

Додаток 1

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

(Підпис Г.В. п.п.с.)

Одиниця виміру: грн.
Середньомісячна кількість застатків працівників: 131
Місцезнаходження м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького 19
Телефон 7207333

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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



Олександра БОДІЯ

(Підпис Г.В. п.п.с.)

Проект	
Затверджений	
Уточнений	31.03.2025
пробити печаткою "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" 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
1. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	47 139 775.70	0.00	46 345 100.65	10 661 270.65	11 894 610.00	11 894 610.00	11 894 610.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	47 139 775.70	X	46 345 100.65	10 661 270.65	11 894 610.00	11 894 610.00	11 894 610.00
інші субвенції	1012		X	0.00				0.00
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста	1020	17 151 742.02	X	12 160 453.06	2 929 698.06	3 008 887.00	2 949 786.00	3 272 082.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 151 742.02	X	12 160 453.06	2 929 698.06	3 008 887.00	2 949 786.00	3 272 082.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	5 741 033.28	0.00	3 275 256.09	1 259 150.09	614 840.00	626 197.00	775 069.00
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)	1031		X	0.00				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032		X	0.00				
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	60 858.36	X	23 423.85	23 423.85	0.00	0.00	0.00

надходження (доходи) від реалізації майна	1034		X	0.00					
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	327 281.35	X	366 695.68	84 474.68	93 946.00	93 946.00	94 329.00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 793 376.47	X	1 718 937.35	565 052.35	330 894.00	342 251.00	480 740.00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	3 046 516.96	X	449 002.33	449 002.33	0.00	0.00	0.00	
Інші надходження (дохід) Платні послуги	1038	0.00	X	138 309.03	18 309.03	40 000.00	40 000.00	40 000.00	
Інші надходження (дохід) (нарахування плати на середньомісячні залишки коштів на поточному рахунку в банку)	1039	513000.14	X	578 887.85	118 887.85	150 000.00	150 000.00	160 000.00	
II. Видатки									
Оплата праці	1040	37 798 120.99	X	36 741 419.15	8 563 304.15	9 392 705.00	9 392 705.00	9 392 705.00	
Нарахування на оплату праці	1050	8 111 472.89	X	7 987 145.26	1 872 494.30	2 038 216.99	2 038 216.99	2 038 216.99	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 137 756.48	X	824 567.44	274 308.44	165 000.00	210 259.00	175 000.00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 730 171.99	X	2 776 581.23	1 201 030.23	520 000.00	530 000.00	525 551.00	
Продукти харчування	1080	283 170.00	X	263 462.64	74 912.64	62 800.00	62 800.00	62 950.00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	9 966 611.61	X	5 109 451.74	1 778 140.74	1 110 437.00	1 110 437.00	1 110 437.00	
Видатки на відрядження	1100	0.00	X	0.00					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	3 758 855.21	X	4 021 370.63	534 985.63	1 062 300.00	961 513.00	1 462 572.00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	39 644.66	X	4 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	
Соціальне забезпечення	1130	4 215 957.92	X	3 880 968.06	891 168.06	996 600.00	996 600.00	996 600.00	
Інші поточні видатки	1140	0.00	X	0.00					
Усього доходів	1160	72 620 249.64	0.00	64 022 762.80	15 396 844.80	16 083 746.00	16 036 002.00	16 506 170.00	
Усього видатків	1170	73 836 680.39	0.00	63 985 303.35	15 802 852.39	15 938 335.99	15 892 807.99	16 351 306.99	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	2 587 698.64	0.00	2 241 953.00	546 726.00	565 409.00	565 409.00	564 409.00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	2 587 698.64	X	2 241 953.00	546 726.00	565 409.00	565 409.00	564 409.00	
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	X	0.00					
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 794 918.64	0.00	2 376 337.20	612 508.20	588 277.00	588 277.00	587 275.00	
капітальне будівництво	3011		X	0.00					
основних засобів	3012	2 794 918.64	X	2 376 337.20	612 508.20	588 277.00	588 277.00	587 275.00	
інші необоротні матеріальні активи	3013		X	0.00					
нематеріальних активів	3014		X	0.00					
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	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	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	-1 216 430.75	0.00	37 459.46	-406 007.59	145 410.02	143 194.02	154 863.02
нерозподілені доходи	5011	-1 216 430.75	0.00	37 459.46	-406 007.59	145 410.02	143 194.02	154 863.02
резервний фонд	5012			0.00				
VI. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	6010	15 543 198.48	0.00	16 498 763.66	3 857 327.25	4 213 812.14	4 213 812.14	4 213 812.14
податок на додану вартість	6011	61 092.00	X	61 092.00	15 273.00	15 273.00	15 273.00	15 273.00
військовий збір	6012	566 971.81	X	1 837 070.96	428 165.21	469 635.25	469 635.25	469 635.25
плата за землю	6013	0.00	X	0.00				
податок на дохід фізичних осіб	6014	6 803 661.78	X	6 613 455.45	1 541 394.75	1 690 686.90	1 690 686.90	1 690 686.90
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	8 111 472.89	X	7 987 145.26	1 872 494.30	2 038 216.99	2 038 216.99	2 038 216.99
інші (розшифрувати)	6016		X	0.00				
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	196	X		196	196	196	196
			X		на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Вартість основних засобів	7011	71 970 400.000	X		71 970 400.000	71 970 400.000	71 970 400.000	71 970 400.000
Податкова заборгованість	7012		X					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013		X					
Добіторська заборгованість	7016		X					
Кредиторська заборгованість	7020		X					

Генеральний директор

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Ольга РАЛЬЧЕНКО

(ПІБ)

Ольга ДАНИЛЮК

(ПІБ)