



Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № 2/НБД

ЗАТВЕРДЖЕНО



РОЗГЛЯНУТО  
Директор департаменту охорони здоров'я міської ради  
**Олександр ШИШ**  
\_\_\_\_\_  
Місце, дата, підпис



ПОГОДЖЕНО  
Директор департаменту охорони здоров'я міської ради  
**Максим МАРГЬЯНОВ**  
\_\_\_\_\_  
Місце, дата, підпис



ПОГОДЖЕНО  
Заступник директора департаменту фінансів міської ради - начальник бюджетного відділу  
**Антоніна ЛЕСЬ**  
\_\_\_\_\_  
Місце, дата, підпис

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"	2023	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство м. Вінниця	39183149	за ЄДРПОУ
Територія	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	17184	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	тис. грн	86.10	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна		за КВЕД
Форма власності	230		
Середньооблікова кількість штатних працівників	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		
Місце знаходження	(0432) 46-55-47		
Телефон	Ігор ДАНИЛЬЧУК		
Прізвище та ініціали керівника			

*[Handwritten signatures]*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"  
на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>45 881,9</b>	<b>65 457,5</b>	<b>74 689,4</b>	<b>83 094,8</b>	<b>17 881,0</b>	<b>21 734,2</b>	<b>21 722,6</b>	<b>21 757,0</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(67 967,2)</b>	<b>(63 430,5)</b>	<b>(88 487,9)</b>	<b>(93 543,8)</b>	<b>(17 397,9)</b>	<b>(21 144,8)</b>	<b>(21 542,9)</b>	<b>(33 458,2)</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(31 770,3)	(18 423,7)	(36 137,1)	(31 143,0)	(4 943,8)	(4 632,7)	(5 030,3)	(16 536,2)	
Витрати на оплату праці	1012	(26 590,1)	(33 382,8)	(39 067,2)	(46 571,1)	(9 263,2)	(12 433,1)	(12 437,4)	(12 437,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 559,5)	(7 344,0)	(8 103,1)	(9 788,3)	(1 916,1)	(2 624,0)	(2 624,1)	(2 624,1)	
Амортизація	1014	(2 985,4)	(3 202,1)	(4 032,4)	(4 502,0)	(1 002,5)	(1 166,5)	(1 166,5)	(1 166,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 061,9)	(1 077,9)	(1 148,1)	(1 539,4)	(272,3)	(288,5)	(284,6)	(694,0)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(22 085,3)</b>	<b>2 027,0</b>	<b>(13 798,5)</b>	<b>(10 449,0)</b>	<b>483,1</b>	<b>589,4</b>	<b>179,7</b>	<b>(11 701,2)</b>	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(6 123,7)</b>	<b>(8 418,0)</b>	<b>(8 501,1)</b>	<b>(11 045,6)</b>	<b>(2 330,4)</b>	<b>(2 993,5)</b>	<b>(2 806,4)</b>	<b>(2 915,3)</b>	
Адміністративні витрати (розшифрувати)	1021	(117,6)	(408,3)	(157,5)	(263,5)	(61,1)	(67,0)	(53,1)	(82,3)	
Витрати на оплату праці	1022	(4 674,2)	(6 098,4)	(6 379,4)	(7 888,5)	(1 646,3)	(2 080,7)	(2 080,7)	(2 080,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 028,3)	(1 341,6)	(1 403,5)	(1 674,1)	(362,2)	(437,3)	(437,3)	(437,3)	
Амортизація	1024	(90,5)	(223,5)	(68,4)	(91,2)	(5,7)	(53,9)	(7,6)	(24,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(213,1)	(346,2)	(492,3)	(1 128,3)	(255,1)	(354,6)	(227,7)	(290,9)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>25 182,0</b>	<b>4 379,4</b>	<b>25 216,6</b>	<b>17 838,0</b>	<b>1 295,7</b>	<b>1 383,8</b>	<b>1 715,4</b>	<b>13 443,1</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	25 182,0	4 379,4	25 216,6	17 838,0	1 295,7	1 383,8	1 715,4	13 443,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(320,2)</b>	<b>(236,8)</b>	<b>(280,5)</b>	<b>(339,9)</b>	<b>(67,5)</b>	<b>(90,7)</b>	<b>(90,8)</b>	<b>(90,9)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на оплату праці	1032	(155,8)	(118,8)	(163,1)	(187,8)	(42,5)	(48,4)	(48,4)	(48,5)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(129,3)	(118,0)	(117,0)	(152,1)	(25,0)	(42,3)	(42,4)	(42,4)
Амортизація	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(35,1)	-	(0,4)	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 347,2)</b>	<b>(2 248,4)</b>	<b>2 636,5</b>	<b>(3 996,5)</b>	<b>(619,1)</b>	<b>(1 111,0)</b>	<b>(1 002,1)</b>	<b>(1 264,3)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	355,0	1 043,3	93,3	300,0	300,0	350,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	2 267,5	2 248,4	3 014,0	3 606,0	777,1	942,9	943,0	943,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 079,7)	-	6 005,5	652,8	251,3	131,9	240,9	28,7
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(1 079,7)</b>	<b>-</b>	<b>6 005,5</b>	<b>652,8</b>	<b>251,3</b>	<b>131,9</b>	<b>240,9</b>	<b>28,7</b>
Прибуток	1201	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Збиток	1202	(1 079,7)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>73 331,4</b>	<b>72 085,3</b>	<b>103 275,0</b>	<b>105 582,1</b>	<b>20 047,1</b>	<b>24 360,9</b>	<b>24 681,0</b>	<b>36 493,1</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(74 411,1)</b>	<b>(72 085,3)</b>	<b>(97 269,5)</b>	<b>(104 929,3)</b>	<b>(19 795,8)</b>	<b>(24 229,0)</b>	<b>(24 440,1)</b>	<b>(36 464,4)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	31 887,9	18 832,0	36 294,6	31 406,5	5 004,9	4 699,7	5 083,4	16 618,5
Витрати на оплату праці	9010	31 420,1	39 600,0	45 609,7	54 647,4	10 952,0	14 562,2	14 566,5	14 566,7
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 717,1	8 803,6	9 623,6	11 614,5	2 303,3	3 103,6	3 103,8	3 103,8
Амортизація	9030	3 075,9	3 425,6	4 100,8	4 593,2	1 008,2	1 220,4	1 174,1	1 190,5

