

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Печатка Департаменту охорони здоров'я ВО НКР (НКРД)
(найменування суб'єкта управління)

наказ 87 13.11.2025 №1071
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, ім'я, прізвище, дата підпис)
12.11.2025

ПОГОДЖЕНО

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

05.11.2025

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

ПОГОДЖЕНО

Директор
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	Код за ЄДРПОУ	01981738	Внесення змін до основного ФП	V
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління	ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ	за КВЕД	86.10	змінений ФП	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Одиниця виміру, тис. грн	ТИС. ГРН				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньобілова кількість штатних працівників	1550				
Місцезнаходження	02091, м. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ 121				
Телефон	(044)564-65-34				
Прізвище та власне ім'я керівника	ІВАНЬКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ	Стандарт звітності П(с)БОУ		Стандарт звітності МСФЗ	V

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	573 664	481 996	762 434	808 136	208 163	198 375	194 730	206 868	420 334	441 352	808 136
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	684 392	538 530	800 803	845 789	216 543	208 295	205 014	215 937	460 271	483 277	845 789
Валовий прибуток/збиток	1020	-110 728	-56 534	-38 369	-37 653	-8 380	-9 920	-10 284	-9 069	-39 937	-41 925	-37 653
Адміністративні витрати	1030	34 939	36 189	56 543	63 131	16 816	15 277	14 912	16 126	29 200	30 660	63 131
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	71 367	85 641	93 484	99 742	25 640	24 328	24 235	25 539	31 132	32 680	99 742
одержані прантти та субсидії	1073											
Дохід від операційної оренди активів	1074/1	1 533	3 311	4 358	10 230	2 557	2 558	2 557	2 558			
Інші операційні витрати	1080	48 056	50 918	80 572	80 958	20 944	19 631	19 539	20 844	9 245	9 707	80 958
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-122 356	-58 000	-82 000	-82 000	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500	-47 250	-49 613	-82 000
ЕВІТА	1310	-62 082										
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	122 356	58 000	82 000	82 000	20 500	20 500	20 500	20 500	47 250	49 613	82 000
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	122 356	58 000	82 000	82 000	20 500	20 500	20 500	20 500			
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	8 651	7 313	28 321	31 375	7 843	7 844	7 843	7 845			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 975	2 662	2 972	4 246	1 061	1 062	1 061	1 062			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	56 717	56 340	91 473	97 881	24 469	24 471	24 470	24 471			
податок на доходи фізичних осіб	2121	56 181	55 800	91 238	97 666	24 416	24 417	24 416	24 417			
земельний податок	2122	536	540	215	215	53	54	54	54			
орєсєнна 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 2024 рік	на 2025 рік	на 2026 рік
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		2130 2133	63 941 63 941	68 200 68 200	111 537 111 537	119 369 119 369	29 842 29 842	29 842 29 842	29 842 29 842	29 843			
Усього виплат на користь держави		2200	129 309	131 853	231 331	248 625	62 154	62 157	62 155	62 159			
III. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції		4000	157 888	62 073	52 735	27 000	5 000	8 500	5 000	8 500	46 442	70 926	151 351
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього		4001	50 494	0	0	0	0	0	0	0			
- за рахунок Державного бюджету України		4001/1		0	0	0	0	0	0	0			
- за рахунок бюджету міста Києва		4001/2	50 494	0	0	0	0	0	0	0			
IV. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		5020	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %		5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5040	- 10,82	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		5150	0,77	1,26	1,06	1,34							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		5060	0,44	0,48	0,49	0,52							
V. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:		6000	869 985	768 786	1 120 137	1 065 093	1 104 593	1 092 593	1 077 093	1 065 093			
основні засоби		6001	853 031	768 742	1 120 093	1 065 093	1 104 593	1 092 593	1 077 093	1 065 093			
первісна вартість		6002	1 527 211	1 469 841	2 200 341	2 227 341	2 205 341	2 213 841	2 218 841	2 227 341			
знос		6003	674 180	701 099	1 080 248	1 162 248	1 100 748	1 121 248	1 141 748	1 162 248			
Оборотні активи, усього, у тому числі:		6010	219 389	110 354	186 593	190 713	187 623	188 653	189 683	190 713			
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги		6011	602	0	0	0	0	0	0	0			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6012	0	0	0	0	0	0	0	0			
гроші та їх еквіваленти		6013	29 041	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817			
Усього активів		6020	1 089 374	879 140	1 306 730	1 255 806	1 292 216	1 281 246	1 266 776	1 255 806			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		6030	150 699	47 566	365 631	365 631	365 631	365 631	365 631	365 631			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6040	463 908	341 282	268 686	170 233	170 233	170 233	170 233	170 233			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		6041	33 163	0	0	0	0	0	0	0			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Отримані 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	850	0	0	0	0	0	0	0			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	614 607	388 848	634 317	535 864	535 864	535 864	535 864	535 864			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0	0	0	0	0	0	0	0			
У тому числі фінансові заборгованості	6070	0	0	0	0	0	0	0	0			
Власний капітал	6080	474 767	490 292	672 413	719 942	756 352	745 382	730 912	719 942			

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	2 176	0	0	0	0	0	0	0			
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	2 260	0	0	0	0	0	0	0			
довгострокові зобов'язання	7011		0	0	0	0	0	0	0			
короткострокові зобов'язання	7012	2 260	0	0	0	0	0	0	0			
інші фінансові зобов'язання	7013		0	0	0	0	0	0	0			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	1 454	0	0	0	0	0	0	0			
довгострокові зобов'язання	7021		0	0	0	0	0	0	0			
короткострокові зобов'язання	7022	1 454	0	0	0	0	0	0	0			
інші фінансові зобов'язання	7023		0	0	0	0	0	0	0			
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	2 982	0	0	0	0	0	0	0			

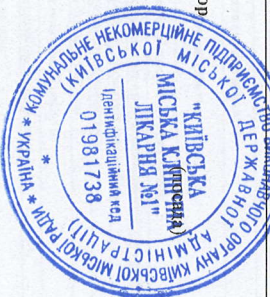
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	1 021	1 018	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 000	1 000	1 625
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	109	95	145	145	145	145	145	145			
працівники	8003	911	922	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479			
Витрати на оплату праці	8010	323 035	310 000	506 987	542 587	135 646	135 647	135 647	135 647	245 364	252 720	542 587
керівник	8011	386	663	414	660							
адміністративно-управлінський персонал	8012	25 663	25 337	39 786	44 940							
працівники	8013	296 986	284 000	466 787	496 987							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн., усього, у тому числі:	8020	26 366	25 377	25 999	27 825	27 825	27 825	27 825	27 825	20 447	21 060	27 825
керівник, усього, у тому числі:	8021	32 167	55 250	34 500	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000			
посадовий оклад	8021/1	27 083	27 635	27 635	30 000							
преміювання	8021/2	4 606	27 635	6 850	25 000							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	478										
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 620	22 225	22 866	25 828	25 828	25 828	25 828	25 828			
працівник	8023	27 167	25 669	26 301	28 002	28 002	28 002	28 002	28 002			

Директор

(підпис)

Олександр ІВАНЬКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



1. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (свої рахунок 1000 фінансового плану)

Найменування видів 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 (товарів, послуг, одиниць виміру)	ціна одиниці (вартість продукції/ послуги), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, одиниць виміру), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг, одиниць виміру)	ціна одиниці (вартість продукції/ послуги), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, одиниць виміру), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг, одиниць виміру)	ціна одиниці (вартість продукції/ послуги), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг, одиниць виміру), тис. грн	кількість продукції (товарів, послуг, одиниць виміру)	ціна одиниці (вартість продукції/ послуги), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ	100.00	100.00	573 664	140 583 посл	4080.00	481 996	135 000 посл	3570.00	269 967	63 331 посл	42 62.80	808 136	192 400 посл	4200.00
Усього	100.00	100.00	573 664			481 996			269 967			808 136		

