

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	х	30.09.2024
Затверджений		
Уточнений		
зробити позначку "Х"		

ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

на 2025 рік

грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Прогноз на наступний рік	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	35 797 316,53	35 272 450,43	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	35 797 316,53	35 272 450,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	11 600 997,82	12 034 845,03	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	11 600 997,82	12 034 845,03	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	7 914 502,28	9 785 850,33	3 971 660,00	1 196 165,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	16 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	211 500,00	426 000,00	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	911 500,00	1 044 000,00	1 271 000,00	521 000,00	390 000,00	80 000,00	280 000,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 465 831,75	6 217 691,54	1 251 660,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00	312 915,00
Інші надходження (дохід) (гуманітарна допомога)	1038	2 810 594,71	1 636 561,22	1 309 000,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00	327 250,00
Надходження від відсотків	1039	218 382,18	452 000,00	50 000,00	50 000,00			
Інші надходження (дохід) Безоплатно отримані	1040	280569,14	9 597,57	0,00				
II. Видатки								
Оплата праці	1040	24 219 502,13	26 223 000,00	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	5 296 898,96	5 769 060,00	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	337 248,00	226 100,10	105 000,00	25 000,00	5 000,00	25 000,00	50 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	9 905 245,42	8 291 610,00	3 531 722,00	637 555,00	937 557,00	937 555,00	1 019 055,00
Продукти харчування	1080	185 969,00	185 010,00	350 000,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	6 683 407,65	7 074 377,00	4 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00
Видатки на відрядження	1100	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	2 605 792,00	2 831 354,00	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	14 280,00	12 310,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	2 733 780,30	2 960 944,00	2 987 606,00	746 901,50	746 901,50	746 901,50	746 901,50
Інші поточні видатки	1140	7 532,58	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1160	57 933 123,11	61 025 146,27	52 787 219,55	13 400 054,89	13 269 054,89	12 959 054,89	13 159 054,89
Усього видатків	1170	57 407 845,78	61 016 222,10	52 565 460,74	13 630 811,24	13 001 758,50	12 918 356,50	13 014 534,50
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 350 278,48	3 932 000,48	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	0,00	1 908 051,00	0,00				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	2 350 278,48	2 023 949,48	2 275 797,92	568 949,48	568 949,48	568 949,48	568 949,48
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	5 418 189,74	7 437 159,00	5 300 178,74	1 342 107,74	1 319 405,00	1 319 333,00	1 319 333,00
капітальне будівництво	3011	0,00		0,00				
основних засобів	3012	5 075 587,46	6 917 908,00	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	341 220,28	422 827,00	404 260,28	144 760,28	86 500,00	86 500,00	86 500,00
нематеріальних активів	3014	1 382,00	96 424,00	1 331,00	260,00	405,00	333,00	333,00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,00		0,00				
капітальний ремонт	3016	0,00		0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	270 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011			0,00				
позики	4012			0,00				
депозити	4013	270 028,00		0,00				
Інші надходження	4020			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				
позики	4032			0,00				

депозити	4033			0,00				
Інші витрати	4040			0,00				
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	525 277,33	8 924,17	221 758,81	-230 756,35	267 296,39	40 698,39	144 520,39
нерозподілені доходи	5011	525 277,33	8 924,17	221 758,81	-230 756,35	267 296,39	40 698,39	144 520,39
резервний фонд	5012			0,00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	10 019 701,88	10 882 545,00	11 150 220,00	2 787 555,00	2 787 555,00	2 787 555,00	2 787 555,00
податок на додану вартість	6011			0,00				
військовий збір	6012	363 292,53	393 345,00	403 020,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00
плата за землю	6013	0,00	0,00	0,00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	4 359 510,38	4 720 140,00	4 836 240,00	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00	1 209 060,00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	5 296 898,96	5 769 060,00	5 910 960,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00	1 477 740,00
інші (розшифрувати)	6016			0,00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	198	201		201	201	201	201
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	53 828 722,330	52 201 321,550		52 201 321,550	52 201 321,550	52 201 321,550	52 201 321,550
Податкова заборгованість	7012	0,000	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	0,000
Дебіторська заборгованість	7016	0,000	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	0,000

Керівник підприємства

Заступник керівника



Дмитро САЗОНОВ

(П.І.Б.)

Ангела ПЕТРОВА

(П.І.Б.)