27/1



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(263,3)	(356,4)	(376,8)	(450,8)	(90,4)	(120,1)	(120,2)	(120,1)
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(13 106,5)</b>	<b>(16 882,0)</b>	<b>(18 919,9)</b>	<b>(22 778,3)</b>	<b>(4 533,5)</b>	<b>(6 086,1)</b>	<b>(6 079,4)</b>	<b>(6 079,3)</b>

### Розділ III. Рух грошових коштів

Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	52 267,3	70 518,6	81 004,3	100 934,1	19 176,8	23 118,5	23 438,4	35 200,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	45 881,9	66 059,2	76 021,5	83 094,8	17 881,0	21 734,2	21 722,6	21 757,0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	6 147,7	4 336,3	4 907,2	17 755,9	1 276,5	1 381,3	1 700,0	13 398,1	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	146,1	80,0	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	91,6	43,1	75,6	83,4	19,3	3,0	15,8	45,3	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(51 319,3)</b>	<b>(72 085,3)</b>	<b>(72 901,0)</b>	<b>(100 392,9)</b>	<b>(18 791,7)</b>	<b>(23 031,4)</b>	<b>(23 280,9)</b>	<b>(35 288,9)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 173,0)	(23 681,7)	(17 594,0)	(34 074,2)	(5 532,3)	(5 342,8)	(5 595,7)	(17 603,4)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 039,8)	(31 521,6)	(36 332,0)	(43 514,4)	(8 709,8)	(11 592,6)	(11 605,8)	(11 606,2)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(12 843,2)	(16 525,6)	(18 542,0)	(22 327,5)	(4 443,1)	(5 966,0)	(5 959,2)	(5 959,2)	
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
податок на додану вартість	3132	(9,1)	( )	(17,5)	(18,0)	(4,1)	(4,6)	(4,6)	(4,7)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 645,8)	(7 128,0)	(8 216,0)	(9 836,5)	(1 971,4)	(2 621,2)	(2 622,0)	(2 621,9)	
земельний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
орендна плата	3135	( )	( )	( )	(38,8)	( )	(18,2)	(10,3)	(10,3)	
військовий збір	3136	(471,2)	(594,0)	(684,9)	(819,7)	(164,3)	(218,4)	(218,5)	(218,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(6 717,1)	(8 803,6)	(9 623,6)	(11 614,5)	(2 303,3)	(3 103,6)	(3 103,8)	(3 103,8)
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(263,3)	(356,4)	(376,8)	(450,8)	(90,4)	(120,1)	(120,2)	(120,1)
Інші витрати (виконавчі документи)	3139	( )	( )	(56,2)	(26,0)	(16,1)	(9,9)	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>948,0</b>	<b>(1 566,7)</b>	<b>8 103,3</b>	<b>541,2</b>	<b>385,1</b>	<b>87,1</b>	<b>157,5</b>	<b>(88,5)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	40 911,8	51 664,7	45 634,6	16 722,3	9 446,8	141,6	3 043,7	4 090,2
Інші надходження (розшифрувати)	3210	40 911,8	51 664,7	45 634,6	16 722,3	9 446,8	141,6	3 043,7	4 090,2