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 (поступатимуть)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	573 664	481 996	762 434	808 136	208 163	198 375	194 730	206 868	збільшення надходжень по платним послугам і в 2026 році відображення бюджетного фінансування для оплати комунальних платежів	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	684 392	538 530	800 803	845 789	216 543	208 295	205 014	215 937	збільшення показника за рахунок витрат на медикаменти та підвищення зарплатної плати медичним працівникам	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	241 903	108 200	112 000	116 000	29 000	29 000	29 000	29 000	підвищений показник так як планується збільшення кількості наданих послуг	
Витрати на паливо	1012										
Витрати на тепло-, електроенергію	1013	20 071	27 472	55 148	55 148	19 527	10 419	6 938	18 264	на рівні очікуваних показників	
Витрати на оплату праці	1014	268 236	251 187	410 600	440 800	110 200	110 200	110 200	110 200	на рівні очікуваних показників	
Відрахування на соціальні заходи	1015	48 944	55 261	90 332	96 976	24 244	24 244	24 244	24 244	на рівні очікуваних показників	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	5 744	6 809	3 839	7 981	1 995	1 995	1 995	1 996	на рівні очікуваних показників	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	59 911	57 470	81 480	81 480	20 370	20 370	20 370	20 370	на рівні очікуваних показників	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	39 583	32 131	47 404	47 404	11 207	12 067	12 267	11 863	на рівні очікуваних показників	
Валовий прибуток (-убиток)	1020	- 110 728	- 56 534	- 38 369	- 37 653	- 8 380	- 9 920	- 10 284	- 9 069	зменшення показника за рахунок збільшення надходжень	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	34 939	36 189	56 543	63 131	16 816	15 277	14 912	16 126	на рівні очікуваних показників	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031										
Витрати на оренду службових автомобілів	1032										
Витрати на консалтингові послуги	1033										
Витрати на страхові послуги	1034										
Витрати на аудиторські послуги	1035	- 199	600	600	600	600				на рівні очікуваних показників	
Витрати на службові відрахування	1036										
Витрати на зв'язок	1037	41	80	55	55	13	14	14	14	на рівні очікуваних показників	
Витрати на оплату праці	1038	26 049	26 000	40 200	45 600	11 400	11 400	11 400	11 400	на рівні очікуваних показників	

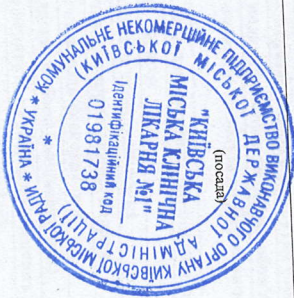
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вирбування на соціальні заходи	1039	5 696	5 720	8 844	10 032	2 508	2 508	2 508	2 508	
закупівля основних засобів і нематеріальних активів	1040	500	530	520	520	130	130	130	130	
виграти на операційну оренду основних засобів та рошті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044	97	90	145	145	7	46	46	46	
консультаційні та інформаційні послуги	1045		30							
юрідичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
виграти на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
виграти на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
виграти на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
виграти на поліпшення основних фондів	1050/1									на рівні очікуваних показників
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	2 357	3 139	6 179	6 179	2 158	1 179	814	2 028	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
вирбування на соціальні заходи	1064									
закупівля основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	71 367	85 641	93 484	99 742	25 640	24 328	24 235	25 539	збільшення за рахунок надходжень від оренди
курсові різниці	1071	386								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074	70 981	85 641	93 484	99 742	25 640	24 328	24 235	25 539	
дохід від операційної оренди активів	1074/1	1 533	3 311	4 358	10 230	2 557	2 558	2 557	2 558	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	48 056	50 918	80 572	80 958	20 944	19 631	19 539	20 844	збільшення за рахунок підвищення витрат на пільгові медикamenti з урахуванням індексу інфляції
курсові різниці	1081	249								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на банківські доходи	1083									
вирбування до резерву сумнівних боргів	1084									
вирбування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	47 807	50 918	80 572	80 958	20 944	19 631	19 539	20 844	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 122 356	- 58 000	- 82 000	- 82 000	- 20 500	- 20 500	- 20 500	- 20 500	на рівні очікуваних показників
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	122 356	58 000	82 000	82 000	20 500	20 500	20 500	20 500	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	122 356	58 000	82 000	82 000	20 500	20 500	20 500	20 500	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									на рівні очікуваних показників
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансові результати від оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200									
прибуток	1201									

Найменування показника	Код рахука	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня досягнення	
						I	II	III	IV		

Олександр ІВАНЬКО

(підпис)

Директор



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Протяз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1200								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2000								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 651	7 313	28 321	31 375	7 843	7 844	7 843	7 845
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підумками 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	5 676	7 313	25 349	27 129	6 782	6 782	6 782	6 783
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	56 717	56 340	91 473	97 881	24 469	24 471	24 470	24 471
податок на доходи фізичних осіб	2121	56 181	55 800	91 258	97 666	24 416	24 417	24 416	24 417
земельний податок	2122	536	540	215	215	53	54	54	54
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	63 941	68 200	111 537	119 369	29 842	29 842	29 842	29 843
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	63 941	68 200	111 537	119 369	29 842	29 842	29 842	29 843
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погадження 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 виплат	2200	129 309	131 853	231 331	248 625	62 154	62 157	62 155	62 159

Директор



(підпис)

Олександр ІВАНЬКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Найходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	745 132	644 787	911 849	944 524	240 862	233 965	226 026	243 671
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	573 936	558 484	756 531	781 774	193 344	197 543	193 344	197 543
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	115 360	70 619	141 440	141 826	41 584	31 798	28 152	40 292
бюджетне фінансування	3041	115 360	70 619	141 440	141 826	41 584	31 798	28 152	40 292
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Найходження авансів від покупців і замовників	3050	11 250							
Опристання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	44 586	15 684	13 878	20 924	5 934	4 624	4 530	5 836
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100	575 921	570 299	859 114	912 124	234 862	223 765	220 026	233 471
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	191 628	188 722	237 010	245 314	68 162	57 062	53 324	66 766
Розрахунки з оплати праці	3120	249 291	249 549	390 380	417 792	104 448	104 448	104 449	104 447
Відрахування на соціальні заходи	3130	63 941	68 200	111 537	119 369	29 842	29 842	29 842	29 843
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	71 061	63 828	119 794	129 256	32 312	32 315	32 313	32 316
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152	2 975	2 662	2 972	4 246	1 061	1 062	1 061	1 062
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	56 181	55 800	91 258	97 666	24 416	24 417	24 416	24 417
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	6 212	5 191	25 564	27 344	6 835	6 836	6 836	6 837
відрахування частини чистого прибутку кооперативними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157	5 693	175						
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170			393	393	98	98	98	99
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	169 211	74 488	52 735	32 400	6 000	10 200	6 000	10 200
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Найходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Найходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
Найходження 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	178 373	74 488	52 735	32 400	6 000	10 200	6 000	10 200
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	178 373	16 545	37 242	8 400		4 200		4 200
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	116 199	16 545	34 386	8 400		4 200		4 200
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	62 174							
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3			2 856					
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290		57 943	15 493	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	- 178 373	- 74 488	- 52 735	- 32 400	- 6 000	- 10 200	- 6 000	- 10 200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	- 9 162							
Залишок коштів на початок періоду	3405	37 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	386							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29 041	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817	17 817

Директор

(посада)

(підпис)

