

Додаток 1

до Порядку складання фінансової звітності комерційним підприємством та контролю за його виконанням

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, підпис, Власне ім'я та прізвище)

Одиниця виміру:	грн.
Середньоблікова кількість штатних працівників-ГПЗ	
Місцезнаходження:	м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 12
Телефон:	+380667001573

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, підпис, Власне ім'я та прізвище)

Проект		
Затверджений	X	26.12.2024
Уточнений		
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №10" 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				грн.
					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	41 258 091	0	32 010 000	8 010 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	41 258 091	X	32 010 000	8 010 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
медична субвенція та інші субвенції	1012	0	X	0	0	0	0	0	
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 318 614	0	9 800 000	2 800 000	2 100 000	2 100 000	2 800 000	
Дохід з місцевого бюджету	1021	11 318 614	X	9 800 000	2 800 000	2 100 000	2 100 000	2 800 000	
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 132 048	0	8 833 287	2 037 500	2 239 143	2 199 144	2 357 500	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0	X	0	0	0	0	0	

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0	X	0	0	0	0	0	0
благотійні внески, гранти та дарунки	1033	4 799 249	X	2 650 000	500 000	750 000	700 000	700 000	0
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0	X	0	0	0	0	0	0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	734 841	X	950 000	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	915 356	X	1 033 287	350 000	166 643	166 644	350 000	350 000
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 052 351	X	1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Інші надходження (дохід) (неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ)	1038	2 283 740	X	2 500 000	600 000	635 000	645 000	620 000	620 000
Інші надходження (дохід) (розписати)	1039	346 511	X	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
II. Видатки									
Оплата праці	1040	31 444 070	X	24 944 192	6 138 548	6 138 548	6 328 548	6 338 548	6 338 548
Нарахування на оплату праці	1050	6 601 954	X	5 363 152	1 319 788	1 319 788	1 360 788	1 362 788	1 362 788
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	768 900	X	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	11 725 257	X	6 350 000	2 050 000	1 350 000	1 150 000	1 800 000	1 800 000
Продукти харчування	1080	595 938	X	661 200	120 000	201 200	220 000	120 000	120 000
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	5 122 231	X	2 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Видатки на відрядження	1100	0	X	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 120 306	X	4 200 000	1 000 000	1 050 000	1 000 000	1 150 000	1 150 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	28 175	X	16 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Соціальне забезпечення	1130	3 276 919	X	3 346 170	836 542	836 543	836 542	836 543	836 543
Інші поточні видатки	1140	15 504	X	33 000	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
Усього доходів	1160	65 858 030	0	50 643 287	12 847 500	12 339 143	12 299 144	13 157 500	13 157 500
Усього видатків	1170	64 893 163	0	50 213 714	12 809 628	12 230 829	12 230 628	12 942 629	12 942 629
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	6 760	0	0	0	0	0	0	0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0	X	0	0	0	0	0	0
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	6 760	X	0	0	0	0	0	0
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 493 871	0	2 500 000	632 500	622 500	622 500	622 500	622 500
капітальне будівництво	3011	0	X	0	0	0	0	0	0
основних засобів	3012	1 852 031	X	2 210 000	560 000	550 000	550 000	550 000	550 000
інші необоротні матеріальні активи	3013	387 297	X	290 000	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500
нематеріальних активів	3014	0	X	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0	X	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3016	254 543	X	0	0	0	0	0	0

IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	1 142 517	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4011	0	X	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	X	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	1 142 517	X	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	X	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	700 038	X	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	X	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	X	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	700 038	X	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	X	0	0	0	0	0	0
V. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	964 867	0	429 573	37 872	108 314	68 516	214 871	
нерозподілені доходи	5011	964 867	0	429 573	37 872	108 314	68 516	214 871	
резервний фонд	5012	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	12 882 860	0	11 249 920	2 769 055	2 769 055	2 853 755	2 858 055	
податок на додану вартість	6011	156 589	X	148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	
військовий збір	6012	471 663	X	1 247 208	306 927	306 927	316 427	316 927	
плата за землю	6013	1 601	X	1 608	402	402	402	402	
податок на дохід фізичних осіб	6014	5 651 053	X	4 489 952	1 104 938	1 104 938	1 139 138	1 140 938	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	6 601 954	X	5 363 152	1 319 788	1 319 788	1 360 788	1 362 788	
інші (розшифрувати)	6016	0	X	0	0	0	0	0	
VII. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	159,5	X	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	
Вартість основних засобів	7011	73 522 200	X	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10	
Податкова заборгованість	7012	0	X	72 255 960	72 255 960	72 255 960	72 255 960	72 255 960	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0	X	0	0	0	0	0	
Дебіторська заборгованість	7016	0	X	0	0	0	0	0	
Кредиторська заборгованість	7020	0	X	0	0	0	0	0	

Керівник підприємства

Заступник керівника

Мартишкін О.В.

(П.І.Б.)

Кушнір Н.І.

(П.І.Б.)

