

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

(Посада, ПІБ, підпис)

Одиниця виміру	грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	219
Місцезнаходження	49130, м.Дніпро, пров.Фестивальний, 1
Телефон	0667656063

ЗАТВЕРДЖУЮ:

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

Олександра БОДНЯ

(Посада, ПІБ, підпис)

Проект		
Затверджений		
Уточнений	x	30.06.2026
зробити позначку "X"		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №9" Дніпровської міської ради

(назва підприємства)

за 2026 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	78 163 599.00	0.00	75 444 078.00	19 967 383.00	17 322 253.00	19 077 221.00	19 077 221.00
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	78 163 599.00	0.00	75 444 078.00	19 967 383.00	17 322 253.00	19 077 221.00	19 077 221.00
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	17 295 355.00	0.00	17 122 864.00	3 982 267.00	3 700 642.00	5 323 425.00	4 116 530.00
Дохід з місцевого бюджету	1021	17 295 355.00	0.00	17 122 864.00	3 982 267.00	3 700 642.00	5 323 425.00	4 116 530.00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	17 807 820.00	0.00	41 509 561.00	5 040 829.00	4 926 410.00	15 000 898.00	16 541 424.00
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	2 310 290.00	0.00	4 687 321.00	1 024 503.00	1 995 808.00	833 505.00	833 505.00
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	4 921 041.00	0.00	1 381 528.00	325 334.00	292 780.00	381 707.00	381 707.00
надходження (доходи) від реалізації майна	1034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1036	1 959 702.00	0.00	3 683 174.00	1 015 962.00	444 276.00	568 129.00	1 654 807.00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1037	2 439 009.00	0.00	3 214 579.00	1 248 738.00	1 312 969.00	99 512.00	553 360.00

Інші надходження (дохід) (дохід від амортизації безоплатно отриманого обладнання)	1038	2 156 693.00	0.00	2 310 325.00	490 031.00	613 340.00	603 477.00	603 477.00
Інші надходження (дохід) (від оренди, залишок на початок року, відсотки по залишках коштів на рахунках)	1039	4 021 085.00	0.00	26 232 634.00	936 261.00	267 237.00	12 514 568.00	12 514 568.00
II. Видатки								
Оплата праці	1040	65 808 622.00	0.00	70 005 963.00	14 880 893.00	15 180 478.00	18 908 659.00	21 035 933.00
Нарахування на оплату праці	1050	14 383 770.00	0.00	15 287 631.00	3 213 409.00	3 286 412.00	4 159 905.00	4 627 905.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	753 667.00	0.00	975 561.00	360 731.00	216 311.00	199 260.00	199 259.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	12 683 664.00	0.00	9 431 729.00	3 121 358.00	3 043 867.00	2 186 903.00	1 079 601.00
Продукти харчування	1080	2 040 152.00	0.00	2 141 078.00	606 140.00	749 198.00	764 770.00	20 970.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	2 636 162.00	0.00	3 645 730.00	494 632.00	741 940.00	1 155 863.00	1 253 295.00
Видатки на відрядження	1100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	4 571 040.00	0.00	7 125 087.00	1 390 037.00	1 072 029.00	1 329 344.00	3 333 677.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	19 092.00	0.00	29 600.00	7 300.00	7 400.00	7 450.00	7 450.00
Соціальне забезпечення	1130	7 527 230.00	0.00	5 731 858.00	834 273.00	1 373 835.00	1 761 875.00	1 761 875.00
Інші поточні видатки	1140	60 553.00	0.00	12 870 005.00	12 571 532.00	292 473.00	3 000.00	3 000.00
Усього доходів	1160	113 266 774.00	0.00	134 076 503.00	28 990 479.00	25 949 305.00	39 401 544.00	39 735 175.00
Усього видатків	1170	119 772 389.00	0.00	136 549 286.00	39 453 674.00	28 808 942.00	32 720 367.00	35 566 303.00
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	9 288 437.00	0.00	9 305 044.00	1 973 369.00	2 844 999.00	2 243 338.00	2 243 338.00
капітальне будівництво	3011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
основних засобів	3012	7 149 373.00	0.00	7 115 043.00	1 871 867.00	1 282 596.00	1 980 290.00	1 980 290.00
інші необоротні матеріальні активи	3013	2 020 908.00	0.00	2 189 298.00	101 150.00	1 562 052.00	263 048.00	263 048.00
нематеріальних активів	3014	1 387.00	0.00	703.00	352.00	351.00	0.00	0.00
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
капітальний ремонт	3016	116 769.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
позики	4012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші надходження	4020	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

позики	4032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
депозити	4033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. Фінансовий результат діяльності								
Фінансовий результат, у тому числі:	5010	-6 505 615.00	0.00	-2 472 783.00	-10 463 195.00	-2 859 637.00	6 681 177.00	4 168 872.00
нерозподілені доходи	5011	-6 505 615.00	0.00	-2 472 783.00	-10 463 195.00	-2 859 637.00	6 681 177.00	4 168 872.00
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	30 020 344.00	0.00	31 755 661.00	6 758 480.00	6 896 238.00	8 571 835.00	9 529 108.00
податок на додану вартість	6011	219 819.00	0.00	221 157.00	56 656.00	49 501.00	57 500.00	57 500.00
військовий збір	6012	3 347 351.00	0.00	3 527 517.00	757 169.00	773 118.00	945 433.00	1 051 797.00
плата за землю	6013	20 499.00	0.00	21 365.00	5 438.00	5 051.00	5 438.00	5 438.00
податок на дохід фізичних осіб	6014	12 048 905.00	0.00	12 697 991.00	2 725 808.00	2 782 156.00	3 403 559.00	3 786 468.00
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6015	14 383 770.00	0.00	15 287 631.00	3 213 409.00	3 286 412.00	4 159 905.00	4 627 905.00
інші (розшифрувати)	6016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	7010	0	0		232	228	224	
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Вартість основних засобів	7011	0.00	0.00		96 586 034.00	98 860 154.00	101 633 564.00	
Податкова заборгованість	7012	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7013	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Дебіторська заборгованість	7016	0.00	0.00		167 134.00	515 670.00	378 963.00	0.00
Кредиторська заборгованість	7020	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Керівник підприємства

Заступник керівника



Галина ОДІНЦОВА

(ПІБ)

Наталія ГАРЯЧКІНА

(ПІБ)