміністративно-управлінська частина
 - 2.1. Головний інженер
 - 2.2. Головна медична сестра (головний медичний брат)
 - 2.3. Головна акушерка
 - 2.4. Інженер з охорони праці
 - 2.5. Фахівець з питань цивільного захисту
 - 2.6. Фахівець з публічних закупівель
 - 2.7. Юрисконсульт
3. Загальний відділ
4. Планово-економічний відділ
5. Відділ бухгалтерського обліку та звітності
6. Відділ по роботі з персоналом
7. Інформаційно-аналітичний відділ
8. Приймальне консультативно-діагностичне відділення (вул. Іллінська, 3/7) *
 - 8.1. Ендоскопічний кабінет
 - 8.2. Кабінет функціональної діагностики
 - 8.3. Кабінет ультразвукових досліджень
 - 8.4. Кабінет фахівців консультативної допомоги
 - 8.5. Кабінет інфекціоніста по наданню консультативно-амбулаторної допомоги пацієнтам із захворюваннями печінки
9. Рентгенологічне відділення (вул. Іллінська, 3/7)
10. Клініко-діагностична лабораторія № 1 (вул. Іллінська, 3/7)
11. Клініко-діагностична лабораторія № 2 (вул. Мостицька, 11)
12. Бактеріологічна лабораторія (вул. Мостицька, 11)
13. Відділення загальної хірургії, флебології та гриж живота (вул. Іллінська, 3/7)
14. Відділення неврології з палатою інтенсивної терапії (вул. Іллінська, 3/7)
15. Відділення анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів (вул. Іллінська, 3/7)
16. Відділення внутрішніх хвороб (вул. Іллінська, 3/7)

17. Відділ інфекційного контролю (вул. Іллінська, 3/7)
18. Центр ментального здоров'я (психічного здоров'я) (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
19. Патологоанатомічне відділення (вул. Іллінська, 3/7)
20. Структурний підрозділ Аптека (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
21. Лікарняний банк крові (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
22. Відділення фізіотерапії та реабілітаційних методик (вул. Іллінська, 3/7)
23. Консультативно-діагностичне дитяче відділення (вул. Копилівська, 1/7, вул. Турівська, 26, пр-т Правди, 64)
24. Відділення медичної та фізичної реабілітації (вул. Турівська, 26)
25. Приймально-діагностичне відділення акушерства і гінекології (вул. Мостицька, 11)
26. Пологове відділення з операційним блоком (вул. Мостицька, 11)
27. Відділення сумісного перебування матері та дитини (вул. Мостицька, 11)
28. Відділення патології вагітності та медицини плода (вул. Мостицька, 11)
29. Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (вул. Мостицька, 11)
30. Відділення неонатології, постнатального догляду з блоком інтенсивної терапії новонароджених (вул. Мостицька, 11)
31. Відділення гінекології та малоінвазивної хірургії (вул. Мостицька, 11)
32. Жіноча консультація (вул. Мостицька, 11)
33. Кабінет телемедицини (вул. Мостицька, 11)
34. Катанестичний кабінет (вул. Мостицька, 11)
35. Київський міський методично-організаційний моніторинговий центр з підтримки грудного вигодовування
36. Відділ інженерно-технічного забезпечення (вул. Мостицька, 11)
37. Господарсько-обслуговуюча частина
 - 37.1. Господарсько-обслуговуюча частина № 1 (вул. Іллінська, 3/7)
 - 37.2. Господарсько-обслуговуюча частина № 2 (вул. Кирилівська, 107, Автозаводська, 68)
 - 37.3. Господарсько-обслуговуюча частина № 3 (вул. Копилівська, 1/7, вул. Турівська, 26, пр-т Правди, 64)
 - 37.4. Господарсько-обслуговуюча частина № 4 (вул. Мостицька, 11)
38. Централізований стерилізаційний блок (вул. Іллінська, 3/7, вул. Мостицька, 11)
39. Пральня (вул. Мостицька, 11)
40. Харчоблок (вул. Мостицька, 11)
41. Загально-лікарняний персонал.

Підприємство отримує кошти за надання медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в стаціонарних умовах відповідно до Договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України. Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах затверджених бюджетних асигнувань, а також коштів, отримання яких передбачено законодавством України.

