

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"
на 2025 рік**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						1	2	3	4	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	86 073,6	93 228,1	99 477,2	128 231,0	31 950,6	31 950,8	32 167,6	32 162,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(109 076,2)	(97 233,8)	(120 304,8)	(156 731,5)	(38 526,4)	(36 810,5)	(37 532,4)	(43 862,2)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(47 934,6)	(34 253,4)	(52 250,2)	(49 497,6)	(12 147,7)	(10 958,6)	(10 421,4)	(15 969,9)	
Витрати на оплату праці	1012	(45 152,9)	(46 502,3)	(48 747,9)	(67 298,6)	(16 824,6)	(16 824,7)	(16 824,7)	(16 824,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(9 405,5)	(9 799,7)	(10 169,5)	(14 213,5)	(3 553,3)	(3 553,4)	(3 553,5)	(3 553,3)	
Амортизація	1014	(5 159,3)	(5 041,2)	(7 268,6)	(23 022,6)	(5 633,6)	(5 175,0)	(6 205,7)	(6 008,3)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 423,9)	(1 637,2)	(1 868,6)	(2 699,2)	(367,2)	(298,8)	(527,1)	(1 506,1)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(23 002,6)	(4 005,7)	(20 827,6)	(28 500,5)	(6 575,8)	(4 859,7)	(5 364,8)	(11 700,2)	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(10 061,4)	(11 674,5)	(13 047,8)	(20 240,6)	(4 994,7)	(4 450,3)	(4 270,8)	(6 524,8)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(209,1)	(442,0)	(1 542,2)	(4 982,3)	(1 617,0)	(1 001,7)	(874,4)	(1 489,2)	
Витрати на оплату праці	1022	(7 046,3)	(7 783,9)	(7 859,6)	(10 687,9)	(2 671,9)	(2 672,0)	(2 672,1)	(2 671,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 550,1)	(1 640,2)	(1 729,1)	(2 257,1)	(564,2)	(564,3)	(564,4)	(564,2)	
Амортизація	1024	(118,2)	(112,9)	(223,9)	(184,6)	(46,9)	(46,9)	(46,9)	(43,9)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 137,7)	(1 695,5)	(1 693,0)	(2 128,7)	(94,7)	(165,4)	(113,0)	(1 755,6)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	35 079,6	12 230,5	30 911,9	29 388,9	6 741,7	4 473,4	4 842,6	13 331,2	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	35 079,6	12 230,5	30 911,9	29 388,9	6 741,7	4 473,4	4 842,6	13 331,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(358,9)	(326,2)	(612,6)	(663,2)	(165,8)	(165,8)	(165,8)	(165,8)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	

~rf

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	1032	(202,6)	(210,0)	(318,9)	(430,0)	(107,5)	(107,5)	(107,5)	(107,5)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(156,3)	(116,2)	(244,4)	(233,2)	(58,3)	(58,3)	(58,3)	(58,3)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	-	-	(49,3)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 656,7	(3 775,9)	(3 576,1)	(20 015,4)	(4 994,6)	(5 002,4)	(4 958,8)	(5 059,6)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 344,6	740,0	1 054,5	600,0	222,0	114,0	114,0	150,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	3 910,3	3 932,4	6 337,3	19 676,0	4 919,0	4 919,0	4 919,0	4 919,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 911,6	896,5	3 815,7	260,6	146,4	30,6	74,2	9,4
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	6 911,6	896,5	3 815,7	260,6	146,4	30,6	74,2	9,4
Прибуток	1201	6 911,6	896,5	3 815,7	260,6	146,4	30,6	74,2	9,4
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	126 408,1	110 131,0	137 780,9	177 895,9	43 833,3	41 457,2	42 043,2	50 562,2
Усього видатків	1220	(119 496,5)	(109 234,5)	(133 965,2)	(177 635,3)	(43 686,9)	(41 426,6)	(41 969,0)	(50 552,8)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	48 143,7	34 695,4	53 792,4	54 479,9	13 764,7	11 960,3	11 295,8	17 459,1
Витрати на оплату праці	9010	52 401,8	54 496,2	56 926,4	78 416,5	19 604,0	19 604,2	19 604,3	19 604,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	11 111,9	11 556,1	12 143,0	16 703,8	4 175,8	4 176,0	4 176,2	4 175,8
Амортизація	9030	5 277,5	5 154,1	7 492,5	23 207,2	5 680,5	5 221,9	6 252,6	6 052,2
Інші операційні витрати	9040	2 561,6	3 332,7	3 610,9	4 827,9	461,9	464,2	640,1	3 261,7
Усього	9050	119 496,5	109 234,5	133 965,2	177 635,3	43 686,9	41 426,6	41 969,0	50 552,8

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	795,9	818,6	1 035,1	3 930,0	982,5	982,5	982,5	982,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	9,9	1,2	13,5	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	786,0	817,4	1 020,3	3 920,8	980,2	980,2	980,2	980,2
інші податки та збори (ліцензія)	2114	()	()	1,3	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 472,4	9 854,6	10 289,2	14 115,0	3 528,7	3 528,8	3 528,8	3 528,7
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	9 432,6	9 809,3	10 246,8	14 115,0	3 528,7	3 528,8	3 528,8	3 528,7
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	38,8	45,3	33,1	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, до бюджету Вінницької міської територіальної громади	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (адміністративний збір, відсотки від реалізації дороговартісних металів)	2126	1,0	()	9,3	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	11 536,3	12 005,7	12 570,5	17 303,4	4 325,7	4 325,9	4 326,1	4 325,7
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	11 111,9	11 556,1	12 143,0	16 703,8	4 175,8	4 176,0	4 176,2	4 175,8
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	424,4	449,6	427,5	599,6	149,9	149,9	149,9	149,9
Усього нараховано виплат	2200	21 804,6	22 678,9	23 894,8	35 348,4	8 836,9	8 837,2	8 837,4	8 836,9

