

Додаток /
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 21.03.2022 № 184



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

О.В.Шиш

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

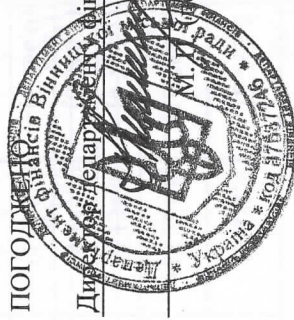


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і туристичній міської ради

М.П. Мартянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д.Луценко
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	39183149	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	17184	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	86.10	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	201		
Місце знаходження	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96		
Телефон	(0432) 46-55-47		
Прізвище та ініціали керівника	Данильчук І.В.		

Іван Данильчук
Генерал-директор

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

на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	29 092,4	46 405,2	46 027,7	65 457,5	15 842,4	16 493,0	16 513,0	16 609,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(43 098,4)	(47 693,2)	(60 950,2)	(63 430,5)	(15 344,6)	(15 958,9)	(15 877,5)	(16 249,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(21 145,5)	(12 162,8)	(25 012,9)	(18 423,7)	(4 134,0)	(4 762,1)	(4 622,3)	(4 905,3)	
Витрати на оплату праці	1012	(15 824,9)	(26 252,6)	(26 669,5)	(33 382,8)	(8 345,7)	(8 345,7)	(8 345,7)	(8 345,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 344,3)	(5 603,1)	(5 613,0)	(7 344,0)	(1 836,0)	(1 836,0)	(1 836,0)	(1 836,0)	
Амортизація	1014	(1 849,7)	(2 266,0)	(2 729,0)	(3 202,1)	(787,9)	(798,4)	(787,9)	(827,9)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(934,0)	(1 408,7)	(925,8)	(1 077,9)	(241,0)	(216,7)	(285,6)	(334,6)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(14 006,0)	(1 288,0)	(14 922,5)	2 027,0	497,8	534,1	635,5	359,6	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(4 228,1)	(6 995,2)	(6 966,1)	(8 418,0)	(2 217,9)	(2 093,0)	(2 022,9)	(2 084,2)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(107,3)	(340,4)	(352,5)	(408,3)	(116,8)	(101,8)	(68,6)	(121,1)	
Витрати на оплату праці	1022	(3 219,2)	(5 236,1)	(5 236,1)	(6 098,4)	(1 524,6)	(1 524,6)	(1 524,6)	(1 524,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(704,3)	(1 146,7)	(1 146,7)	(1 341,6)	(335,4)	(335,4)	(335,4)	(335,4)	
Амортизація	1024	(66,4)	(100,4)	(64,0)	(223,5)	(78,0)	(55,5)	(45,0)	(45,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(130,9)	(171,6)	(166,8)	(346,2)	(163,1)	(75,7)	(49,3)	(58,1)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	24 642,8	6 345,6	19 870,7	4 379,4	1 217,2	1 056,0	884,5	1 221,7	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	24 642,8	6 345,6	19 870,7	4 379,4	1 217,2	1 056,0	884,5	1 221,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(277,0)	(428,8)	(233,2)	(236,8)	(59,2)	(59,2)	(59,2)	(59,2)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	

М. М. М. М.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	1032	(149,8)	(232,0)	(99,2)	(118,8)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(127,2)	(196,8)	(98,9)	(118,0)	(29,5)	(29,5)	(29,5)	(29,5)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	()	(35,1)	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 131,7	(2 366,4)	(2 251,1)	(2 248,4)	(562,1)	(562,1)	(562,1)	(562,1)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 787,6	2 366,4	2 248,4	2 248,4	562,1	562,1	562,1	562,1
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 919,3	0,0	(2,7)	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	7 919,3	0,0	(2,7)	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)
Прибуток	1201	7 919,3	()	2,7	-	()	()	()	()
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	55 522,8	55 117,2	68 146,8	72 085,3	17 621,7	18 111,1	17 959,6	18 392,9
Усього видатків	1220	(47 603,5)	(55 117,2)	(68 149,5)	(72 085,3)	(17 621,7)	(18 111,1)	(17 959,6)	(18 392,9)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	21 252,8	12 503,2	25 365,4	18 832,0	4 250,8	4 863,9	4 690,9	5 026,4
Витрати на оплату праці	9010	19 193,9	31 720,7	32 004,8	39 600,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 175,8	6 946,6	6 858,6	8 803,6	2 200,9	2 200,9	2 200,9	2 200,9
Амортизація	9030	1 916,1	2 366,4	2 793,0	3 425,6	865,9	853,9	832,9	872,9
Інші операційні витрати	9040	1 064,9	1 580,3	1 127,7	1 424,1	404,1	292,4	334,9	392,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	9050	47 603,5	55 117,2	68 149,5	72 085,3	17 621,7	18 111,1	17 959,6	18 392,9