Олександр ІВАНЬКО



IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	157 888	62 073	52 735	27 000	5 000	8 500	5 000	8 500
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	50 494	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. за рахунок Державного бюджету України	4001/1		0	0	0	0	0	0	0
- за рахунок Державного бюджету міста Києва	4001/2	50 494	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджетних коштів	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102 292	13 787	34 386	7 000		3 500		3 500
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	45 880							
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	45 880							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3 435		2 856					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060	52 161	48 286	15 493	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	4 614							
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	4 614							

Директор

(підпис)

Олександр ІВАНЬКО



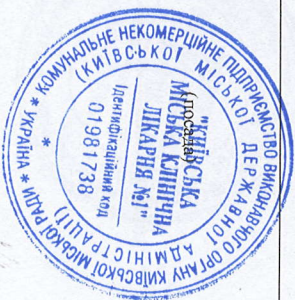
У. Інформація щодо отриманих та повернутих залучених коштів

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

Директор

(підпис)

Олександр ІВАНЬКО



Місяць	Найменування об'єкта	Початок періоду, коли				Відомості фінансові				Відомості про фінансові результати				Відомості про фінансові результати				Відомості про фінансові результати			
		у тому числі за періодом				у тому числі за періодом				у тому числі за періодом				у тому числі за періодом				у тому числі за періодом			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	вартість придбання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	придбання (виробництва) основних засобів																				
3	придбання (виробництва) інших необоротних матеріальних активів																				
4	придбання (виробництва) нематеріальних активів (експлуатація програмного забезпечення)																				
5	матеріальних, нематеріальних (об'єкти нематеріальних)																				
6	вартість придбання																				
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0

Відомості про фінансові результати (річний звіт)

Місяць	Найменування об'єкта	Рівноцінна вартість	Загальна вартість	Підприємство	Вартість	Вартість	Плановий рік				Інформація про операції з придбанням, ліквідацією, утриманням, змінюючи, зміню
--------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------	----------	----------	--------------	--	--	--	--

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»**

Інші витрати (розшифрувати)	39 583	32 131	47 404	47 404	11 207	12 067	12 267	11 863	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	39 583	32 131	47 404	47 404	11 207	12 067	12 267	11 863	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	на рівні очікуваних показників
Кейтерингові послуги (харчування пацієнтів)	20 715	22 000	25 000	25 000	6 250	6 250	6 250	6 250	
Послуги прання	3 241	3 400	6 800	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700	
Послуги охорони	100	108	150	150	37	38	37	38	
послуги зв'язку, інтернету	401	420	475	475	119	118	119	119	
інші послуги (утилізація відходів, обробка приміщень, лабораторні послуги тощо)	13 400	5 077	4 492	4 492	479	1 340	1 539	1 134	
витрати на водопостачання, водовідведення та вивіз сміття	1 726	1 126	2 539	2 539	635	634	635	635	
послуги спеціалізованого автотранспорту			7 948	7 948	1 987	1 987	1 987	1 987	на рівні очікуваних показників

01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.ЖМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1051 «Інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 357	3 139	6 179	6 179	2 158	1 179	814	2 028	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	2 357	3 139	6 179	6 179	2 158	1 179	814	2 028	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Матеріальні витрати	89	80	120	120	30	30	30	30	
Витрати на теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електроенергію, вивіз побутового сміття	2 268	3 059	6 059	6 059	2 128	1 149	784	1 998	на рівні очікуваних показників
									на рівні очікуваних показників

01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати) »

інші операційні доходи (розшифрувати)	70 981	85 641	93 484	99 742	25 640	24 328	24 235	25 539	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	70 981	85 641	93 484	99 742	25 640	24 328	24 235	25 539	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал	
Відшкодування експлуатаційних та комуніальних витрат	9 374	10 171	7 433	7 433	2 564 ✓	1 250	1 158	2 461	на рівні очікуваних показників
Дохід від оренди	1 533	3 311	4 358	10 230	2 557	2 558	2 557	2 558	планується збільшення
відшкодування податку на землю	543	540	215	215	53	54	54	54	на рівні очікуваних показників
Комуніальні послуги (бюджетні кошти)	23 248	30 587		0					плануються в чистому доході
Пільгові медикаменти (бюджетні кошти)			3 982	4 368	1 092	1 092	1 092	1 092	збільшені на показник рівня інфляції
Послуги автогромадського транспорту (бюджетні кошти)			7 948	7 948	1 987	1 987	1 987	1 987	на рівні очікуваних показників
Відсотки банку	1 384	1 000	1 000	1 000	250	250	250	250	на рівні очікуваних показників
безповоротна фінансова допомога (бюджетні кошти)	34 899	40 032	68 548	68 548	17 137	17 137	17 137	17 137	на рівні очікуваних показників

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати) »**

інші операційні витрати (розшифрувати)	47 807	50 918	80 572	80 958	20 944	19 631	19 539	20 844	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	47 807	50 918	80 572	80 958	20 944	19 631	19 539	20 844	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	на рівні очікуваних показників
Відшкодування пенсій від орендарів	168	175	393	393	98	98	98	99	
Відшкодування комунальних послуг	12 208	10 000	7 270	7 270	2 523	1 209	1 117	2 421	
Інші витрати (податок на землю, експлуатаційні, тощо)	532	711	379	379	94	95	95	95	на рівні очікуваних показників
Безповоротна фінансова допомога	28 749	32 813	56 187	56 187	14 047	14 047	14 047	14 046	на рівні очікуваних показників
Безповоротна фінансова допомога (ССБ)	6 150	7 219	12 361	12 361	3 090	3 090	3 090	3 091	на рівні очікуваних показників
Пільгові медикаменти			3 982	4 368	1 092	1 092	1 092	1 092	збільшений з урахуванням рівня інфляції

01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КІМР (КМДА)
Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати) »

інші податки та збори (розшифрувати)	5 676	7 313	25 349	27 129	6 782	6 782	6 782	6 783
Σ по таблиці	5 676	7 313	25 349	27 129	6 782	6 782	6 782	6 783
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	5 676	4 651	25 349	27 129	6 782	6 782	6 782	6 783
ПДВ з платних послуг		2 000						
ПДВ з орендної плати		662						

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 2133 « Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування »**

Єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соціальне страхування	63 941	68 200	111 537	119 369	29 842	29 842	29 842	29 843
Σ по таблиці	63 941	68 200	111 537	119 369	29 842	29 842	29 842	29 843
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 державне соціальне страхування	63 941	68 200	111 537	119 369	29 842	29 842	29 842	29 843

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3070 «Інші надходження (розшифрувати)»**

Інші надходження (розшифрувати)	44 586	15 684	13 878	20 924	5 934	4 624	4 530	5 836
Σ по таблиці	44 586	15 684	13 878	20 924	5 934	4 624	4 530	5 836
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
Надходження від оренди	1 835	3 973	5 230	12 276	3 068	3 070	3 068	3 070
Відшкодування комунальних витрат та експлуатаційних	11 213	10 171	7 433	7 433	2 563	1 250	1 158	2 462
Відшкодування податку на землю	648	540	215	215	53	54	54	54
благодійні внески та інші надходження	30 890							
відсотки банку від депозиту		1 000	1 000	1 000	250	250	250	250

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3156 « інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)»**

інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	6 212	5 191	25 564	27 344	6 835	6 836	6 836	6 837
Σ по таблиці	6 212	5 191	25 564	27 344	6 835	6 836	6 836	6 837
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	5 676	4 651	25 349	27 129	6 782	6 782	6 782	6 783
Податок на землю	536	540	215	215	53	54	54	54