Джерелами формування майна та коштів підприємства є:

- кошти НСЗУ;
- бюджетні кошти;
- комунальне майно, передане Підприємству;
- власні надходження Підприємства: кошти, отримані, як плата за послуги за основною діяльністю;
- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
- майно, придбане в інших юридичних та фізичних осіб;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; кошти, що надходять на виконання програм економічного соціального розвитку м. Києва, програм розвитку медичної галузі;

інші джерела, не заборонені законодавством.

За надання медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та медичних послуг в стаціонарних умовах відповідно до Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України № 1287-E125-P000 очікуваний дохід становить 133 766,0 тис. грн. на 2025 рік.

Розділ 2 «Формування дохідної частини фінансового плану»

Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)» – 224 031,0 тис. грн.,

з них від НСЗУ по наступним пакетам складається 179 525,0 грн.:

- «Хірургічні операції дорослими та дітям у стаціонарних умовах» - 46 199 тис. грн.;
- «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 34 275 тис. грн.;
- «Медична допомога при пологах» - 53 131 тис. грн.;
- «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» - 5 177 тис. грн.;
- «Езофагогастродуоденоскопія» - 344 тис. грн.;
- «Колонкоскопія» - 232 тис. грн.;
- «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних вторинна умовах» - 15 321 тис. грн.;
- «Гістероскопія» - 916 тис.грн.;
- «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» - 5 701 тис.грн.;
- «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям» - 69 тис.грн.;
- «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» - 4 155 тис грн.;
- «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» – 5 958 тис.грн.;
- «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» - 4 285 тис.грн.;
- «Секційне дослідження» - 194 тис. грн.;
- «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» - 1 286 тис.грн.;
- «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального(психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами» - 2 282 ти.грн.

власні надходження за надання платних послуг в сумі 13 896,0 тис. грн.:

доходи від платних з медичного обслуговування, які надаються поза договорами про медичне обслуговування населення в розмірі 3 675,0 тис. грн., а саме:

- консультації та огляди – 213,0 тис.грн.;
- передопераційні дослідження – 660,0 тис.грн.;
- ультразвукові дослідження – 386,0 тис. грн.;

рентгенологічні дослідження – 18,0 тис. грн.;
 лабораторні дослідження – 2 250,0 тис. грн.;
 реабілітаційна допомога – 148,0 тис.грн.

інші доходи від надання платних послуг в розмірі 10 221,0 тис. грн., а саме:
 навчання в інтернатурі (практична частина) – 921,0 тис. грн.;
 видача дубліката з історії хвороби – 5,0 тис. грн.;
 перебування в палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням – 9 295,0 тис. грн.

ПДВ в розмірі 2 044,0 тис. грн., який підлягає сплаті до бюджету, був розрахований з загальної суми 10 221,0 тис. грн від надання послуг навчання в інтернатурі (практична частина), видачі дубліката з історії хвороби, перебування в палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням. Інші платні медичні послуги оподаткування ПДВ не підлягають згідно законодавства.

комунальні послуги та енергоносії, загальний фонд місцевого бюджету – 30 610,0 тис. грн.:

КЕКВ 2271 – 17 213,0 тис. грн.;
 КЕКВ 2272 – 1 293,0 тис.грн.;
 КЕКВ 2273 – 11 841,00 тис.грн.;
 КЕКВ 2275 – 263,0 тис. грн.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» – 48 640 тис. грн., в т.ч.:

дохід від операційної оренди активів – 3 699,0 тис. грн.;
 відшкодування комунальних послуг орендарями – 7 363,0 тис. грн.;
 відшкодування податку на землю орендарями – 105,0 тис. грн.;
 безповоротна фінансова допомога – 28 168,00 тис. грн.
 відсотки на залишок коштів в банку – 1 586,00 тис.грн.;
 відшкодування експлуатаційних послуг орендарями – 52,0 тис. грн.;
 відшкодування витрат місць утримання телекомунікаційних мереж – 114,00 тис. грн;
 пільгові медикаменти -1 495,0 тис. грн.;
 автотранспортні перевезення (підтримка закладів охорони здоров'я в частині спеціалізованого забезпечення спеціальним та спеціалізованим автотранспортом) – 6 058,0 тис.грн.

