

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

О. В. Шиш

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2 021	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Міський лікувально-діагностичний центр"	37 898 491	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	430	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510 100 000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	230		
Місце знаходження	вул. Київська буд.68, м. Вінниця		
Телефон	60-52-25		
Прізвище та ініціали керівника	Фостаковський Дмитро Стефанович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Міський лікувально-діагностичний центр"
на 2021 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 711	40 410	37 200	42 460	45 093	47 482	49 999
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 515)	(33 550)	(31 273)	(35 807)	(38 027)	(40 042)	(42 165)
Валовий прибуток/збиток	1020	6 196	6 860	5 927	6 653	7 065	7 440	7 834
Адміністративні витрати	1030	(4 707)	(5 380)	(4 410)	(5 612)	(5 960)	(6 276)	(6 608)
Витрати на збут	1060	(353)	(369)	(360)	(280)	(297)	(313)	(330)
Інші операційні доходи	1070	498	455	1 040	880	935	984	1 036
Інші операційні витрати	1080	(1 007)	(1 027)	(1 408)	(980)	(1 041)	(1 096)	(1 154)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	627	539	789	661	702	739	778
ЕБІТДА	1310	2 494	2 345	3 117	2 995			
Рентабельність ЕБІТДА	5010	7	6	8	7	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	85	90	295	385	409	431	453
Втрати від участі в капіталі	1120	(8)	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	19	12	7	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(31)	(141)	(178)	(251)	(267)	(281)	(296)
Інші доходи	1150	84	-	85	60	64	67	71
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	776	500	998	855	908	956	1 006
Витрати з податку на прибуток	1180	(203)	(90)	(175)	(154)	(163)	(172)	(180)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	573	410	823	701	745	784	826
Прибуток	1201	573	410	823	701	745	784	826
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	1 843	1 957	1 877	1 973	2 095	2 206	2 323
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	4 123	4 439	3 989	4 751	5 046	5 313	5 595
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	4 424	4 904	4 210	5 122	5 440	5 728	6 031
Усього нараховано виплат	2 200	10 390	11 300	10 076	11 846	12 580	13 247	13 949
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	329	458	458	393	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	2 344	1 931	2 281	2 719	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(3 789)	(4 153)	(4 352)	(815)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	1 574	2 206	2 006	(1 560)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	458	442	393	737	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	3 789	8 613	8 812	815			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	1,6	1,0	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Рентабельність активів	5 020	2,1	1,3	2,6	2,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	2,5	1,7	3,5	2,9	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	6,1	2,8	2,8	2,9	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,5	0,4	0,4	0,4	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	23 712	29 974	29 974	30 689	x	x	x
основні засоби	6 001	9 697	15 581	15 581	16 156	x	x	x
первісна вартість	6 002	18 498	26 581	26 581	27 396	x	x	x
знос	6 003	8 801	11 000	11 000	11 240	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	3 022	2 050	2 050	1 920	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	458	442	393	737	x	x	x
Усього активи	6 020	26 734	32 024	32 024	32 609	x	x	x
Власний капітал	6 030	22 975	23 690	23 690	24 250	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	1 680	4 389	4 389	3 195	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	2 079	3 945	3 945	5 164	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	3 759	8 334	8 334	8 359	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	323	143	143	143	x	x	x
Усього пасиви	6 090	26 734	32 024	32 024	32 609	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 809	2 988	2 988	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	1 357	2 889	2 889	-			
короткострокові зобов'язання	7002	452	99	99	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	167	731	731	1 193	1 050	1 012	598
довгострокові зобов'язання	7011				1 050	1 050	1 012	598

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7012		551	551	-			
інші фінансові зобов'язання	7013	167	180	180	143			

VIII. 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	228	219	228	230	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	13	12	11	x	x	x
працівники	8003	213	205	215	218	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	21 191	23 830	20 463	24 876	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 745	9 068	7 479	9 013	x	x	x
директор	8021	33 583	37 500	32 917	46 667	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 339	20 577	17 847	25 379	x	x	x
працівники	8023	7 059	8 199	6 782	8 015	x	x	x

Директор КП "МЛДЦ"

(посада)

_____ (підпис)

Д. С. Фостаковський

(ініціали, прізвище)