01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	5 693	175							
Σ по таблиці	5 693	175	0	0	0	0	0	0	0
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	
Виплата пільгових пенсій	168	175	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі	5 525								

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3170 «Інші витрачання (розшифрувати)»**

Інші витрачання (розшифрувати)			393	393	98	98	98	99
Σ по таблиці	0	0	393	393	98	98	98	99
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
Виплата пільгових пенсій	0	0	393	393	98	98	98	99

**01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) »**

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	116 199	16 545	34 386	8 400		4 200		4 200
Σ по таблиці	116 199	16 545	34 386	8 400	0	4 200	0	4 200
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
Придбання основних засобів	116 199	16 545	34 386	8 400	0	4 200	0	4 200

01981738 КНП КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 В.О.КМР (КМДА)
Розшифровка рядка 3290 «Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)		57 943	15 493	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Σ по таблиці	0	57 943	15 493	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
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
Капітальний ремонт приміщень	0	57 943	15 493	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000

[illegible]

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану на 2026 рік
Комунального підприємства "Київська міська клінічна лікарня №1"
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

Розділ 1 "Зарядна відомість"

Повна назва: Комунальне підприємство «Київська міська клінічна лікарня
№ 1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
Код ЄДРПОУ: 01981738;
Правовий статус суб'єкта: юридична особа;
Місцеве розташування: Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Харківське шосе, 121
вн. економічної діяльності за КВЕД: 86.10 Діяльність лікарняних закладів;

Підприємство утворено 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 Київської
міської клінічної лікарні №1 в комунальне підприємство «Київська міська
клінічна лікарня №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної
адміністрації).

Підприємство є правонаступником усього майна, грошових коштів, усіх прав та
обов'язків Київської міської клінічної лікарні №1, що була організована в 1950р.
Рішенням Київської міської ради від 13 червня 2024 року №952/8918 було прийнято
рішення про реорганізацію комунального підприємства «Київська міська
клінічна лікарня №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) шляхом приєднання до комунального підприємства
«Київська міська клінічна лікарня №1» виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) (вул.Роззівська,6).
Згідно Рішення Київської міської ради від 05.12.2024року №431/10239 «Про реорганізацію
комунального підприємства «Київський міський медичний центр «Академія
здоров'я людини» виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної
адміністрації) та комунального підприємства «Київський міський дитячий
лікарський центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) розпочато процес приєднання КНП «Академія здоров'я
людини»(вул. Харківське шосе,121) та КНП «КМДЦ» (вул.Урлівська,13) до КНП «КМКЛ
№1».

Зарядна площа усіх споруд 66 776,1 м². Потужність стаціонару складає 950 ліжок, у тому
числі: 200 терапевтичного профілю, 385 ліжок спеціалізованого профілю (неврологічні,
переводоваскулярні, реабілітаційні, рентгенендоваскулярні, акушерські), 365 ліжок
хірургічного профілю.
Електронна пошта – kml1@kyivcity.gov.ua.

Згідно Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 27.12.2024р. №1491
«Про затвердження переліку спроможної мережі закладів охорони здоров'я Тоспітального
окру м. Києва» КНП «КМКЛ №1» визнано надкластерним закладом.
Основними завданнями КНП "КМКЛ №1" є організація надання первинного
населенню вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги та медичних послуг в амбулаторних або стаціонарних умовах.
КНП «КМКЛ №1» надає цілодобово стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу
 мешканцям м. Києва, інороднім та внутрішньо-переміщеним особам.

Алгоритми діяльності адміністративно-управлінської частини

Директор

Заступник директора з управління персоналом

Заступник директора з хірургії та високотехнологічної медичної допомоги

Заступник директора з медичної роботи

Заступник директора з економічних питань

Заступник директора з технічних питань

Начальник штабу цивільного захисту

Головна медична сестра

Функції з реагування на інциденти кібербезпеки

Функції з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Юрисконсульт

Інженер з охорони праці

Відділ управління персоналом

Лінійно-економічний відділ

Відділ публічних закупівель та готовірної роботи

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

2. Структурна частина (вул. Харківське шосе, 121)

Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги

2.2 Центр анестезіології та інтенсивної терапії

2.2.1 Відділення анестезіології, ЕКМО та інтенсивної терапії високотехнологічних

оперативних вірувань

2.2.2 Відділення інтенсивної терапії невідкладних станів

2.2.3 Відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії

2.2.4 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру «Академія

жизнь и людины»

2.3.

Травматологічне відділення

2.4.

Офталмологічне відділення

2.5.

Хірургічне відділення сучасних та інноваційних технологій

2.6.

Відділення загальної хірургії

2.7.

Відділення шлунково-кишкової хірургії

2.8.

Операційне відділення

2.9.

Відділення рентгенодіагностики нейрохірургії

2.10.

Інсулінозне відділення №1

2.11.

Інсулінозне відділення №2

2.12.

Серцево-судинний центр

2.12.1. Відділ кардіоторакальної та рентгенодіагностики

2.12.2. Відділення кардіології

2.14.

Неврологічне відділення

2.15.

Терапевтичне відділення

2.16.

Оториноларингологічне відділення

2.17.

Відділення торакальної хірургії

2.18.

Відділення пульмонології

2.19.

Центр хірургії, трансплантації органів черевної порожнини та заочеревинного простору.

3. Центр медичної реабілітації (вул.Рогозівська,6)

- Керівник центру
- Старша медична сестра
- 3.1. Приймальне відділення
- 3.2. Терапевтичне відділення
- 3.3. Неврологічне відділення
- 3.4. Відділення реабілітації
- 3.5. Відділення інтенсивної терапії
- 3.6. Поліклінічне відділення
- 3.6.1. Рентгенологічний кабінет
- 3.7. Жіноча консультація
- 4. Медичний центр «Академія здоров'я людини»
- Керівник центру
- Старша медична сестра
- 4.1. Приймальне відділення з приймально-оглядовими приміщеннями медичного центру
- 4.2. Акушерське відділення з операційним блоком та пологовими залами
- 4.3. Відділення післяпологових палат для спільного перебування матері та дитини
- 4.4. Відділення патології ватітності
- 4.5. Відділення інтенсивної терапії новонароджених
- 4.6. Відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених
- 4.7. Катамnestичний кабінет
- 4.8. Гнекологічне відділення для надання ургентної цілодобової допомоги з операційним блоком та ліжками стаціонару одного дня
- 4.9. Відділення інноваційної медичини
- 4.10. Відділення репродуктивного здоров'я медичного центру

5. Консультативно-діагностичний центр (вул.Урлівська,13)

- Керівник центру
- Старша медична сестра
- 5.1. Алергологічне відділення
- 5.2. Кардіоревамологічне відділення
- 5.3. Відділення відновного лікування та реабілітації
- 5.4. Денний стаціонар
- 5.5. Відділення мобільної паліативної допомоги
- 5.6. Відділення лікарів спеціалістів
- 5.7. Відділення променевої та функціональної діагностики
- 5.8. Ресуратра
- 5.9. Відділення лабораторної діагностики

6. Відділ трансплантації

- Лікарняний банк крові
- Фізіотерапевтичний кабінет
- Діагностична частина

9.1. Центр лабораторної діагностики

- 9.1.1. Клініко-діагностична лабораторія
- 9.1.2. Бактеріологічна лабораторія
- 9.1.3. Молекулярно-генетична лабораторія
- 9.1.4. Експрес лабораторія
- 9.2. Відділення променевої діагностики
- Патологоанатомічне відділення

10. Відділ з організації роботи з оцінювання повсякденного функціонування особи

- Відділ з організації роботи з експертизи тимчасової непрацездатності
- Відділ з організації роботи з оцінювання повсякденного функціонування особи

13. Центр медичного здоров'я
14. Відділ інфекційного контролю
15. Кабінет медичної статистики
16. Відділ архіву
17. Відділ антексарського забезпечення
18. Загальний відділ
19. Інженерно-технічний відділ
20. Інспекторсько-обслуговуючий персонал
21. Центральна стерилізаційна
- На виконання наказу Департаменту охорони здоров'я від 18.03.2022 року №182/к КНП "ЗДКЛ №1" є базою по підготовці лікарів в інтернатурі за спеціальностями :
- внутрішні хвороби;
 - лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія;
 - патологічна анатомія;
 - хірургія;
 - офтальмологія;
 - ортопедія і травматологія;
 - отоларингологія;
 - анестезіологія та інтенсивна терапія;
 - неврологія;
 - радіологія.