Розрахунок сум надходжень орендної плати від здачі в оренду нерухомого майна

№ з/п	Орендар	Вид діяльності та напрямок використання приміщення, наданого в оренду	Площа приміщень, кв.м	I квартал (тис.грн)	II квартал (тис.грн)	III квартал (тис.грн)	IV квартал (тис.грн.)	Всього за рік (тис.грн.)
1	КП "Фармація"	Реалізація лікарських засобів	18,3	23,45	23,45	23,45	23,45	93,80
2	ФОП Ландар А.П	Розміщення торговельного об'єкту з продажу непродовольчих товарів(ритуального призначення)	10,4	10,29	10,29	10,29	10,29	41,16

3	ТОВ "Медичний центр діагностики "МРТ"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я (лікувально-діагностичний центр)	110,6	113,85	113,85	113,85	113,85	455,40
4	ФОП Біленька Л.Н.	Розміщення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари	3	5,28	5,28	5,28	5,28	21,12
6	ФОП Глушков М.А.	Розміщення торговельного об'єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи	27	12,38	12,38	12,38	12,38	49,52
7	Приватне акціонерне товариство «Київстар»	Розміщення операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного зв'язку), операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету	15	29,43	29,43	29,43	29,43	117,72
8	ФОП Панченко О.І.	Розміщення об'єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (майстерня по заточуванню інструментів)	85	18,34	18,34	18,34	18,34	73,36
9	ФОП Мельник	Розміщення торговельного об'єкту з продажу непродовольчих товарів (перукарське приладдя та інструмент)	37,7	20,36	20,36	20,36	20,36	81,44
10	ТОВ "ЕКСПО"	Розміщення приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і проводять господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичних - закладах	135,3	6,68	6,68	6,68	6,68	26,72

11	ТОВ "ЕКСПО"	Розміщення приватних закладів охорони здоров'я, суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і проводять господарську діяльність з медичної практики в лікувально-профілактичних - закладах	140,3	16,59	16,59	16,59	16,59	66,36
12	ТОВ "Медична лабораторія"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я в лікувально-профілактичному закладі (забір біологічного матеріалу)	35,9	125,78	125,78	125,78	125,78	503,12
13	ТОВ "Медична лабораторія"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я в лікувально-профілактичному закладі (забір біологічного матеріалу)	50,9	103,50	103,50	103,50	103,50	414,00
14	ТОВ "Медична лабораторія"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я в лікувально-профілактичному закладі (забір біологічного матеріалу)	19	67,81	67,81	67,81	67,81	271,24
15	ТОВ "Медлайн"	Розміщення приватного закладу охорони здоров'я (стоматологічний кабінет)	51,2	43,08	43,08	43,08	43,08	172,32
16	ФОП Мішуровська Л.П.	Розміщення торговельного об'єкта з продажу окулярів та лінз; розміщення приватного закладу охорони здоров'я (кабінет реабілітації та контактної еореції зору дітей та підлітків)	34	29,23	29,23	29,23	29,23	116,92

17	ТОВ "Ортотех-Сервіс Гмбх"	Розміщення суб'єкту господарювання, який здійснює виробничу діяльність непродовольчих товарів (протезна ортопедична майстерня)	283,1	143,73	143,73	143,73	143,73	574,92
18	ТОВ "Ортотех-Сервіс Гмбх"	Розміщення складів, камер схову	93,6	2,86	2,86	2,86	2,86	11,44
19	ТОВ "Інститут імунології"	Розміщення приватного закладу охороно здоров'я	75,6	78,54	78,54	78,54	78,54	314,16
20	ТОВ "Інститут імунології"	Розміщення приватного закладу охороно здоров'я	16	4,05	4,05	4,05	4,05	16,20
21	ТОВ "Інститут імунології"	Розміщення приватного закладу охороно здоров'я	36,3	1,13	1,13	1,13	1,13	4,52
22	ТОВ "Інститут імунології"	Розміщення приватного закладу охороно здоров'я	44,3	6,07	6,07	6,07	6,07	24,28
23	ФОП Сиченко Н.П.	Розміщення закладу харчування, їдальні, буфета, кафе, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи	26,9	61,83	61,83	61,83	61,83	247,32
24	НУОЗ України імені П.Л.Шупика	Розміщення державного закладу освіти, що повністю або частково фінансуються з державного бюджету	83,3	0,52	0,52	0,52	0,52	2,08
				924,78	924,78	924,78	924,78	3 699,12

Розрахунок сум надходжень орендної плати проводився з урахуванням воєнного стану, враховуючи рішення Київської ради від 30.01.2025 року № 21/10488 "Про особливості нарахування орендної плати господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради" згідно з яким на період з 01 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року розмір орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва становить 75% від визначеної в договорах оренди.

