

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

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посадз. П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	191
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 29
Телефон	0668849633

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

Олександра БОДНЯ

(Посада П.І.Б. підпис)

Проект	X	30.09.2024
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "X"		

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

(назва підприємства)

на 2025 рік

грн

[illegible]

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	758 893.00	583 828.00	800 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	50 684.00	47 498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	15 293.00	25 048.00	40 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 005 992.00	4 883 326.00	3 425 000.00	1 125 000.00	1 125 000.00	1 125 000.00	50 000.00
Інші надходження (дохід) (пдв)	1038	13 195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження (гуманітарна допомога)	1039	263 349.00	102 732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	44 424 810.00	52 943 176.00	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	9 574 412.00	11 527 681.00	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	675 607.00	276 235.00	450 000.00	150 000.00	200 000.00	50 000.00	50 000.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	7 021 703.00	5 021 879.00	3 750 000.00	600 000.00	1 700 000.00	1 400 000.00	50 000.00
Продукти харчування	1080	384 200.00	587 809.00	570 802.00	342 993.00	227 809.00	0.00	0.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	4 456 747.00	6 066 345.00	1 950 000.00	550 000.00	400 000.00	500 000.00	500 000.00
Видатки на відрядження	1100	1 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 435 627.00	2 561 668.00	2 811 865.00	1 154 360.00	334 360.00	554 360.00	768 785.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	92 488.00	40 389.00	36 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Соціальне забезпечення	1130	4 031 223.00	4 166 001.00	4 762 020.00	1 190 505.00	1 190 505.00	1 190 505.00	1 190 505.00
Інші поточні видатки	1140	76 126.00	5 792.00	40 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00
Усього доходів	1160	81 217 000.00	90 976 120.00	81 255 636.00	20 774 963.00	20 774 963.00	20 390 306.00	19 315 404.00
Усього видатків	1170	74 529 994.00	85 162 116.00	81 215 911.00	20 728 164.00	20 772 980.00	20 415 171.00	19 299 596.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 140 489.00	1 616 242.00	769 418.00	384 659.00	384 659.00	0.00	100.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	863 011.00	65 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	1 277 478.00	1 551 242.00	769 418.00	384 659.00	384 659.00	0.00	100.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 340 751.00	1 949 457.00	2 086 264.00	521 566.00	521 566.00	521 566.00	521 566.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	1 891 115.00	1 858 286.00	1 853 580.00	463 395.00	463 395.00	463 395.00	463 395.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	449 636.00	91 171.00	232 684.00	58 171.00	58 171.00	58 171.00	58 171.00
нематеріальних активів	3014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 071 172.00	2 011 048.00	1 200 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
кредити	4011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	1 071 172.00	2 011 048.00	1 200 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
Інші надходження	4020	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	14 961.00	15 684.00	16 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
кредити	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати (банківське обслуговування)	4040	14 961.00	15 684.00	16 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	6 687 006.00	5 814 004.00	39 725.00	46 799.00	1 983.00	-24 865.00	15 808.00
нерозподілені доходи	5011	6 687 006.00	5 814 004.00	39 725.00	46 799.00	1 983.00	-24 865.00	15 808.00
резервний фонд	5012	0.00	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	0.00	18 440 944.35	22 023 220.00	5 505 805.00	5 505 805.00	5 505 805.00	5 505 805.00
податок на додану вартість	6011	0.00	147 870.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
військовий збір	6012	0.00	666 048.00	796 020.00	199 005.00	199 005.00	199 005.00	199 005.00
плата за землю	6013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	0.00	7 991 456.00	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	0.00	9 635 570.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	194.00			279.25	279.25	279.25	279.25
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	33 366 575.000			35 047 388.000	35 047 388.000	35 047 388.000	35 047 388.000
Податкова заборгованість	7012	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Дебіторська заборгованість	7016	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000
Кредиторська заборгованість	7020	0.000			0.000	0.000	0.000	0.000

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань



М. Терзі
(підпис)

Марина ТЕРЗІ

(п.б.)

Тетяна ЧЕКАЛ

(п.б.)