Розділ 2 "Формування доходної частини фінансового плану"

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 1000) – 808 136,0 тис. грн. складається з :

- надходжень від НСЗУ – 682 574,0 тис.грн (на 2026рік плануємо дохід від НСЗУ на підставі договору НСЗУ на 2025 рік (зі змінами)).
- власних надходжень - 64 600,00 тис.грн без ПДВ (сума з ПДВ 66800,0 тис.грн в т.ч. ПДВ-2200,00 тис.грн), а саме:
- платні послуги згідно тарифів з медичного обслуговування, які надає КНП "КМКЛ №1", затверджені наказами № 264 від 23.04.2025 р., № 279 від 28.04.2025 р., № 443 від 21.07.2025 р., № 487 від 25.07.2025 р., № 493 від 25.07.2025 р., № 510 від 07.08.2025 р., № 522 від 11.08.2025 р., № 526 від 11.08.2025 р., № 529 від 15.08.2025 р., № 543 від 19.08.2025р. - 56200,00 тис.грн без ПДВ (сума з ПДВ - 57700,0 тис.грн, в т.ч. ПДВ - 1500,0 тис.грн);

- надходження від клінічних досліджень згідно укладених договорів – 3500,00 тис.грн без ПДВ (сума з ПДВ - 4200,00 тис.грн, в т.ч. ПДВ- 700,00 тис.грн);
- надходження за медичні отримки - 3100,00 тис.грн без ПДВ;
- надходження від страхових організацій за медичне обслуговування застрахованих - 1800,00 тис.грн без ПДВ;
- Бюджетні кошти (загальний фонд кошторису на сплату комунальних платежів) - 60 962,00 тис.грн.

Інші операційні доходи (рядок 1070) – 99 742,0 тис. грн, в т.ч.

- Бюджетні кошти (загальний фонд кошторису) – 80 864,0 тис. грн, а саме:
- Бюджетні кошти (пільгові медикаменти) - 4368,00 тис.грн;
- Бюджетні кошти (безповоротна фінансова допомога) – 68 548,00 грн;
- Бюджетні кошти (спеціалізований автотранспорт) – 7 948,00 грн.

- нахолодження (відшкодування) за комунальні послуги від орендарів - 7 270,0 тис.грн (в т.ч. ПДВ-1 211,67 тис.грн);
- нахолодження (відшкодування) податку на землю - 215,0 тис.грн;
- експлуатаційні витрати - 163,0 тис.грн (в т.ч. ПДВ - 27,33 тис.грн);
- нахолодження за оренду - 10230,0 тис. грн без ПДВ (сума з ПДВ 12 276,0 тис.грн, в т.ч. ПДВ - 2 046,00 тис.грн);
- відсотки від тимчасового розміщення коштів - 1 000,00 тис.грн.

Нахолодження за оренду, що плануються на 2026 рік, в розрізі орендарів виображено в таблиці " Дохід від орендної плати в 2026 році".

Дохід від орендної плати в 2026 році, грн

№	Назва орендаря	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Разом без ПДВ, грн
1	ПВНЗ "Київський медичний центр"; дир. №1223-4 від 26.03.2025 р.	28 699,82	28 699,82	28 699,82	28 699,82	114 799,28
2	ПВНЗ "Київський медичний центр"; дир. №4011 від 15.01.2025 р.	3 208,18	3 208,18	3 208,18	3 208,18	12 832,72
3	ПВНЗ "Київський медичний центр"; дир. №4110 від 30.07.2025	64 295,20	64 295,20	64 295,20	64 295,20	257 180,80
4	ПВНЗ "Київський медичний центр"; дир. №1782-2 від 02.04.2021	9 354,63	9 354,63	9 354,63	9 354,63	37 418,52
5	ПВНЗ "Київський медичний центр"; дир. №1222-2 від 03.08.2018	649 672,97	649 672,97	649 672,97	649 672,97	2 598 691,88
6	ПВНЗ "Київський медичний центр"; дир. №858-2 від 28.03.2025	72 275,99	72 275,99	72 275,99	72 275,99	289 103,96
7	КІП "Дарницький медичний центр"; дир. №1855-1 від 30.05.2018 р.	12 735,43	12 735,43	12 735,43	12 735,43	50 941,72
8	КІП "Дарницький медичний центр"; дир. №1818-1 від 30.05.2018	4 057,36	4 057,36	4 057,36	4 057,36	16 229,44
9	КІП "Дарницький медичний центр"; дир. №2013-1 від 29.10.2018	14 751,99	14 751,99	14 751,99	14 751,99	59 007,96

100	КНУ "Державний експертний центр"; дир. №2561 від 24.05.2018	8 552,39	8 552,39	8 552,39	8 552,39	34 209,56
101	ТОВ "Медікал"; дир. №140 від 13.10.2020 р.	11 313,22	11 313,22	11 313,22	11 313,22	45 252,88
102	ТОВ "Міжнародний Інститут клінічних досліджень"; дир. 2979 від 17.05.2019 р.	159 068,25	159 068,25	159 068,25	159 068,25	636 273,00
103	ТОВ "Міжнародний Інститут клінічних досліджень"; дир. 2553 від 20.11.17 р.	92 877,78	92 877,78	92 877,78	92 877,78	371 511,12
104	ТОВ "Міжнародний Інститут клінічних досліджень"; дир. 1888-1 від 13.08.2018	91 451,13	91 451,13	91 451,13	91 451,13	365 804,52
105	ТОВ "Міжнародний Інститут клінічних досліджень"; дир. 1182-2 від 21.11.2019	63 198,85	63 198,85	63 198,85	63 198,85	252 795,40
106	ТОВ "Медікал Інвест"; дир. №2154-1 від 17.05.2019	72821,13	72821,13	72821,13	72821,13	291 284,52
107	ІП "Літо Бізнес"; дир. №922-2 від 26.02.2019 р.	13251,79	13251,79	13251,79	13251,79	53 007,16
108	ТОВ «Київська мережева клінічна лабораторія» № 3292 від 10.12.20р.	13964,91	13964,91	13964,91	13964,91	55 859,64
109	ТОВ «ВЕНІ ВІДЕ Бізнес» № 3413 від 16.07.21р.	25551,13	25551,13	25551,13	25551,13	102 204,52
20	ФО-П Набока І.В.; дир. №2110-2 від 21.06.2022 р.	2821,62	2821,62	2821,62	2821,62	11 286,48
21	ФО-П Міщенко П.Ф.; дир. № 3607 від 01.09.22р.	69916,59	69916,59	69916,59	69916,59	279 666,36
22	ФО-П Міщенко П.Ф.; дир. № 2065-1 від 15.11.2018	24610,97	24610,97	24610,97	24610,97	98 443,88
23	ТОВ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ" дир. № 3609 від 01.09.22р.	79086,48	79086,48	79086,48	79086,48	316 345,92
24	ТОВ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ" дир. № 3610 від 01.09.2022	12 877,65	12 877,65	12 877,65	12 877,65	51 510,60
25	ТОВ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ" дир. № 3611 від 01.09.2022	60 706,21	60 606,21	60 606,21	60 606,21	242 524,84