Розрахунок вартості використання автомобілів

№ з/п	Марка авто	Режим роботи	Маш/год	Тариф за користування за годину, грн	Пробіг, км	Тариф за користування за кілометр, грн	Всього
1	Hyundai Accent	12 год. (Пн-Пт) (07:00 - 19:00)	3099	163,62	41320	8,33	851253,98
2	Hyundai Accent	9 год. один день на тиждень (Сб) (07:00 - 16:00)	468	163,62	5720	8,33	124221,76
3	ГАЗ 33021 ФЗ	Пн-Нд (8 год. на добу) (08:00 - 16:00)	2910	167,38	50163	14,35	1206914,85
4	Mercedes-Benz Vito	Пн-Нд (10 год. на добу) (08:00 - 18:00)	3650	180,21	51550	13,10	1333071,5
5	Ford ВІДІ MDFFVD	9 год. (Пн-Пт) (07:30 - 16:30)	2349	169,89	39150	9,18	758468,61
6	Ford ВІДІ MDFFVD	11 год. (Пн-Пт) (07:30 - 18:30)	2871	169,89	44370	9,18	895070,79
7	Ford ВІДІ MDFFVD	10 год. (Пн-Пт) (08:00 - 18:00)	2680	169,89	47244	9,18	889 005,12
<i>Разом</i>							6 058 006,61

Рядок 1150 «Інші доходи» – 23 936,0 тис. грн.:
амортизація на основні засоби передані безоплатно – 23 936,0 тис. грн.

Розділ 3 «Формування витратної частини фінансового плану»

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 245 682,0 тис. грн., в т.ч.:

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» – 29 728,0 тис. грн., у т. ч.:

придбання предметів обладнання та інвентарю – 1 608,0 тис. грн.:

господарські товари, миючі засоби, сантехнічні товари – 282,8 тис. грн.;

лампи електричні, кабелі – 60,0 тис. грн.;

паливо для генератора – 428,0 тис. грн.;

канцелярські товари, бланки – 424,3 тис. грн.;

Миючі засоби – 412,9 тис. грн.;

медикаменти та вироби медичного призначення – 23 296,0 тис. грн.

продукти харчування – 4 824,0 тис. грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» – 123 110,0 тис. грн.:

заробітна плата персоналу (лікарі, середній персонал, молодший персонал, завідувачі відділень) – 123 110,0 тис. грн.

При плануванні та в розрахунках видатків на оплату праці медичних та інших працівників, які безпосередньо беруть участь в наданні медичних послуг та обслуговуванні пацієнтів, були враховані умови не перевищення витрат на оплату праці з нарахуванням за поточний місяць 85 відсотків отриманих у поточному місяці грошових коштів з урахуванням накопичених залишків та основні бюджетні прогностичні показники на 2025 рік (прогностичний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2026 у розмірі 8 688,00 гривень).

**Розрахунок витрат на оплату праці та середньомісячної заробітної плати
(собівартість реалізованої продукції)**

Категорія	Середня кількість штатних працівників	Фонд заробітної плати за рахунок		Всього фонд заробітної плати, (тис. грн.)	Середньомісяч на заробітна плата, грн.
		НСЗУ, (тис.грн.)	Власні надходження (тис. грн.)		
Лікарі	186,50	46 550,0	152,0	46 702,0	20 868,00
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	259,25	44 487,0	89,0	44 576,0	14 329,0
Молодший медичний персонал	163,0	17 213,0	9,0	17 222,0	8 804,00
Спеціалісти з немедичною	39,50	8 058,0		8 058,0	17 0000,0
Інший персонал	62,75	6 552,0		6 552,0	8 700,00
ВСЬОГО	711,00	122 860,0	250,0	123 110,0	14 429,00

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» – 27 083,0 тис. грн.:
нарахування на заробітну плату – 27 083,0 тис. грн.

