

ПОГОДЖЕНО:

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



Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників 189	
Місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29	
Телефон 0668849633	

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	X	30.04.2025
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	62 973 752.00	0.00	60 726 444.00	14 526 444.00	15 400 000.00	15 400 000.00	15 400 000.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	62 973 752.00	X	60 726 444.00	14 526 444.00	15 400 000.00	15 400 000.00	15 400 000.00
інші субвенції	1012	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 689 980.00	X	15 590 086.00	1 926 585.00	4 849 918.00	4 550 957.00	4 262 626.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 689 980.00	X	15 590 086.00	1 926 585.00	4 849 918.00	4 550 957.00	4 262 626.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	6 249 027.00	0.00	4 939 074.00	1 012 074.00	1 309 000.00	1 309 000.00	1 309 000.00
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	1 142 608.00	X	403 908.00	13 908.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
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	52 808.00	X	70 796.00	31 796.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	5 048.00	X	30 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00

надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 962 211.00	X	4 322 689.00	947 689.00	1 125 000.00	1 125 000.00	1 125 000.00
Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	12 342.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1039	74 010.00	X	111 681.00	18 681.00	31 000.00	31 000.00	31 000.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	52 202 508.00	X	52 339 834.00	11 614 489.00	13 575 115.00	13 575 115.00	13 575 115.00
Нарахування на оплату праці	1050	11 253 727.00	X	11 440 180.00	2 480 605.00	2 986 525.00	2 986 525.00	2 986 525.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	549 019.00	X	344 998.00	184 998.00	60 000.00	60 000.00	40 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 596 973.00	X	4 046 568.00	1 146 568.00	1 100 000.00	900 000.00	900 000.00
Продукти харчування	1080	545 354.00	X	582 029.00	105 806.00	158 741.00	158 741.00	158 741.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 753 318.00	X	5 880 425.00	380 425.00	2 300 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 431 162.00	X	3 464 231.00	846 173.00	872 686.00	872 686.00	872 686.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	48 070.00	X	66 765.00	39 765.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Соціальне забезпечення	1130	4 636 117.00	X	4 239 846.00	967 280.00	1 164 852.00	1 164 852.00	942 862.00
Інші поточні видатки	1140	4 092.00	X	93 802.00	81 802.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Усього доходів	1160	84 017 700.00	0.00	85 196 332.00	18 067 000.00	22 650 195.00	22 351 234.00	22 127 903.00
Усього видатків	1170	86 766 301.00	0.00	84 479 615.00	18 388 848.00	22 710 919.00	21 810 919.00	21 568 929.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 033 148.00	0.00	1 669 104.00	430 273.00	391 277.00	391 277.00	456 277.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	453 099.00	X	65 000.00	0.00	0.00	0.00	65 000.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 580 049.00	X	1 604 104.00	430 273.00	391 277.00	391 277.00	391 277.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 730 085.00	0.00	1 965 186.00	537 186.00	476 000.00	476 000.00	476 000.00
капітальне будівництво	3011	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	1 904 850.00	X	1 894 070.00	499 070.00	465 000.00	465 000.00	465 000.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	372 136.00	X	71 116.00	38 116.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
нематеріальних активів	3014	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	453 099.00	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	1 071 793.00	0.00	2 271 624.00	171 624.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
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	1 071 793.00	X	2 271 624.00	171 624.00	700 000.00	700 000.00	700 000.00
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	15 876.00	0.00	15 751.00	3 751.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
кредити	4031	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

