

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення
головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я Дніпровської міської ради

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	161
Місцезнаходження	м Дніпро, вул. Краснопільська, 6 б
Телефон	0672110633

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного
забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

Олександра БОДНЯ

(Посада, П.І.Б. підпис)

Проект		
Затверджений		дата/місяць/рік
Уточнений	X	31.03.2025
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН **комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7 " ДМР** (назва підприємства)

за 2025 _____ рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт мину- лого 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	44 062 069,47	0,00	40 094 249,26	8 913 299,29	9 866 801,24	10 543 573,74	10 770 574,99
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	44 062 069,47	X	40 094 249,26	8 913 299,29	9 866 801,24	10 543 573,74	10 770 574,99
інші субвенції	1012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	20 243 935,91	X	15 669 362,44	3 215 058,63	3 895 452,00	4 268 813,59	4 290 038,22
Дохід з місцевого бюджету	1021	20 243 935,91	X	15 669 362,44	3 215 058,63	3 895 452,00	4 268 813,59	4 290 038,22
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	8 575 857,51	0,00	4 104 783,05	1 248 557,58	1 237 274,18	730 227,27	888 724,02
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 382 896,48	X	761 545,00	283 736,87	309 370,93	76 562,36	91 874,84
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	15 768,24	X	16 194,86	4 310,71	3 979,37	3 979,37	3 925,41
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	492 421,41	X	451 072,51	154 721,17	82 611,56	81 915,23	131 824,55
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	4 033 062,77	X	2 443 867,56	707 207,00	734 336,60	455 601,80	546 722,16
Інші надходження (дохід) нарахуванн плати на середньм. залишки коштів на поточних рахунках (6 % річних)	1038	647 269,41	X	432 103,12	98 581,83	106 975,72	112 168,51	114 377,06
Інші надходження (дохід)сума збитку ,який винна особа має відшкодувати підприємству	1039	4439,20	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Видатки								
Зарплата праці	1040	36 307 304,02	X	33 749 749,68	8 326 252,88	8 386 637,01	8 645 985,16	8 390 874,63
Нарахування на оплату праці	1050	7 902 189,89	X	7 397 195,94	1 804 026,65	1 845 060,14	1 902 116,73	1 845 992,42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	217 013,87	X	489 511,69	153 096,29	94 708,30	109 383,80	132 323,30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 714 353,02	X	6 598 685,30	1 851 722,04	1 957 771,30	1 622 254,20	1 166 937,76
Продукти харчування	1080	714 496,97	X	582 230,91	95 705,91	106 448,00	208 477,00	171 600,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	8 772 008,59	X	3 206 813,96	606 047,63	797 998,77	796 073,47	1 006 694,09
Видатки на відрядження	1100	1 800,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 435 758,20	X	3 540 132,58	1 016 610,12	520 625,73	528 173,99	1 474 722,74
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	38 542,00	X	8 960,00	3 840,00	5 120,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	7 875 858,97	X	7 727 555,00	1 486 494,43	2 206 585,00	2 141 910,00	1 892 565,57
Інші поточні видатки	1140	15 207,79	X	15 365,79	3 815,79	3 850,00	3 850,00	3 850,00
Усього доходів	1160	75 432 431,72	0,00	62 375 441,04	14 002 925,55	15 629 575,04	16 167 883,68	16 575 056,77
Усього видатків	1170	77 980 921,38	0,00	65 901 828,13	15 997 018,92	16 573 246,49	16 601 888,05	16 729 674,67
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 550 568,83	0,00	2 507 046,29	626 010,05	630 047,62	625 269,08	625 719,54
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	320 670,56	X	244 548,18	60 892,29	64 704,63	59 475,63	59 475,63
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 229 898,27	X	2 262 498,11	565 117,76	565 342,99	565 793,45	566 243,91
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 986 388,06	0,00	2 585 627,28	649 407,18	648 442,24	643 663,70	644 114,16
капітальне будівництво	3011	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основних засобів	3012	2 489 731,53	X	2 582 560,64	646 794,77	648 290,83	643 512,29	643 962,75
інші необоротні матеріальні активи	3013	496 170,44	X	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	0,00
нематеріальних активів	3014	486,09	X	605,64	151,41	151,41	151,41	151,41
модернізація, модифікація (добудова, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	X	0,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
депозити	4033	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-2 548 489,66	0,00	-3 526 387,09	-1 994 093,37	-943 671,45	-434 004,37	-154 617,90
нерозподілені доходи	5011	-2 548 489,66	0,00	-3 526 387,09	-1 994 093,37	-943 671,45	-434 004,37	-154 617,90
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	15 165 751,94	0,00	15 193 029,39	3 737 736,43	3 778 948,72	3 895 544,36	3 780 799,87
податок на додану вартість	6011	33 216,57	X	17 413,48	3 116,45	4 821,28	4 710,25	4 765,50
військовий збір	6012	654 610,21	X	1 692 814,51	421 639,67	419 331,85	432 299,26	419 543,73
плата за землю	6013	502,79	X	563,16	140,79	140,79	140,79	140,79
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 575 232,48	X	6 085 042,29	1 508 812,87	1 509 594,66	1 556 277,33	1 510 357,43
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	7 902 189,89	X	7 397 195,95	1 804 026,65	1 845 060,14	1 902 116,74	1 845 992,42
інші (розшифрувати)	6016	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	168	X	0,00	161	165	168	171
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	95 619 511,71	X	0,000	95 674 870,94	95 674 870,94	95 674 870,94	95 674 870,94
Податкова заборгованість	7012	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	7016	42 717,09	X	0,00	25 759,60	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	7020	1 139,80	X	0,00	37 053,00	0,00	0,00	0,00

Генеральний директор



Головний бухгалтер

Віктор ДУБОВИК

(П.І.Б.)

Олена СЕРЕБРЯНСЬКА

(П.І.Б.)