

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 13.04.2020 № 369



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

О.В.Шиш

М.П. (тосада, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій

І.О.Черната

М.П. (тосада, дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Н.Д.Луценко
М.П. (тосада, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"	2020	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 КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна		
Форма власності	182		
Середньооблікова кількість штатних працівників	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		
Місце знаходження	(0432) 46-55-47		
Телефон	Данильчук І.В.		
Прізвище та ініціали керівника			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"**
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами				
						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		571,0	608,3	15 259,1	222,3	4 945,3	5 035,3	5 056,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	-	(16 857,3)	(17 231,7)	(19 543,8)	(7 907,9)	(3 885,7)	(3 875,1)	(3 875,1)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	()	(7 172,5)	(7 247,8)	(7 675,4)	(4 940,8)	(918,6)	(908,0)	(908,0)	
Витрати на оплату праці	1012	()	(7 945,1)	(8 187,9)	(9 728,4)	(2 432,1)	(2 432,1)	(2 432,1)	(2 432,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	()	(1 739,7)	(1 796,0)	(2 140,0)	(535,0)	(535,0)	(535,0)	(535,0)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(16 286,3)	(16 623,4)	(4 284,7)	(7 685,6)	1 059,6	1 160,2	1 181,1	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	-	(8 080,9)	(8 343,6)	(5 179,0)	(1 331,1)	(1 184,3)	(1 109,8)	(1 553,8)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	()	(1 614,9)	(1 621,3)	(317,9)	(46,6)	(68,1)	(46,3)	(156,9)	
Витрати на оплату праці	1022	()	(1 945,9)	(2 051,3)	(1 556,4)	(389,1)	(389,1)	(389,1)	(389,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	()	(426,0)	(450,0)	(342,4)	(85,6)	(85,6)	(85,6)	(85,6)	
Амортизація	1024	()	(1 885,7)	(1 975,4)	(808,8)	(202,2)	(202,2)	(202,2)	(202,2)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	()	(2 208,4)	(2 245,6)	(2 153,5)	(607,6)	(439,3)	(386,6)	(720,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	-	25 431,3	26 041,8	12 105,2	9 655,7	763,7	674,1	1 011,7	
негипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042		25 431,3	26 041,8	12 105,2	9 655,7	763,7	674,1	1 011,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	-	(2 949,8)	(3 031,3)	(3 450,3)	(841,2)	(841,2)	(926,7)	(841,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	(413,9)	(413,9)	(425,5)	(85,0)	(85,0)	(170,5)	(85,0)
Витрати на оплату праці	1032	()	(2 080,6)	(2 146,4)	(2 479,2)	(619,8)	(619,8)	(619,8)	(619,8)
Відрахування на соціальні заходи	1033	()	(455,3)	(471,0)	(545,6)	(136,4)	(136,4)	(136,4)	(136,4)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(1 885,7)	(1 956,5)	(808,8)	(202,2)	(202,2)	(202,2)	(202,2)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	()	1 885,7	1 975,4	808,8	202,2	202,2	202,2	202,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	-	0,0	18,9	0,0	0,0	0,0	-	-
Прибуток	1201	()	()	()	-	()	()	()	()
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	-	27 888,0	28 625,5	28 173,1	10 080,2	5 911,2	5 911,6	6 270,1
Усього видатків	1220	-	(27 888,0)	(28 606,6)	(28 173,1)	(10 080,2)	(5 911,2)	(5 911,6)	(6 270,1)

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	-	(179,7)	(185,7)	(206,4)	(51,6)	(51,6)	(51,6)	(51,6)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	-	()	()	()	()

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	()	(179,7)	(185,7)	(206,4)	(51,6)	(51,6)	(51,6)	(51,6)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	(2 154,9)	(2 166,6)	(2 477,5)	(619,3)	(619,4)	(619,4)	(619,4)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	()	(2 154,9)	(2 166,6)	(2 477,5)	(619,3)	(619,4)	(619,4)	(619,4)
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	-	(2 720,3)	(2 823,1)	(3 142,4)	(785,6)	(785,6)	(785,6)	(785,6)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	()	(2 621,0)	(2 717,0)	(3 028,0)	(757,0)	(757,0)	(757,0)	(757,0)
інші податки, збори та платежі (профспілкові внеси)	2133	()	(99,3)	(106,1)	(114,4)	(28,6)	(28,6)	(28,6)	(28,6)
Усього нараховано виплат	2200	-	(5 054,9)	(5 175,4)	(5 826,3)	(1 456,5)	(1 456,6)	(1 456,6)	(1 456,6)