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(42 574,9)	(52 346,4)	(48 662,0)	(17 064,2)	(9 680,4)	(227,0)	(3 043,7)	(4 113,1)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(42 574,9)	(52 346,4)	(48 662,0)	(17 064,2)	(9 680,4)	(227,0)	(3 043,7)	(4 113,1)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(41 823,2)	(51 664,7)	(37 258,7)	(9 372,2)	(5 340,0)	-	(641,8)	(3 390,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(751,2)	(681,7)	(11 386,4)	(7 692,0)	(4 340,4)	(227,0)	(2 401,9)	(722,7)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(0,5)	-	(16,9)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 663,1)</b>	<b>(681,7)</b>	<b>(3 027,4)</b>	<b>(341,9)</b>	<b>(233,6)</b>	<b>(85,4)</b>	<b>-</b>	<b>(22,9)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	<b>355,0</b>	<b>1 043,3</b>	<b>93,3</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	-	-	355,0	1 043,3	93,3	300,0	300,0	350,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350				-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355				-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365				-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	-	-	<b>355,0</b>	<b>1 043,3</b>	<b>93,3</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>350,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(715,1)</b>	<b>(2 248,4)</b>	<b>5 430,9</b>	<b>1 242,6</b>	<b>244,8</b>	<b>301,7</b>	<b>457,5</b>	<b>238,6</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 363,3	2 399,9	2 648,2	8 079,1	8 079,1	8 323,9	8 625,6	9 083,1
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 648,2</b>	<b>151,5</b>	<b>8 079,1</b>	<b>9 321,7</b>	<b>8 323,9</b>	<b>8 625,6</b>	<b>9 083,1</b>	<b>9 321,7</b>

**Розділ IV. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(42 713,9)</b>	<b>(52 346,4)</b>	<b>(51 169,0)</b>	<b>(17 064,2)</b>	<b>(9 680,4)</b>	<b>(227,0)</b>	<b>(3 043,7)</b>	<b>(4 113,1)</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(41 943,6)	(51 664,7)	(39 691,3)	(9 372,2)	(5 340,0)	-	(641,8)	(3 390,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(769,8)	(681,7)	(11 460,8)	(7 692,0)	(4 340,4)	(227,0)	(2 401,9)	(722,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(0,5)	-	(16,9)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-					
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>199</b>	<b>201</b>	<b>212</b>	<b>230</b>	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	x	x	x	x	
працівники	8003	193	195	206	224	x	x	x	x	
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>31 198,9</b>	<b>39 600,0</b>	<b>45 332,7</b>	<b>54 647,4</b>	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8011	432,9	500,0	601,4	749,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 837,7	2 000,0	2 285,7	2 487,4	x	x	x	x
працівники	8013	28 928,3	37 100,0	42 445,6	51 410,6	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>31 420,1</b>	<b>39 600,0</b>	<b>45 609,7</b>	<b>54 647,4</b>	x	x	x	x
директор	8021	432,9	500,0	605,0	749,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 850,1	2 000,0	2 294,9	2 487,4	x	x	x	x
працівники	8023	29 137,1	37 100,0	42 709,8	51 410,6	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>13 157</b>	<b>16 418</b>	<b>17 928</b>	<b>19 800</b>	x	x	x	x
директор	8031	36 075	41 667	50 417	62 450	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	30 835	33 333	38 248	41 457	x	x	x	x
працівники	8033	12 581	15 855	17 277	19 126	x	x	x	x



Директор КНП "ВРДС" (посада)

Ігор ДАНИЛЬЧУК (ініціали, прізвище)