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(287,9)	(475,8)	(480,1)	(594,0)	(148,5)	(148,5)	(148,5)	(148,5)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	-	()	()	()	()
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(287,9)	(475,8)	(480,1)	(594,0)	(148,5)	(148,5)	(148,5)	(148,5)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 415,3)	(5 709,7)	(5 760,9)	(7 128,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	(1 782,0)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 415,3)	(5 709,7)	(5 760,9)	(7 128,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	(1 782,0)
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування 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	(4 335,6)	(7 222,6)	(7 127,1)	(9 160,0)	(2 290,0)	(2 290,0)	(2 290,0)	(2 290,0)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 175,8)	(6 946,6)	(6 858,6)	(8 803,6)	(2 200,9)	(2 200,9)	(2 200,9)	(2 200,9)
інші податки, збори та платежі (профспілкові внеси)	2133	(159,8)	(276,0)	(268,5)	(356,4)	(89,1)	(89,1)	(89,1)	(89,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього нараховано виплат	2200	(8 038,8)	(13 408,1)	(13 368,1)	(16 882,0)	(4 220,5)	(4 220,5)	(4 220,5)	(4 220,5)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	42 468,1	52 750,8	53 527,8	70 518,6	17 651,0	17 571,0	17 425,8	17 870,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	29 092,4	46 405,2	46 027,7	66 059,2	16 413,8	16 495,0	16 521,3	16 629,1	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	13 128,7	6 327,3	7 301,9	4 336,3	1 181,6	1 053,5	882,0	1 219,2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	71,6		143,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	175,4	18,3	54,4	43,1	35,6	2,5	2,5	2,5	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(38 956,6)	(52 750,8)	(53 527,8)	(72 085,3)	(17 621,7)	(18 111,1)	(17 959,6)	(18 392,9)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 586,9)	(14 083,5)	(14 664,4)	(23 681,7)	(5 520,8)	(6 010,2)	(5 858,7)	(6 292,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 330,9)	(25 259,2)	(25 495,3)	(31 521,6)	(7 880,4)	(7 880,4)	(7 880,4)	(7 880,4)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 879,0)	(13 132,1)	(13 099,6)	(16 525,6)	(4 131,4)	(4 131,4)	(4 131,4)	(4 131,4)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 415,3)	(5 709,7)	(5 760,9)	(7 128,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	(1 782,0)	
земельний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
орендна плата	3135	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	3136	(287,9)	(475,8)	(480,1)	(594,0)	(148,5)	(148,5)	(148,5)	(148,5)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 175,8)	(6 946,6)	(6 858,6)	(8 803,6)	(2 200,9)	(2 200,9)	(2 200,9)	(2 200,9)	
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(159,8)	(276,0)	(268,5)	(356,4)	(89,1)	(89,1)	(89,1)	(89,1)	

Обласний

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3139	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 511,5	-	-	(1 566,7)	29,3	(540,1)	(533,8)	(522,1)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	50 000,0	40 911,8	51 664,7	-	-	-	51 664,7
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210		50 000,0	40 911,8	51 664,7				51 664,7
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(261,0)	(50 390,3)	(41 875,2)	(52 346,4)	(591,4)	(22,0)	(28,3)	(51 704,7)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(261,0)	(50 390,3)	(41 875,2)	(52 346,4)	(591,4)	(22,0)	(28,3)	(51 704,7)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(106,7)	(50 260,7)	(41 415,2)	(51 664,7)	()	()	()	(51 664,7)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(146,4)	(129,6)	(460,0)	(681,7)	(591,4)	(22,0)	(28,3)	(40,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(7,9)	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(261,0)	(390,3)	(963,4)	(681,7)	(591,4)	(22,0)	(28,3)	(40,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	9,2	-	-	-	-	-	-	-

Олександр

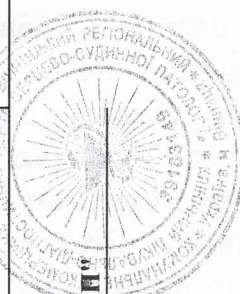
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження від власного капіталу	3310				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	9,2			-					
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-					
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	9,2			-					
Чистий грошовий потік	3400	3 259,7	(390,3)	(963,4)	(2 248,4)	(562,1)	(562,1)	(562,1)	(562,1)	
Залишок коштів на початок року	3405	103,6	3 363,3	3 363,3	2 399,9	2 399,9	1 837,8	1 275,7	713,6	
Залишок коштів на кінець року	3415	3 363,3	2 973,0	2 399,9	151,5	1 837,8	1 275,7	713,6	151,5	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(841,1)	(50 390,3)	(41 875,2)	(52 346,4)	(591,4)	(21,0)	(29,3)	(51 704,7)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(525,6)	(50 260,7)	(41 415,2)	(51 664,7)	()	()	()	(51 664,7)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(147,3)	(129,6)	(460,0)	(681,7)	(591,4)	(21,0)	(29,3)	(40,0)	

Світлана

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	(168,2)	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	189	190	201	201	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	5	5	5	x	x	x	x	
працівники	8003	172	184	195	195	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	19 193,9	31 720,7	32 004,8	39 600,0	x	x	x	x	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8011	345,4	437,3	437,3	500,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 423,8	1 715,8	1 715,8	2 000,0	x	x	x	x
працівники	8013	16 424,7	29 567,6	29 851,7	37 100,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	19 193,9	31 720,7	32 004,8	39 600,0	x	x	x	x
директор	8021	345,4	437,3	437,3	500,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 423,8	1 715,8	1 715,8	2 000,0	x	x	x	x
працівники	8023	16 424,7	29 567,6	29 851,7	37 100,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	8 463	13 913	13 269	16 418	x	x	x	x
директор	8031	28 783	36 442	36 442	41 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	12 624	28 597	28 597	33 333	x	x	x	x
працівники	8033	7 958	13 391	12 757	15 855	x	x	x	x



Директор КНП "ВРЦСН"
(посада)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор ДАНИЛІВЧУК
(ініціали, прізвище)