Рядок 1013 «Витрати на тепло-, електроенергію» – 27 612,0 тис. грн., у т.ч.:
оплата теплопостачання – 16 205,0 тис. грн.;
оплата електричної енергії – 11 407,0 тис. грн.

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів» – 23 648,0 тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати» – 14 501,0 тис.грн., в т.ч.:

Оплата послуг (крім комунальних) – 12 996,0 тис. грн.:

Послуги з охорони – 128,0 тис.грн.;

Послуги з технічного обслуговування медичного обладнання – 574,0 тис.грн.;

Обов'язкове страхування – 14,0 тис.грн.;

Телекомунікаційні послуги та Інтернет – 448,0 тис. грн.;

Послуги супроводу програмного забезпечення та інформаційної системи – 985,0 тис. грн.

Послуги з прання білизни – 340,0 тис.грн.;

Послуги по завантаженню, перевезенню відходів та подальшого знешкодження, кремація біологічних відходів – 440,0 тис. грн.;

Послуги з технічного обслуговування ліфтів – 229,0 тис. грн.;
 Послуги заміру опору ізоляції – 30,0 тис. грн.
 Послуги з лабораторного дослідження та обстеження – 1 856,0 тис. грн.;
 Послуги повірки обладнання – 364,0 тис. грн.;
 Послуги з дезінсекції та дезінфекції -84,0 тис. грн.;
 Послуги з підготовки до опалювального сезону – 191,0 тис. грн.;
 Послуги технічного обслуговування вузлів обліку теплової енергії – 165,0 тис. грн.;
 Медичні послуги (еферентне очищення крові,
 профілактичні медичні огляди) – 330,0 тис. грн.;
 Послуги із заправки картриджів та поточного ремонту картриджів - 292,0 тис. грн.;
 Послуги з ремонту та технічного обслуговування
 холодильного обладнання та обладнання пральні – 82,0 тис. грн.;
 Автомобільні перевезення – 6 058,0 тис. грн.
 Поточний ремонт інженерних мереж (ГВП/ХВП) – 158,0 тис. грн.
 Послуги з оплати семінарів та підвищення кваліфікації – 22,0 тис. грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 493,0 тис. грн.:

оплата водопостачання – 1 259,0 тис. грн.;
 інші енергоносії – 246,0 тис. грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» – 13 428,0 тис. грн., в т.ч.:

Рядок 1038 «витрати на оплату праці» – 8 756,0 тис. грн..

оплата праці адміністративно-управлінського, бухгалтерського, економічного персоналу – 8 756,0 тис. грн.

**Розрахунок витрат на оплату праці та середньомісячної заробітної плати
(адміністративні витрати)**

Категорія	Середня кількість штатних працівників	Фонд заробітної плати за рахунок		Всього фонд заробітної плати, тис. грн.	Середньомісячна заробітна плата, грн.
		НСЗУ, тис.грн.	Власні надходження (тис. грн.)		
Лікарі	2,0	972,0	2,0	97140	40 583,00
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	2,0	343,0		343,0	14 300,00
Молодший медичний персонал					
Спеціалісти з немедичною	36,25	7 435,0	4,0	7 439,0	17 701,00
ВСЬОГО	40,25	8 750,0	6,0	8 756,0	18 128,00

Рядок 1039 «відрахування на соціальні заходи» – 1 927,0 тис. грн.:
нарахування на заробітну плату – 1 927,0 тис. грн.

Рядок 1035 «витрати на аудиторські послуги» – 90,0 тис. грн.

Рядок 1037 «витрати на зв'язок» – 7,0 тис. грн.

Рядок 1040 «амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» – 288,0 тис. грн.

Рядок 1051 «інші адміністративні витрати» – 2 360,0 тис. грн.:

витрати на придбання господарчих та канцелярських товарів – 71,0 тис. грн.;

послуги з касового обслуговування рахунків – 15,0 тис. грн.;

пакети програмного забезпечення та інформаційної системи – 103,0 тис. грн.;

телекомунікаційні послуги – 13,0 тис. грн.;

послуги із заправки картриджів та поточного ремонту картриджів – 165,0 тис. грн.;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

оплата тепло-, електропостачання – 1 892,0 тис. грн.;

оплата водопостачання та водовідведення – 84,0 тис. грн.;

оплата інших енергоносіїв – 17,0 тис. грн.

