

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Ольга ВОРОНЬКО

(Посада, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	198
Місцезнаходження	м. Дніпро вул. Близня, 31
Телефон	722-21-83

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		дата/місяць/рік
Затверджений	Х	26.12.2024
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП"Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6"ДМР

(назва підприємства)

на 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	35 229 436,04	х	33 968 401,63	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	35 229 436,04	х	33 968 401,63	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41	8 492 100,41
медична субвенція та інші субвенції	1012	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	12 905 799,55	х	12 571 360,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 905 799,55	х	12 571 360,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 175 362,97	х	4 021 660,00	1 246 165,00	1 065 165,00	755 165,00	955 165,00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безоплатно отримані	1033	35 703,47	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	426 000,00	x	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 044 000,00	x	1 271 000,00	521 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 389 169,60	x	1 251 660,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 698 489,90	x	1 309 000,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	582000	x	50 000,00	50 000,00			

II. Видатки

Оплата праці	1040	25 607 000,00	x	26 868 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 633 540,00	x	5 910 960,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	302 099,10	x	105 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 415 350,00	x	3 531 722,00	637 555,00	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	283 260,00	x	350 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 899 296,00	x	4 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00
Видатки на відрядження	1100	710,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 998 100,00	x	2 903 994,00	1 197 007,00	306 655,00	203 327,00	1 197 005,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	13 110,00	x	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 163 947,00	x	3 201 400,00	800 350,00	800 350,00	800 350,00	800 350,00
Інші поточні видатки	1140	4 588,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	60 339 048,04	x	52 837 219,55	13 450 054,89	13 269 054,89	12 959 054,89	13 159 054,89
Усього видатків	1170	62 045 712,10	x	52 779 254,74	13 684 259,74	13 055 207,00	12 971 805,00	13 067 983,00

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 028 449,48	x	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011		x	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 028 449,48	x	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 724 712,00	x	5 300 178,74	1 342 107,74	1 319 405,00	1 319 333,00	1 319 333,00
капітальне будівництво	3011		x	0,00				
основних засобів	3012	5 079 857,00	x	4 894 587,46	1 197 087,46	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	549 097,00	x	404 260,28	144 760,28	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	95 758,00	x	1 331,00	260,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015		x	0,00				
капітальний ремонт	3016		x	0,00				

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011		x	0,00				

позики	4012		x	0,00				
депозити	4013		x	0,00				
Інші надходження	4020		x	0,00				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	4030	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031		x	0,00				
позики	4032		x	0,00				
депозити	4033		x	0,00				
Інші витрати	4040		x	0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-1 706 664,06	x	57 964,81	-234 204,85	213 847,89	-12 750,11	91 071,89
нерозподілені доходи	5011	-1 706 664,06	x	57 964,81	-234 204,85	213 847,89	-12 750,11	91 071,89
резервний фонд	5012		x					
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 626 905,00	x	1 038 685,79	211 823,23	270 323,62	270 323,23	286 215,73
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	384 105,00	x	52 975,83	9 563,33	14 063,36	14 063,33	15 285,83
плата за землю	6013	0,00	x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 609 260,00	x	635 709,96	114 759,90	168 760,26	168 759,90	183 429,90
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 633 540,00	x	350 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
інші (розшифрувати)	6016		x	0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	201		201	201	201	201	201
				на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	52 232 829,640		52 232 829,640	52 232 829,640	52 232 829,640	52 232 829,640	52 232 829,640
Податкова заборгованість	7012	0,000		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	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	7020	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника

Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)