Розділ III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	90 518,3	105 459,8	114 126,0	157 629,1	38 694,6	36 426,5	37 012,5	45 495,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	84 741,5	93 228,1	101 800,0	128 231,0	31 950,6	31 950,8	32 167,6	32 162,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5 684,8	12 224,5	12 243,1	29 342,9	6 730,2	4 461,9	4 831,1	13 319,7
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3040	92,0	7,2	82,9	55,2	13,8	13,8	13,8	13,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(88 940,3)	(104 126,9)	(110 705,7)	(154 437,3)	(38 008,7)	(36 207,0)	(35 718,7)	(44 502,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(25 376,9)	(38 028,1)	(41 579,1)	(59 307,8)	(14 226,6)	(12 424,5)	(11 935,9)	(20 720,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(41 732,8)	(43 419,9)	(45 231,8)	(59 781,1)	(14 945,2)	(14 945,3)	(14 945,4)	(14 945,2)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(21 379,2)</i>	<i>(22 229,3)</i>	<i>(23 456,7)</i>	<i>(34 748,8)</i>	<i>(8 687,0)</i>	<i>(8 687,3)</i>	<i>(8 687,5)</i>	<i>(8 687,0)</i>
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(9,9)	(1,2)	(13,5)	(9,2)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,3)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(9 432,6)	(9 809,3)	(10 246,8)	(14 115,0)	(3 528,7)	(3 528,8)	(3 528,8)	(3 528,7)
земельний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	3135	(38,8)	(45,3)	(33,1)	-	()	()	()	()
військовий збір	3136	(786,0)	(817,4)	(1 020,3)	(3 920,8)	(980,2)	(980,2)	(980,2)	(980,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(11 111,9)	(11 556,1)	(12 143,0)	(16 703,8)	(4 175,8)	(4 176,0)	(4 176,2)	(4 175,8)
інші платежі (профспілкові внески, судові, виконавчі збори)	3138	(425,4)	(449,6)	(427,5)	(599,6)	(149,9)	(149,9)	(149,9)	(149,9)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	(26,0)	-	(10,6)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	1 578,0	1 332,9	3 420,3	3 191,8	685,9	219,5	1 293,8	992,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	17 168,7	39 091,1	39 091,1	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3210	17 168,7	39 091,1	39 091,1	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(18 981,5)	(39 657,3)	(39 812,7)	(2 481,1)	(601,6)	(5,5)	(1 040,7)	(833,3)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(18 981,5)	(39 657,3)	(39 812,7)	(2 481,1)	(601,6)	(5,5)	(1 040,7)	(833,3)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(11 214,6)	(39 149,1)	(39 243,4)	(120,0)	(120,0)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(7 731,9)	(508,2)	(564,6)	(2 361,1)	(481,6)	(5,5)	(1 040,7)	(833,3)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(35,0)	-	(4,7)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 812,8)	(566,2)	(721,6)	(2 481,1)	(601,6)	(5,5)	(1 040,7)	(833,3)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 344,6	740,0	1 054,5	600,0	222,0	114,0	114,0	150,0
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	1 344,6	740,0	1 054,5	600,0	222,0	114,0	114,0	150,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	1 344,6	740,0	1 054,5	600,0	222,0	114,0	114,0	150,0	
Чистий грошовий потік	3400	1 109,8	1 506,7	3 753,2	1 310,7	306,3	328,0	367,1	309,3	
Залишок коштів на початок року	3405	8 079,1	9 882,2	9 188,9	12 942,1	12 942,1	13 248,4	13 576,4	13 943,5	
Залишок коштів на кінець року	3415	9 188,9	11 388,9	12 942,1	14 252,8	13 248,4	13 576,4	13 943,5	14 252,8	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	18 762,5	39 657,3	831 957,8	2 481,1	601,6	5,5	1 040,7	833,3	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	11 185,2	39 149,1	826 796,0	120,0	120,0	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	7 548,1	508,2	5 157,1	2 361,1	481,6	5,5	1 040,7	833,3	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	29,2	-	4,7	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()	
Розділ V. Кредитна політика										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	235	235	252	350	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	6	x	x	x	x
працівники	8003	229	229	246	343	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	52 210,7	54 496,2	56 679,4	78 416,5	x	x	x	x
директор	8011	605,7	695,3	680,0	695,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 351,7	2 372,4	2 472,4	2 914,9	x	x	x	x
працівники	8013	49 253,3	51 428,5	53 527,0	74 806,3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	52 401,8	54 496,2	56 926,4	78 416,5	x	x	x	x
директор	8021	605,7	695,3	685,6	695,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 351,7	2 372,4	2 510,5	2 914,9	x	x	x	x
працівники	8023	49 444,4	51 428,5	53 730,3	74 806,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	18 582	19 325	18 825	18 671	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8031	50 475	57 942	57 133	57 942	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	39 195	39 540	41 842	40 485	x	x	x	x
працівники	8033	17 993	18 715	18 201	18 175	x	x	x	x

В.о.директора КНП "ВРЦСП"

(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

СР