Рядок 1086 «інші операційні витрати» – 37 497,0 тис. грн.:

оплата комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 7 363,0 тис. грн.;

відшкодування податку на землю – 105,0 тис. грн.;

відшкодування пенсії – 200,0 тис. грн.;

безповоротна фінансова допомога – 28 168,0 тис. грн.;

оплата відшкодованих експлуатаційних послуг – 166,0 тис. грн.;

пільгові медикаменти – 1 495,0 тис. грн.

Розділ 4 «Очікувані фінансові результати»

Порівняльний аналіз показників фінансового стану

Показники фінансово плану	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	Відхилення показників планового року порівняно з очікуваними показниками поточного року, %
Чистий дохід від реалізації продукції	84 190	80 450	138 767	224 031	+ 61,44
Собівартість реалізованої продукції	97 332	93 355	179 725	245 682	+ 36,70
Валовий прибуток/збиток	-13 142	-12 905	-40 958	-21 651	-47,14
Адміністративні витрати	10 080	8 333	12 823	13 428	+ 4,72

Інші операційні доходи	26 966	26 692	55 460	48 640	- 12,30
Інші операційні витрати	8 685	15 904	22 712	37 497	+ 65,10
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4 941	-10 450	-21 033	-23 936	- 13,80
Інші доходи	4 941	10 450	21 033	23 936	+13,80

Показники на плановий рік формувалися з урахуванням виконання рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 433/10241 «Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня № 9 Подільського району м. Києва» та Комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 2» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)», об'єднаного договору після реорганізації з НСЗУ.

Розділ 5 «Розподіл чистого прибутку»

Оскільки Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 15» Подільського району міста Києва є неприбутковим підприємством, чистий прибуток дорівнює «0», відповідно розподіл чистого прибутку не передбачений.

Розділ 6 «Очікуваний фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

КНП «КЛ № 15» планує в 2026 році сплачувати наступні податки:

податок на додану вартість – 2 784,0 тис. грн.;

податок на доходи фізичних осіб – 27 893,0 тис. грн.

військовий збір – 7 746,0 тис. грн.

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 34 089,0 тис.

грн.

земельний податок – 105,0 тис. грн.

Розділ 7 «Витрати на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання»

Витрати на соціальну сферу в 2025 році не передбачаються.

Розділ 8 «Інвестиційна діяльність підприємства»

Капітальні інвестиції за кошти місцевого бюджету не планувались.

Розділ 9 «Кредитна політика підприємства»

Підприємство не отримувало кредитів, не розміщувало депозит і не планує здійснювати дану діяльність в плановому 2026 році.

Розділ 10 «Інформація про рух грошових коштів»

Надходження грошових коштів від операційної діяльності (рядок 3000) планується в сумі 275 455 тис. грн., з них бюджетне фінансування – 66 331,0 тис. грн.

Залишок грошових коштів на початок планового 2026 року – 13 522,0 тис. грн., на кінець 2026 року – 14 164,00 тис. грн.

на 01.01.2026 – 601 486,0 тис. грн. (збільшилася в порівнянні з фінансовим планом поточного року за рахунок закріплення майна, переданого КНП «Дерматовенерологія» в 2025 році);

на 01.12.2026 – 601 486,0 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів (рядок 6001 Звіту про Фінансовий стан) у 2026 році в порівнянні з 2025 роком зменшилась на 23 936,0 тис. грн. у зв'язку з нарахуванням амортизації протягом 2026 року на суму 23 936, тис.грн.

Рядок 6040 графа 6 Звіту про фінансовий стан – 14 945,0 тис. грн. - резерв відпусток працівників на 2025 рік (наперед нараховані витрати та зобов'язання з оплати відпусток ще до фактичного виходу працівників у відпустку).

Директор



Юрій ЦАРУЛЬКОВ

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
39 (тридев'ять) аркушів
Директор Царульков Ю.А.)

