

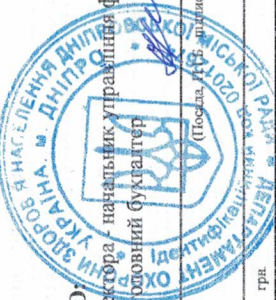
Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО



Одиниця виміру	гра
Середньобюджетна кількість штатних працівників	192
Місцезахождення	49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
Телефон	0668849633

(Посада, П.І.Б. підпис)

Олександра БОДНЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення



Проект	
Затверджений	25.12.2024
Уточнений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

на 2025 рік

грн

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	65 578 904.00	0.00	64 023 720.00	16 005 930.00	16 005 930.00	16 005 930.00	16 005 930.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	65 578 904.00	X	64 023 720.00	16 005 930.00	16 005 930.00	16 005 930.00	16 005 930.00
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 567 889.00	X	9 560 908.00	2 890 100.00	2 260 593.00	2 434 716.00	1 975 499.00
Доход з місцевого бюджету	1021	11 567 889.00	X	9 560 908.00	2 890 100.00	2 260 593.00	2 434 716.00	1 975 499.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	5 834 495.00	0.00	5 834 495.00	1 325 531.00	1 698 901.00	1 529 063.00	1 281 000.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	844 972.00	X	844 972.00	22 049.00	301 779.00	261 144.00	260 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	43 312.00	X	43 312.00	12 911.00	8 587.00	10 814.00	11 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	5 048.00	X	5 048.00	0.00	5 048.00	0.00	0.00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 878 500.00	X	4 878 500.00	1 259 587.00	1 373 739.00	1 245 174.00	1 000 000.00
Інші надходження (дохід) (цпв)	1038	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	62 663.00	X	62 663.00	30 984.00	9 748.00	11 931.00	10 000.00
II. Витрати								
Оплата праці	1040	52 707 910.00	X	53 068 000.00	13 267 000.00	13 267 000.00	13 267 000.00	13 267 000.00
Нарахування на оплату праці	1050	11 386 186.00	X	11 674 960.00	2 918 740.00	2 918 740.00	2 918 740.00	2 918 740.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	289 976.00	X	300 000.00	150 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 342 011.00	X	3 750 000.00	600 000.00	1 700 000.00	1 400 000.00	50 000.00
Продукти харчування	1080	560 843.00	X	247 962.00	123 981.00	123 981.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 991 484.00	X	1 950 000.00	550 000.00	400 000.00	500 000.00	500 000.00
Витрати на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 844 154.00	X	2 645 138.00	1 171 693.00	554 238.00	334 606.00	584 601.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	35 489.00	X	36 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Соціальне забезпечення	1130	4 108 255.00	X	4 248 370.00	1 062 100.00	1 062 090.00	1 062 090.00	1 062 090.00
Інші поточні витрати	1140	5 061.00	X	80 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
Усього доходів	1160	85 667 238.00	0.00	82 105 073.00	20 920 868.00	20 645 853.00	20 619 646.00	19 918 706.00
Усього видатків	1170	85 615 832.00	0.00	80 344 893.00	20 352 185.00	20 630 519.00	20 230 758.00	19 131 431.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	1 628 840.00	0.00	1 628 840.00	384 029.00	384 659.00	403 875.00	456 277.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	65 000.00	X	65 000.00	0.00	0.00	0.00	65 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 563 840.00	X	1 563 840.00	384 029.00	384 659.00	403 875.00	391 277.00
Витрати від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 328 834.00	0.00	2 328 834.00	475 891.00	521 566.00	665 377.00	666 000.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	1 889 927.00	X	1 889 927.00	464 891.00	463 395.00	480 641.00	481 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	438 907.00	X	438 907.00	11 000.00	58 171.00	184 736.00	185 000.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 057 110.00	0.00	1 057 110.00	315 278.00	295 770.00	246 062.00	200 000.00
кредити	4011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	1 057 110.00	X	1 057 110.00	315 278.00	295 770.00	246 062.00	200 000.00
Інші надходження	4020	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	15 629.00	0.00	15 629.00	3 780.00	3 904.00	3 945.00	4 000.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

позики	4032	0.00		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	15 629.00		X	15 629.00	3 780.00	3 904.00	3 945.00	4 000.00	
V. Фінансовий результат діяльності										
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	51 406.00		0.00	1 760 180.00	568 683.00	15 334.00	388 888.00	787 275.00	
нерозподілені доходи	5011	51 405.00		0.00	1 760 180.00	568 683.00	15 334.00	388 888.00	787 275.00	
резервний фонд	5012	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VI. Розрахунки з бюджетом										
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	21 714 841.01		0.00	23 887 793.85	5 972 732.15	5 971 155.85	5 971 155.85	5 972 750.00	
податок на додану вартість	6011	7 193.85		X	7 193.85	2 582.15	1 005.85	1 005.85	2 600.00	
військовий збір	6012	794 989.92		X	2 653 400.00	663 350.00	663 350.00	663 350.00	663 350.00	
плата за землю	6013	0.00		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
податок на дохід фізичних осіб	6014	9 526 471.19		X	9 552 240.00	2 388 060.00	2 388 060.00	2 388 060.00	2 388 060.00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	11 386 186.05		X	11 674 960.00	2 918 740.00	2 918 740.00	2 918 740.00	2 918 740.00	
інші (розшифрувати)	6016	0.00		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VII. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	7010	279.25		X		279.25	279.25	282.75	282.75	
Вартість основних засобів	7011	34 313 787.000		X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01	
Податкова заборгованість	7012	0.000		X		34 313 787.000	35 047 388.000	34 156 045.260	34 156 045.260	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000		X		0.000	0.000	0.000	0.000	
Дебіторська заборгованість	7016	0.000		X		0.000	0.000	0.000	0.000	
Кредиторська заборгованість	7020			X		0.000	0.000	0.000	0.000	

Генеральний директор

Тетяна ЧЕКАЛІ

(ПІБ)

