

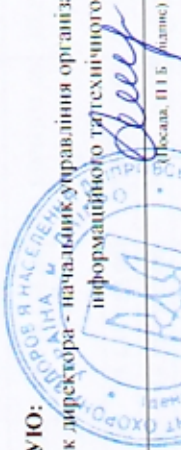
Додаток І

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Олександра БОДНЯ

Оцінка номеру	грн
Середньобюджетна кількість штатних працівників	245
Місцевозабезпечення	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

Проект		
Завершений		28.03.2025
Уточнений		
роботи позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	90 169 351.00	0.00	85 336 591.00	18 059 169.00	22 425 807.00	22 425 808.00	22 425 807.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	90 169 351.00	0.00	85 336 591.00	18 059 169.00	22 425 807.00	22 425 808.00	22 425 807.00
медична субвенція та інші субвенції	1012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Находження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 913 044.00	0.00	17 437 994.00	4 189 150.00	4 957 649.00	3 766 004.00	4 525 191.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 913 044.00	0.00	17 437 994.00	4 189 150.00	4 957 649.00	3 766 004.00	4 525 191.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	14 290 263.00	0.00	39 987 662.00	3 512 182.00	12 042 186.00	11 925 879.00	12 507 415.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0.00	0.00	140 158.00	140 158.00	0.00	0.00	0.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 356 000.00	0.00	2 055 381.00	409 071.00	548 770.00	548 770.00	548 770.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 504 908.00	0.00	2 324 258.00	818 482.00	385 618.00	269 311.00	850 847.00

надходження (дохід) від централізованого постачання									
1037	2 242 636.00	0.00	2 284 826.00	568 223.00	572 201.00	572 201.00	572 201.00	572 201.00	572 201.00
Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)									
1038	2 431 716.00	0.00	1 223 373.00	506 217.00	239 052.00	239 052.00	239 052.00	239 052.00	239 052.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року, відсотки по залишках коштів на рахунках)									
1039	4 755 003.00	0.00	31 959 666.00	1 070 031.00	10 296 545.00	10 296 545.00	10 296 545.00	10 296 545.00	10 296 545.00
II. Видатки									
Оплата праці									
1040	64 366 730.00	0.00	75 639 763.00	17 152 588.00	18 544 864.00	19 747 864.00	19 747 864.00	20 194 447.00	20 194 447.00
Нарахування на оплату праці									
1050	13 976 882.00	0.00	16 597 945.00	3 740 767.00	4 079 870.00	4 334 530.00	4 334 530.00	4 442 778.00	4 442 778.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
1060	681 742.00	0.00	962 470.00	201 595.00	253 625.00	253 625.00	253 625.00	253 625.00	253 625.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
1070	10 298 103.00	0.00	8 209 190.00	2 209 190.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
Продукти харчування									
1080	1 790 897.00	0.00	1 199 755.00	432 458.00	255 766.00	255 766.00	255 766.00	255 765.00	255 765.00
Оплата послуг (крім комунальних)									
1090	6 773 755.00	0.00	4 897 347.00	655 040.00	1 414 102.00	1 414 103.00	1 414 103.00	1 414 102.00	1 414 102.00
Видатки на відрядження									
1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									
1110	3 438 547.00	0.00	6 101 761.00	1 427 594.00	1 127 371.00	1 028 779.00	1 028 779.00	2 518 017.00	2 518 017.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
1120	21 300.00	0.00	38 073.00	2 568.00	11 835.00	11 835.00	11 835.00	11 835.00	11 835.00
Соціальне забезпечення									
1130	7 505 652.00	0.00	7 172 443.00	1 750 688.00	1 928 187.00	1 756 181.00	1 756 181.00	1 737 387.00	1 737 387.00
Інші поточні видатки									
1140	25 708.00	0.00	10 578.00	1 578.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Інші поточні видатки									
1160	125 651 761.00	0.00	142 762 247.00	25 760 501.00	39 425 642.00	38 117 691.00	38 117 691.00	39 458 413.00	39 458 413.00
Усього доходів									
1170	113 734 189.00	0.00	127 778 392.00	30 473 133.00	30 968 620.00	32 155 683.00	32 155 683.00	34 180 956.00	34 180 956.00
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:									
2010	279 103.00	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	279 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках									
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:									
3010	4 854 873.00	0.00	6 949 067.00	2 899 067.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00	1 350 000.00
капітальне будівництво									
3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів									
3012	2 979 470.00	0.00	4 294 337.00	1 530 437.00	921 300.00	921 300.00	921 300.00	921 300.00	921 300.00
інші необоротні матеріальні активи									
3013	1 589 800.00	0.00	2 654 383.00	1 368 283.00	428 700.00	428 700.00	428 700.00	428 700.00	428 700.00
нематеріальних активів									
3014	1 285.00	0.00	347.00	347.00	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	0.00	0.00
капітальний ремонт									
3016	284 318.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
кредити									
4011	0.00	0.00	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	0.00	0.00
депозити									
4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження									
4020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:												
кредити	4030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
інші витрати	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності												
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	11 917 572.00	0.00	0.00	14 983 855.00	-4 712 632.00	8 457 022.00	5 962 008.00	5 277 457.00			
нерозподілені доходи	5011	11 917 572.00	0.00	0.00	14 983 855.00	-4 712 632.00	8 457 022.00	5 962 008.00	5 277 457.00			
резервний фонд	5012	0.00	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	26 965 506.00	0.00	0.00	34 254 127.00	7 806 314.00	8 391 384.00	8 922 734.00	9 133 695.00			
податок на додану вартість	6011	163 474.00	0.00	0.00	179 333.00	53 873.00	41 820.00	41 820.00	41 820.00			
військовий збір	6012	1 170 767.00	0.00	0.00	3 795 729.00	871 371.00	927 243.00	987 393.00	1 009 722.00			
плата за землю	6013	15 486.00	0.00	0.00	18 051.00	4 926.00	4 375.00	4 375.00	4 375.00			
податок на дохід фізичних осіб	6014	11 638 897.00	0.00	0.00	13 663 069.00	3 135 377.00	3 338 076.00	3 554 616.00	3 635 000.00			
списний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	13 976 882.00	0.00	0.00	16 597 945.00	3 740 767.00	4 079 870.00	4 334 530.00	4 442 778.00			
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VII. Додаткова інформація												
Штатна чисельність працівників	7010	559	0			на 01.01	245	на 01.04	245	на 01.07	на 01.10	245
Вартість основних засобів	7011	84 974 452.00	0.00	0.00		23 866 087.00	23 866 088.00	23 866 087.00	23 866 087.00	23 866 087.00		
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00	0.00		0.00	382 773.00	0.00	0.00	0.00		
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Керівник підприємства

Заступник керівника

Галина ОДІНЦОВА

(П.І.Б.)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(П.І.Б.)