26	ТОВ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ" доп. № 2143- 1 від 22.12.2018	50 115,84	50 115,84	50 115,84	50 115,84	200 463,36
27	ТОВ "ІНТЕРМЕД ПРОФІ" доп. № 2150- 1 від 22.12.2018	32 365,62	32 365,62	32 365,62	32 365,62	129 462,48
28	ФО-П Зубакова Л.О., доп. №3887 від 16.04.2024 р.	31 793,82	31 793,82	31 793,82	31 793,82	127 175,28
29	УНІТЕХ, доп. №3889 від 22.04.2024р.	138 429,63	138 429,63	138 429,63	138 429,63	553 718,52
30	ФОП Сулякова Т.С. доп. № 953-2 від 28.09.2018	50 253,62	50 253,62	50 253,62	50 253,62	201 014,48
31	ФОП Сулякова Т.С. доп. № 870-2 від 28.09.2018	64 589,81	64 589,81	64 589,81	64 589,81	258 359,24
32	ФОП Дуляка О.П. доп. № 3683 від 03.03.2023	18 841,72	18 841,72	18 841,72	18 841,72	75 366,88
33	ТОВ "Фармацевтична фірма "Олімп" доп. № 1160-2 від 31.07.2019	132 688,13	132 688,13	132 688,13	132 688,13	530 752,52
34	ТОВ "Фармацевтична фірма "Олімп" доп. № 1780-1 від 20.02.2018	51 478,32	51 478,32	51 478,32	51 478,32	205 913,28
35	ПВНЗ "Київський медичний університет" (каф. неврології) доп №3270-1 від 17.06.2021 р.	5 973,17	5 973,17	5 973,17	5 973,17	23 892,66
36	ПВНЗ "Київський медичний університет" (каф. терапії) доп №3269-1 від 17.06.2021 р.	6 071,90	6 071,90	6 071,90	6 071,90	24 287,58
37	ТОВ "Сучасні діагностичні системи" доп №315 від 14.01.2021 р.	7 998,23	7 998,23	7 998,23	7 998,23	31 992,91
38	ФОП Стрілець Т.В. доп №3597 від 12.08.2022 р.	5 516,81	5 516,81	5 516,81	5 516,81	22 067,25
39	ТОВ "ЦІНТОП ІНВЕСТ" доп №3268 від 30.06.2020 р.	102 021,00	102 021,00	102 021,00	102 021,00	408 084,00
40	ФОП Якимчук О.В. доп №3264 від 30.06.2020 р.	24 188,85	24 188,85	24 188,85	24 188,85	96 755,40
41	ФОП Білінська Н.А. доп №3265 від 30.06.2020 р.	34 226,40	34 226,40	34 226,40	34 226,40	136 905,60

Плановий рік 2026
Аналіз кількості договорів оренди, по яких здійснюватиметься нараховування орендної плати у плановому 2026 році

Орендарі, які:	Кількість договорів оренди, шт.	Площа передана в оренду, кв.м.	Загальна сума місячної орендної плати, визначена в договорах оренди, тис.грн	Запланована сума надходжень від оренди на плановий рік, тис.грн.	*Очікувана сума надходжень орендної плати у поточному році, тис.грн
Сплачують	50	9397,96	852,559	10230,4	4358,2
Звільнені	0	0	0	0	0

42	ТОВ "Найфселл" дог №3882 від 18.03.2024 р.	5 799,84	5 799,84	5 799,84	23 199,36
43	ФОП Полозкова І.В. дог №4000 від 20.12.2024 р.	60 818,78	60 818,78	60 818,78	243 275,11
44	ГО "Київська академія плавання" дог №2140-1 від 11.11.2019 р.	30 277,20	30 277,20	30 277,20	121 108,80
45	ФОП ПИВАК В.О. дог №2438-1 від 10.04.2020 р.	17 442,30	17 442,30	17 442,30	69 769,20
46	ФОП ВАЛЕНЧУК А.В. дог №3645 від 07.11.2022 р.	24 275,51	24 275,51	24 275,51	97 102,05
47	ФОП Лобовольский Р.В. дог №583-2 від 15.03.2019 р.	1 386,61	1 386,61	1 386,61	5 546,43
48	КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва" дог №1774-3 від 02.08.2024 р.	0,20	0,20	0,20	0,80
49	КНП "ЦПМСД №2" Дарницького району дог №1736-3 від 02.08.2024 р.	0,20	0,20	0,20	0,80
50	КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м.Києва" дог №428-2 від 31.05.2019 р.	0,25	0,25	0,25	1,00
Разом		2557675,42	2557575,42	2557575,42	10230401,67

Відхилення показників:

- 1) Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 424/10232 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»
- 2) Рішення Київської міської ради від 30.01.2025 № 21/10488 "Про особливості нарахування орендної плати за договорами оренди суб'єктам господарювання під час дії воєнного стану в Україні та внесення змін до деяких рішень КМР
- 3) Збільшення кількості орендів внаслідок приєднання КНП «КМКЛ №1», КНП «КМК/ДП», КНП «КММЦ «Академія здоров'я людини»

Інші доходи(рядок 1150) – 82 000,0 тис. грн., в т.ч.

- Амортизація - 82 000,0 тис. грн.

Розділ 3 "Формування витратної частини фінансового плану"

Собівартість реалізованої продукції(рядок 1010) – 845 789,0 тис. грн., в т.ч.:

Матеріальні затрати – 116 000,0 тис. грн., у т.ч.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 4 000,0 тис. грн.:

- господарські товари та міночі засоби – 511,0 тис. грн;

- медичні меблі та інвентар - 931,0 тис. грн;

- постільна білизна – 26,0 тис. грн;

- комп'ютерне обладнання - 270,0 тис. грн;

- спеціальний одяг - 176,0 тис. грн;

- бланки та медичні журналі - 638,0 тис. грн;

- папір А4- 714,0 тис. грн;

- кантовари - 91,0 тис. грн;

- диски для досліджень - 144,0 тис. грн.;

- сандтехнічні виробы-52,0 тис. грн;

- паливо для генератора -297,0 тис. грн.;

- сімь технічна-150,0 тис. грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 112 000,00 тис. грн.

Витрати на оплату праці (рядок 1014) - 440 800,0 тис. грн:

- Заробітна плата медичного персоналу (лікарі, середній персонал, молодший персонал, сестри-господарки, сестри медичні, сестри-господарки) –

440 800,0 тис. грн.

При плануванні та розрахунках витратів на оплату праці медичних та інших працівників, які безпосередньо беруть участь в наданні медичних послуг та обслуговуванні пацієнтів, були враховані норми постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.2023 №28 "Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я" та основні бюджетні прогнози показники на 2026 рік (розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8688,00 грн).

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

Категорія	Післяна на 01.01.202 в	Чисельніс ть станом праці	в в	Бюджет ні кошти (тис.грн)	НСЗУ (тис.грн)	Власні надходже ння (тис.грн)	Резерв відпуск	Витрати на заробітну плату (тис.грн)	Всього заробітна плату (тис.грн)	Середньо місячна заробітна плату (тис.грн)
Лікарі	489,75	454	0,0	198027,0	11000,0	3790,0	212817,0	39063,3		
Фармацевти та фармацевтична промисловість	654,5	539	0,0	142690,0	5000,0	4513,0	152203,0	23531,7		
Молодший персонал	465	390	0	58730,0	2000,0	2600,0	63330,0	13 532,0		
Спеціалісти немедички	35,0	28,0	0	6466,0	-	700,0	7166,0	21327,4		
Інші	95,0	68,0	0	4587,0	-	697,0	5284,0	11475,5		
Всього	1739,25	1479	0,0	410500,0	18000,0	12300,0	440800,0	24836,6		

Нарахований резерв відпусків в розмірі 12300,0 тис.грн та ЕСВ 22% в розмірі 2706,0 тис.грн відображено в рядку 6040 "Поточні зобов'язання і забезпечення" фінансового плану.

