

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)

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)

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

Проект	дата/місяць/рік
Затверджений	
Уточнений	х 28.03.2025
зробити позначку "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(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
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	33 418 693,62	7 942 392,39	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	33 418 693,62	7 942 392,39	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	12 507 819,13	3 079 299,13	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 905 799,55	х	12 507 819,13	3 079 299,13	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 175 362,97	х	3 762 980,05	987 485,05	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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	426 000,00	x	265 000,00	160 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 044 000,00	x	770 000,00	20 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 389 169,60	x	1 271 716,99	332 971,99	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 698 489,90	x	1 306 263,06	324 513,06	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	582000	x	150 000,00	150 000,00			

II. Видатки								
Оплата праці	1040	25 607 000,00	x	26 477 319,51	6 326 319,51	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 633 540,00	x	5 794 804,85	1 361 584,85	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	302 099,10	x	185 973,17	105 973,17	5 000,00	25 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 415 350,00	x	4 516 391,68	1 622 224,68	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	283 260,00	x	371 365,86	108 865,86	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 899 296,00	x	4 648 326,41	1 448 326,41	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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 998 100,00	x	3 163 523,43	1 456 536,43	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	10 850,00	2 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 163 947,00	x	3 214 735,58	813 685,58	800 350,00	800 350,00	800 350,00
Інші поточні видатки	1140	4 588,00	x	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	60 339 048,04	x	51 976 066,68	12 583 514,03	13 274 442,87	12 959 054,89	13 159 054,89
Усього видатків	1170	62 045 712,10	x	53 636 731,79	14 541 736,79	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	2 286 573,88	574 337,46	574 337,46	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	2 286 573,88	574 337,46	574 337,46	568 949,48	568 949,48
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 724 712,00	x	5 251 841,30	1 293 770,30	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	4 979 427,51	1 281 927,51	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	549 097,00	x	261 297,00	1 797,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	95 758,00	x	11 116,79	10 045,79	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	-1 660 665,11	-1 958 222,76	219 235,87	-12 750,11	91 071,89
нерозподілені доходи	5011	-1 706 664,06	x	-1 660 665,11	-1 958 222,76	219 235,87	-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	11 884 588,34	2 816 638,34	3 022 650,00	3 022 650,00	3 022 650,00
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	384 105,00	x	1 323 865,98	316 315,98	335 850,00	335 850,00	335 850,00
плата за землю	6013	0,00	x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 609 260,00	x	4 765 917,51	1 138 737,51	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 633 540,00	x	5 794 804,85	1 361 584,85	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
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		51 187 395,140	51 187 395,140	51 187 395,140	51 187 395,140	51 187 395,140
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.)

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)

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)

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

Проект		дата/місяць/рік
Затверджений		
Уточнений	х	28.03.2025
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	33 418 693,62	7 942 392,39	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	33 418 693,62	7 942 392,39	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	12 507 819,13	3 079 299,13	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Дохід з місцевого бюджету	1021	12 905 799,55	х	12 507 819,13	3 079 299,13	3 142 840,00	3 142 840,00	3 142 840,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	10 175 362,97	х	3 762 980,05	987 485,05	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 періодов (від оренди майна та інше)	1035	426 000,00	x	265 000,00	160 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 044 000,00	x	770 000,00	20 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	6 389 169,60	x	1 271 716,99	332 971,99	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) гуманітарна допомога	1038	1 698 489,90	x	1 306 263,06	324 513,06	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Інші надходження (відсотки на поточний рахунок)	1039	582000	x	150 000,00	150 000,00			

II. Видатки

Оплата праці	1040	25 607 000,00	x	26 477 319,51	6 326 319,51	6 717 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00
Нарахування на оплату праці	1050	5 633 540,00	x	5 794 804,85	1 361 584,85	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	302 099,10	x	185 973,17	105 973,17	5 000,00	25 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	10 415 350,00	x	4 516 391,68	1 622 224,68	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	283 260,00	x	371 365,86	108 865,86	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	7 899 296,00	x	4 648 326,41	1 448 326,41	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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 998 100,00	x	3 163 523,43	1 456 536,43	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	10 850,00	2 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	3 163 947,00	x	3 214 735,58	813 685,58	800 350,00	800 350,00	800 350,00
Інші поточні видатки	1140	4 588,00	x	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	60 339 048,04	x	51 976 066,68	12 583 514,03	13 274 442,87	12 959 054,89	13 159 054,89
Усього видатків	1170	62 045 712,10	x	53 636 731,79	14 541 736,79	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	2 286 573,88	574 337,46	574 337,46	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	2 286 573,88	574 337,46	574 337,46	568 949,48	568 949,48
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 724 712,00	x	5 251 841,30	1 293 770,30	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	4 979 427,51	1 281 927,51	1 232 500,00	1 232 500,00	1 232 500,00
інші необоротні матеріальні активи	3013	549 097,00	x	261 297,00	1 797,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	95 758,00	x	11 116,79	10 045,79	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	-1 660 665,11	-1 958 222,76	219 235,87	-12 750,11	91 071,89
нерозподілені доходи	5011	-1 706 664,06	x	-1 660 665,11	-1 958 222,76	219 235,87	-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	11 884 588,34	2 816 638,34	3 022 650,00	3 022 650,00	3 022 650,00
податок на додану вартість	6011		x	0,00				
військовий збір	6012	384 105,00	x	1 323 865,98	316 315,98	335 850,00	335 850,00	335 850,00
плата за землю	6013	0,00	x	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 609 260,00	x	4 765 917,51	1 138 737,51	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 633 540,00	x	5 794 804,85	1 361 584,85	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
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		51 187 395,140	51 187 395,140	51 187 395,140	51 187 395,140	51 187 395,140
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.)