Розділ III. Рух грошових коштів

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	26 002,3	26 650,1	27 364,3	9 878,0	5 709,0	5 709,4	6 067,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		571,0	608,3	15 259,1	222,3	4 945,3	5 035,3	5 056,2

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020		25 388,8	25 914,4	12 071,9	9 655,7	733,9	672,6	1 009,7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3040		42,5	127,4	33,3		29,8	1,5	2,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(26 002,3)	(26 631,2)	(27 361,0)	(9 878,0)	(5 709,0)	(5 709,4)	(6 064,6)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		(11 409,7)	(11 528,6)	(10 569,0)	(5 680,0)	(1 511,0)	(1 511,4)	(1 866,6)
Розрахунки з оплати праці	3120		(9 537,7)	(9 927,2)	(10 965,7)	(2 741,5)	(2 741,4)	(2 741,4)	(2 741,4)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	-	(4 955,6)	(5 069,3)	(5 711,9)	(1 427,9)	(1 428,0)	(1 428,0)	(1 428,0)
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132				-				
податок на доходи фізичних осіб	3133		(2 154,9)	(2 166,6)	(2 477,5)	(619,3)	(619,4)	(619,4)	(619,4)
земельний податок	3134				-				
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136		(179,7)	(185,7)	(206,4)	(51,6)	(51,6)	(51,6)	(51,6)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137		(2 621,0)	(2 717,0)	(3 028,0)	(757,0)	(757,0)	(757,0)	(757,0)
інші платежі (профспілкові внески)	3138		(99,3)	(106,1)	(114,4)	(28,6)	(28,6)	(28,6)	(28,6)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	-	-	18,9	3,3	-	-	-	3,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	297,0	286,7	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3210		297,0	286,7	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(297,0)	(286,7)	(87,0)	-	-	(18,0)	(69,0)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	-	<i>(297,0)</i>	<i>(286,7)</i>	<i>(87,0)</i>	-	-	<i>(18,0)</i>	<i>(69,0)</i>
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267				(87,0)			(18,0)	(69,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270		(297,0)	(286,7)	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(87,0)	-	-	(18,0)	(69,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320				-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	
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									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	-	-	18,9	(83,7)	-	-	(18,0)	(65,7)	
Залишок коштів на початок року	3405			64,8	83,7	83,7	83,7	83,7	65,7	
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	83,7	0,0	83,7	83,7	65,7	(0,0)	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	-	(297,0)	(286,7)	(87,0)	-	-	(18,0)	(69,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				(87,0)			(18,0)	(69,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	(286,7)	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ V. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001								
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002								
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011								
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012								
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013								

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	182	180	182	x	x	x	x
директор	8001		1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002		17,0	16,0	16,0	x	x	x	x
	8003		164,0	163,0	165,0	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	-	11 971,6	12 385,6	13 764,0	x	x	x	x
директор	8011		322,1	330,3	159,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012		1 623,8	1 720,9	1 396,8	x	x	x	x
	8013		10 025,7	10 334,4	12 207,6	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	-	11 971,6	12 385,6	13 764,0	x	x	x	x
директор	8021		322,1	330,3	159,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022		1 623,8	1 720,9	1 396,8	x	x	x	x
	8023		10 025,7	10 334,4	12 207,6	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030		5 482	5 734	6 302	x	x	x	x
директор	8031	#ДЕЛ/0!	26 841,7	27 525,0	13 300,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	#ДЕЛ/0!	7 959,8	8 963,0	7 275,0	x	x	x	x
працівники	8033	#ДЕЛ/0!	5 094,4	5 283,4	6 165,5	x	x	x	x
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	()	(9 201,3)	(9 283,0)	(8 418,8)	(5 072,4)	(1 071,7)	(1 124,8)	(1 149,9)
Витрати на оплату праці	9010	()	(11 971,6)	(12 385,6)	(13 764,0)	(3 441,0)	(3 441,0)	(3 441,0)	(3 441,0)
Відрахування на соціальні заходи	9020	()	(2 621,0)	(2 717,0)	(3 028,0)	(757,0)	(757,0)	(757,0)	(757,0)
Амортизація	9030	()	(1 885,7)	(1 975,4)	(808,8)	(202,2)	(202,2)	(202,2)	(202,2)
Інші операційні витрати	9040	()	(2 208,4)	(2 245,6)	(2 153,5)	(607,6)	(439,3)	(386,6)	(720,0)
Усього	9050	-	(27 888,0)	(28 606,6)	(28 173,1)	(10 080,2)	(5 911,2)	(5 911,6)	(6 270,1)

Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

І.В.Данильчук

(ініціали, прізвище)

(підпис)