Відрахування на соціальні заходи - 96 976,0 тис. грн.
нарахування на заробітну плату медичного персоналу - 96 976,0 тис. грн.

Амортизація - 81 480,0 тис. грн.

Інші операційні витрати - 110 533,0 тис. грн., в т.ч.:

Оплата послуг (крім комунікацій) - 52 846,0 тис. грн.

Послуги доступу до мережі Інтернет - 185,0 тис.грн;
Послуги охорони - 150,0 тис.грн;
Послуги з технічного обслуговування ліфтів - 852,0 тис.грн;
Послуги з санітарно-гігієнічної обробки приміщень - 200,0 тис.грн;
Послуги з утилізації небезпечних відходів - 2500,0 тис.грн;
Послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання - 3714,0 тис.грн;

Послуги прання - 6800,0 тис.грн;
Кейтерингові послуги (харчування пацієнтів) - 25 000,0 тис.грн;
Лабораторні послуги (визначення доз опромінення) - 70,0 тис.грн;

Послуги зв'язку - 290,0 тис.грн;

Послуги банку - 6,0 тис.грн;

Послуги з технічного обслуговування комп'ютерних програм (обслуговування МІС

Закладу (МедІр) - 960,0 тис.грн;
Заправка, технічне обслуговування вогнетасників - 235,0 тис.грн;

Ремонт пошкодженого обладнання - 300,0 тис.грн;

Обслуговування комп'ютерних програм - 100,0 тис.грн;

Технічне обслуговування систем кондиціонування - 400,0 тис.грн;

Обслуговування систем опалення - 180,0 тис.грн;

Послуги в області здоров'я різн (трансплантологія) - 618,00 тис.грн;

Аварійні ремонтні роботи інженерних мереж (ІВ, ЦІВ) приміщень КНП "КМКЛІ №1" - 450,00 тис.грн.

Семінар, тренінг - 99,00 тис.грн;

Технічний ремонт - 665,00 тис.грн.

- Послуги за участь в торгах - 9,00 тис.грн;
 - Технічне обслуговування генераторів - 72,0 тис.грн;
 - Технічне обслуговування компресорів - 150,0 тис.грн;
 - Послуги метрології - 320,0 тис.грн;
 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи (аварійний поточний ремонт зовнішніх інженерних мереж (ХВП, ГВП) - 184,0 тис.грн;
 - Періодичні видання - 50,00 тис.грн;
 - Послуги з атестації робочих місць - 140,0 тис.грн;
 - Навчання з питань безпеки - 200,0 тис.грн;
 - Послуги спеціалізованих автомобільних перевезень - 7948,00 тис.грн (за рахунок бюджетних коштів).
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 57 687,0 тис. грн.,
 - Оплата теплопостачання - 26 744,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок платних послуг - 1100,0 тис.грн);
 - Оплата водопостачання та водовідведення - 1781,0 тис.грн (в т.ч. за рахунок платних послуг - 52,0 тис.грн);
 - Оплата електроенергії - 28 404,0 тис.грн. (в т.ч. за рахунок платних послуг - 1600,0 тис.грн);
 - Оплата витрат інших енергоносіїв (вивезення твердих побутових відходів) - 758,0 тис.грн. (в т.ч. за рахунок платних послуг - 32,0 тис.грн).
 Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережені на рівні фактичних витрат 2025 року.
 Слід зазначити, що на 2026 рік заплановано збільшення собівартості продукції відносно фінансового плану поточного року за рахунок підвищення витрат на медикаменти (для виконання вимог НСЗУ по повному забезпеченню пацієнтів лікарськими засобами та виробами медичного призначення), а також за рахунок підвищення витрат на оплату праці медичного персоналу.

Адміністративні витрати (рядок 1030) - 63 131,0 тис. грн., в т.ч.

Матеріальні затрати - 120,0 тис. грн.
Підбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 120,0 тис. грн.
 - Конверти, марки, листівки, папір - 92,0 тис.грн;
 - Мінючі засоби - 28,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці (рядок 1038) - 45 600,0 тис. грн.

- оплата праці адміністративно-управлінського, бухгалтерського та економічного персоналу, господарсько-обслуговуючого відділу - 45 600,0 тис. грн.

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

Категорія	Штатна чисельність станом на 01.01.2025 (гол.)	Бюджетні і кошти (тис.грн)	НСЗУ (тис.грн)	Висні надходжен на (тис.грн)	Резерв відпусків	Всього витрати на заробітну плату (тис.грн)	Середньо місячна заробітна плата (грн)
Лікарі	4	-	2560,0	-	210,0	2770,0	57700,0
Фармації	1	-	445,0	-	37,0	482,0	40167,0
Вищою медичною освітою	1	-	-	-	-	-	-
Медичний персонал	-	-	-	-	-	-	-

ал							
Спеціаліст	91,25	86	-	24745,0	3000,0	400,0	28145,0
немецики							
Інші	53,75	55	-	13400,0	600,0	203,0	14203,0
Всього	150,0	146	-	41150,0	3600,00	850,0	45600,0
							26027,4

Нарахований резерв відпусток в розмірі 850,0 тис.грн та ЄСВ-22% в розмірі 187,0 тис.грн відображено в рядку 6040 "Поточні зобов'язання та забезпечення" фінансового плану.

Відрахування на соціальні заходи - 10 032,0 тис. грн.:

- нараховування на оплату праці - 5 720,0 тис. грн.

Амортизація - 520,0 тис. грн.

Інші операційні витрати - 6 379,0 тис. грн. в т.ч.:

- Послуги доступу до мережі Інтернет - 45,0 тис.грн;

- Послуги зв'язку - 10,0 тис.грн;

- Послуги з аудиту - 600,0 тис.грн;

- Обслуговування бухгалтерських програм - 144,0 тис.грн;

- Семінари - 1,0 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 6 059,0 тис. грн.,

- Оплата теплопостачання - 2849,0 тис. грн.

- Оплата водопостачання та водовідведення - 192,0 тис. грн.

- Оплата електроенергії - 2978,0 тис. грн.

- Оплата витрат інших енергоносіїв (вивезення твердих побутових відходів) - 40,0 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережені на рівні фактичних витрат та кошторисних призначень на 2025 рік.

Інші операційні витрати (рядок 1080) - 80 958,0 тис. грн.:

- податок на землю - 215,0 тис. грн.;

- витрати на пільгові пенсії - 393,0 тис.грн, (за рахунок надходжень від НСЗУ);

- комунальні послуги орендарів (відшкодування) - 7270,0 тис.грн;

- експлуатаційні витрати (відшкодування) - 164,0 тис.грн;

- безповоротна фінансова допомога (бюджетні кошти) - 68 548,0 тис.грн.

- пільгові медикаменти (бюджетні кошти) - 4368,0 тис.грн.

