

Додаток 1

до Порядку складання фінансового плану комунальним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансово-економічного забезпечення - головний бухгалтер

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, ПІБ, підпис)

Одиниця виміру	ГРН
Середньобюджетна кількість платіжних періодів	199
Місцезнаходження	49128, м.Велика Дніпська, 111
Телефон	(068)2999304

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, ПІБ, підпис)

Проект	
Затверджений	27.12.2024
Уточнений	
	зробити позначку "X"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства

"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2025 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на наступний рік	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	63 762 806,00	0,00	63 567 464,00	15 891 865,00	15 891 865,00	15 891 865,00	15 891 869,00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	63 762 806,00	X	63 567 464,00	15 891 865,00	15 891 865,00	15 891 865,00	15 891 869,00
інші субвенції	1012		X	0,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 795 651,00	X	14 481 914,00	4 640 430,00	2 625 320,00	2 864 440,00	4 351 724,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 795 651,00	X	14 481 914,00	4 640 430,00	2 625 320,00	2 864 440,00	4 351 724,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	7 465 253,00	0,00	2 341 181,00	1 039 184,00	261 089,00	261 088,00	779 820,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0,00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	6 008,00	X	0,00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		X	0,00				
надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0,00				
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	414 400,00	X	519 282,00	129 820,00	129 821,00	129 820,00	129 821,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 167 410,00	X	1 821 899,00	909 364,00	131 268,00	131 268,00	649 999,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	5 852 370,00	X	0,00				
Інші надходження (дохід) (відшкодування постраждалим ЧАЕС)	1038	25 065,00	X	0,00				

Інші надходження (дохід)										
		1039	X							
II. Видатки										
Оплата праці	1040	43 928 333,00	X	45 172 360,00	11 244 090,00	11 244 090,00	11 440 090,00	11 440 090,00	11 244 090,00	11 244 090,00
Нарахування на оплату праці	1050	9 664 233,00	X	9 937 919,00	2 473 699,00	2 473 700,00	2 516 820,00	2 473 700,00	2 473 700,00	2 473 700,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 617 836,00	X	1 317 809,00	343 562,00	324 749,00	324 749,00	324 749,00	324 749,00	324 749,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8 991 765,00	X	5 600 189,00	1 300 047,00	1 260 047,00	1 500 047,00	1 500 047,00	1 540 048,00	1 540 048,00
Продукти харчування	1080	622 806,00	X	785 100,00	196 274,00	196 274,00	196 274,00	196 274,00	196 278,00	196 278,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	13 227 938,00	X	4 514 180,00	1 128 545,00	1 128 545,00	1 128 545,00	1 128 545,00	1 128 545,00	1 128 545,00
Видатки на відрядження	1100		X	0,00						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	5 050 614,00	X	6 827 599,00	3 226 415,00	452 017,00	452 017,00	452 017,00	2 697 150,00	2 697 150,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	34 694,00	X	16 810,00	5 520,00	6 770,00	3 500,00	3 500,00	1 020,00	1 020,00
Соціальне забезпечення	1130	5 526 003,00	X	4 883 000,00	1 220 749,00	1 220 751,00	1 220 751,00	30 000,00	1 220 749,00	1 220 749,00
Інші поточні видатки	1140	146 955,00	X	130 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Усього доходів	1160	93 935 323,00	0,00	80 490 559,00	21 671 479,00	18 778 274,00	19 017 393,00	18 812 793,00	21 023 413,00	21 023 413,00
Усього видатків	1170	91 420 263,00	0,00	79 984 966,00	21 568 901,00	18 736 943,00	18 812 793,00	18 812 793,00	20 866 329,00	20 866 329,00
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 347 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	320 294,00	X							
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 027 580,00	X							
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1 609 086,00	0,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3011		X	0,00						
основних засобів	3012	1 487 668,00	X	800 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		
інші необоротні матеріальні активи	3013	121 418,00	X							
нематеріальних активів	3014		X							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		X	0,00						
капітальний ремонт	3016		X	0,00						
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	563 739,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011		X	0,00						
позики	4012		X	0,00						
депозити	4013	563 739,00	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
Інші надходження	4020		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	0,00	0,00						
кредити	4031		X	0,00						
позики	4032		X	0,00						
депозити	4033		X	0,00						

V. Фінансовий результат діяльності											
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	2 515 060,00	0,00	505 593,00	102 578,00	41 331,00	204 600,00	157 084,00			
нерозподілені доходи	5011	2 515 060,00	0,00	505 593,00	102 578,00	41 331,00	204 600,00	157 084,00			
резервний фонд	5012			0,00							
VI. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	18 331 798,94	0,00	20 447 561,80	5 061 447,70	5 099 304,70	5 187 504,70	5 099 304,70			
податок на додану вартість	6011	96 800,00	X	113 565,00		37 855,00	37 855,00	37 855,00			
військовий збір	6012	658 925,00	X	2 258 618,00	562 204,50	562 204,50	572 004,50	562 204,50			
плата за землю	6013	4 741,00	X	6 435,00	1 608,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00			
податок на дохід фізичних осіб	6014	7 907 100	X	8 131 024,80	2 023 936,20	2 023 936,20	2 059 216,20	2 023 936,20			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	9 664 233,00	X	9 937 919,00	2 473 699,00	2 473 700,00	2 516 820,00	2 473 700,00			
інші (розшифрувати)	6016		X	0,00							
VII. Додаткова інформація											
Штатна чисельність працівників	7010	208	X	199	199	199	199	199	на 01.01	на 01.01	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	48 532 188,00	X	48 621 948,04	48 621 948,04	48 621 948,04	48 621 948,04	48 621 948,04			
Податкова заборгованість	7012		X								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X								
Дебіторська заборгованість	7016		X								
Кредиторська заборгованість	7020		X								

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Альбіна АНОШКО

(П.І.Б.)

Людмила СИНІЦЯ

(П.І.Б.)