Розділ 4 "Очікувані фінансові результати"

Порівняльний аналіз показників фінансового плану

Показники фінансового 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	573664	481996	762434	808136	+6%
Собівартість реалізованих продуктів	684392	538530	800803	845789	+6%

(товарів, робіт, послуг)					
Валовий прибуток/збиток	(110728)	(56534)	(38369)	(37653)	-
Адміністративні витрати	34939	36189	56543	63131	+1,6%
Інші операційні доходи	71367	85641	93484	99742	+7%
Інші операційні витрати	48056	50918	80572	80958	0,5%
Фінансовий результат від операційної діяльності	(122356)	(58000)	(82000)	(82000)	-
Інші доходи	122356	58000	82000	82000	-

Показники на плановий рік формувалися на підставі очікуваних показників поточного року, кошторисних призначень та діючих договорів (зі змінами) з урахуванням індексу споживчих цін та змін в законодавстві, початок дії яких з 01.01.2026 року.

Чистий дохід від реалізації продукції на плановий 2026 рік збільшено на 6% відносно очікуваних показників поточного року та збільшено на 6,7% від затвердженого фінансового плану поточного року так як в результаті реорганізації шляхом приєднання лікарень збільшилися надходження за програмою медичних гарантій та власні надходження.

Собівартість реалізованої продукції на плановий 2026 рік збільшено відносно очікуваних показників поточного року на 6% та збільшено на 57% від затвердженого фінансового плану поточного року в результаті збільшення витрат на медикаменти та перев'язувальні матеріали та витрат на заробітну плату медичних працівників на виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2023р. № 28 "Деякі питання оплати праці медичних працівників охорони здоров'я" та договору з НСЗУ в частині виконання умов по повному забезпеченню пацієнтів медикаментами та забезпеченню заробітної плати лікарів не менше 20 000,00грн, факхівців з базовою та неповною вищою освітою - не менше 13 500,00грн, лікарів-інтернів - не менше 15 000,00грн. Слід зауважити, що в результаті реорганізації шляхом приєднання лікарень штатна чисельність працівників збільшилася на 779,75 штатних одиниць.

Адміністративні витрати на плановий 2026 рік залишилися на рівні очікуваних показників поточного року та на 1,6% від затвердженого фінансового плану поточного року за рахунок підвищення показника мінімальної заробітної плати.

Інші операційні доходи на плановий 2026 рік збільшено на 7% відносно очікуваних показників поточного року за рахунок надходжень від оренди, так як доходи від оренди плануються з урахування коефіцієнту інфляції та за рахунок збільшення орендарів, всі інші складові інших операційних доходів плануються на рівні очікуваних показників.

Інші операційні витрати на плановий 2026 рік збільшилися відносно очікуваних показників поточного року на 0,5% за рахунок збільшення показника витрат на пільгові медикаменти (враховано коефіцієнт інфляції).

Розділ 5 "Розподіл чистого прибутку"

Оскільки наша лікарня є неприбутковим підприємством чистий прибуток дорівнює "0", відповільно розподіл чистого прибутку не передбачено.

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

КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) планує в 2026 році сплачувати наступні податки:

- податок на додану вартість – 4246,0тис.грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 97 666,0тис.грн;
- податок на землю - 215,0тис.грн;

- військовий збір - 27129,0 тис. грн;
 - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 119369,0 тис. грн.
- Станом на 01.09.2025 року відсутня прострочена заборгованість по розрахунках з бюджетом.

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

Витрати на соціальну сферу в 2026 році не передбачаються.

Розділ 8 "Інвестиційна діяльність підприємства"

- З метою покращення матеріально-технічної бази лікарні в 2026 році плануються придбання наступних основних засобів:
- Система ультразвукова діагностична 18 P-SS-OBG-3P - 3500,0 тис. грн (з ПДВ - 4200,0 тис. грн);
 - Система ультразвукова діагностична 18 P-SS-CV-3P - 3500,0 тис. грн (з ПДВ - 4200,0 тис. грн);

Загальна сума капітальних інвестицій на придбання основних засобів (рядок 4020) в 2026 році планується в розмірі 7000,0 тис. грн (з ПДВ - 8400,0 тис. грн) за рахунок коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій.

З метою покращення умов перебування важкохворих пацієнтів, в 2026 році планується проведення капітального ремонту відділення інтенсивної терапії невідкладних станів на 1 поверсі лікувально-діагностичного корпусу №26 (частина) літера «Г1» КНП «КМКЛ №1» на суму без ПДВ 20000,00 тис. грн (сума з ПДВ - 24 000,00 тис. грн) за рахунок коштів від НСЗУ за програмою медичних гарантій (рядок 4060).

Первісна вартість основних засобів (рядок 6002) сформована з урахуванням капітальних інвестицій планується на рівні 2 227 341,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів (рядок 6001) планується з урахуванням амортизації в розмірі 82000,0 тис. грн та капітальних інвестицій в розмірі 27000,0 тис. грн планується в розмірі 1 065 093,0 тис. грн.

Розділ 9 "Зобов'язання та забезпечення"

- Довгострокові зобов'язання та забезпечення (рядок 6030) - 365 631,0 тис. грн - цілкове фінансування (залишки запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога);
- Поточні зобов'язання та забезпечення (рядок 6040) - 170233,0 тис. грн, а саме:
- доходи майбутніх періодів (дохід від безоплатно отриманих основних засобів в сумі нарахованої амортизації та фінансовий результат) - 154190,0 тис. грн. Планується на рівні очікуваних показників;
 - резерв відпусток 13150,0 тис. грн;
 - нарахування єдиного соціального внеску на резерв відпусток (22%) - 2893,0 тис. грн.

Розділ 10 "Кредитна політика підприємства"

КНП "КМКЛ №1" в поточному 2025 році не отримувало кредитів і не планує здійснювати дану діяльність в плановому 2026 році.

Розділ 11 "Інформація про рух грошових коштів"

Накопичення грошових коштів від операційної діяльності (рядок 3000) планується в сумі

944 524,0 тис. грн, а саме:

- виручка від реалізації (рядок 3010) - 781 774,0 тис. грн, а саме
- від НСЗУ за програмою медичних гарантій - 714 974,0 тис. грн;

- від надання платних послуг, надходження від клінічних досліджень згідно укладених договорів, надходження від страхових організацій за медичне обслуговування застрахованих та надходження за медичні огляди - 66800,00 тис.грн з ПДВ (в т.ч. ПДВ - 2 200,00 тис.грн).

- бюджетне фінансування (рядок 3041) - 141 826,0 тис.грн;

- інші надходження (надходження від оренди, відшкодування комунальних та експлуатаційних витрат, відшкодування податку на землю, відсотки від тимчасового розміщення коштів) (рядок 3070) - 20 924,0 тис.грн.

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності (рядок 3100) планується в 2026 році в сумі - 912 124,0 тис.грн, а саме:

- на розрахунки з товари, роботи, послуги (рядок 3110) - 245 314,0 тис.грн;
- на розрахунки з оплати праці (рядок 3120) - 417 792,0 тис.грн;
- на відрахування на соціальні заходи (рядок 3130) - 119 369,0 тис.грн;
- на сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів (рядок 3150) - 129256,0 тис.грн;
- інші витрачання (виплата пільгової пенсії) (рядок 3170) - 393,0 тис.грн.

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності (рядок 3255) в 2026 році планується в сумі - 32400,0 тис.грн, в т.ч на придбання основних засобів (рядок 3270) - 8400,0 тис.грн та на капітальні ремонти (рядок 3290) - 24000,0 тис.грн.

Залишок грошових коштів на початок і кінець планового 2026 року планується в розмірі 17 817,00 тис.грн.

Олександр ІВАНЬКО

Людмила БОЙЧАС

Заступник директора з економічних питань



Пронумеровано, прошнуровано,
та скріплено печаткою

41 (*сорок один*) арк.

Директор КНП «КМКЛ №1»

Олександр ІВАНЬКО

20 *25* р.

