

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

О.В. Шиш

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій

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)

		2021	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №3"	01982755	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінниця	0510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	17184	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	86.10	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	235		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Маяковського, 138		
Телефон	(0432) 60-58-14		
Прізвище та ініціали керівника	Шуткевич Н.Г.		

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	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
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	-	27 529,3	27 529,3	62 267,3	15 680,5	15 551,1	15 553,2	15 482,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(12 865,0)	(42 714,9)	(42 714,9)	(60 020,1)	(14 583,7)	(14 648,7)	(14 367,4)	(16 420,3)
Матеріальні витрати (медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1011	(3 188,0)	(17 307,2)	(17 307,2)	(20 049,4)	(4 857,2)	(5 386,4)	(5 290,1)	(4 515,7)
Витрати на оплату праці	1012	(7 775,0)	(20 857,5)	(20 857,5)	(32 901,2)	(8 014,4)	(7 587,0)	(7 454,6)	(9 845,2)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 902,0)	(4 402,7)	(4 402,7)	(6 946,5)	(1 712,1)	(1 604,2)	(1 570,8)	(2 059,4)
Амортизація	1014	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1015	()	(147,5)	(147,5)	(123,0)	-	(71,1)	(51,9)	-
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 865,0)	(15 185,6)	(15 185,6)	2 247,2	1 096,8	902,4	1 185,8	(937,8)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(4 636,0)	(13 925,7)	(13 925,7)	(15 489,0)	(4 883,5)	(2 757,7)	(2 755,4)	(5 092,4)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(159,0)	(3 318,5)	(3 318,5)	(2 747,8)	(1 207,0)	(526,3)	(499,9)	(514,6)
Витрати на оплату праці	1022	(732,0)	(4 993,6)	(4 993,6)	(5 905,6)	(1 833,0)	(1 115,8)	(1 123,8)	(1 833,0)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(143,0)	(1 060,5)	(1 060,5)	(1 256,0)	(389,0)	(241,4)	(236,6)	(389,0)
Амортизація	1024	(121,0)	(1 450,2)	(1 450,2)	(1 450,2)	()	(14,5)	()	(1 435,7)
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(3 481,0)	(3 102,9)	(3 102,9)	(4 129,4)	(1 454,5)	(859,7)	(895,1)	(920,1)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	31 793,0	28 129,8	28 129,8	12 514,2	3 939,9	1 994,0	1 832,6	4 747,7
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041		-	-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	31 793,0	28 129,8	28 129,8	12 514,2	3 939,9	1 994,0	1 832,6	4 747,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(14 292,0)	(468,7)	(468,7)	(722,6)	(153,2)	(153,2)	(263,0)	(153,2)
Матеріальні витрати (витрати на продукти харчування)	1031	(1 443,0)	()	()	-	-	()	()	()
Витрати на оплату праці	1032	(10 620,0)	(385,6)	(385,6)	(595,0)	(126,6)	(126,6)	(215,2)	(126,6)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(2 147,0)	(83,1)	(83,1)	(127,6)	(26,6)	(26,6)	(47,8)	(26,6)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(82,0)	-	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	26 079,1	(289,9)	(1 450,2)	(0,0)	(14,5)	0,0	(1 435,7)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150		1 450,2	1 450,2	1 450,2		14,5		1 435,7
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	27 529,3		(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	-	27 529,3	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0	(0,0)
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	31 793,0	57 109,3	57 109,3	76 231,7	19 620,4	17 559,6	17 385,8	21 665,9
Усього видатків	1220	(31 793,0)	(57 109,3)	(57 109,3)	(76 231,7)	(19 620,4)	(17 559,6)	(17 385,8)	(21 665,9)
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(286,9)	(387,8)	(387,8)	(591,0)	(149,6)	(132,4)	(131,9)	(177,1)
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	(286,9)	(387,8)	(387,8)	(591,0)	(149,6)	(132,4)	(131,9)	(177,1)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 442,6)	(4 589,1)	(4 589,1)	(7 092,3)	(1 795,3)	(1 589,3)	(1 582,8)	(2 124,9)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 442,6)	(4 589,1)	(4 589,1)	(7 092,3)	(1 795,3)	(1 589,3)	(1 582,8)	(2 124,9)
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	(4 515,2)	(5 732,3)	(5 732,3)	(5 732,3)	(1 019,9)	(1 086,4)	(1 093,3)	(2 532,7)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 192,0)	(5 463,6)	(5 463,6)	(5 463,6)	(959,7)	(1 019,9)	(1 034,9)	(2 449,1)
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, аліменти та виконавчі листи)	2133	(323,2)	(268,7)	(268,7)	(268,7)	(60,2)	(66,5)	(58,4)	(83,6)
Усього нараховано виплат	2200	(8 244,7)	(10 709,2)	(10 709,2)	(13 415,6)	(2 964,8)	(2 808,1)	(2 808,0)	(4 834,7)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	31 672,0	64 533,6	64 533,6	74 781,5	19 620,4	17 545,1	17 385,8	20 230,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		36 585,0	36 585,0	62 267,3	15 680,5	15 551,1	15 553,2	15 482,5
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	29 350,0	26 358,8	26 358,8	11 138,8	3 514,4	1 699,6	1 531,1	4 393,7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030		-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3040	2 322,0	1 589,8	1 589,8	1 375,4	425,5	294,4	301,5	354,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(31 672,0)	(55 500,1)	(55 500,1)	(61 073,0)	(10 540,1)	(10 985,8)	(13 356,4)	(26 190,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 441,1)	(24 185,5)	(24 185,5)	(24 185,5)	(2 772,0)	(3 593,8)	(5 785,4)	(12 034,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 986,5)	(20 605,4)	(20 605,4)	(20 605,4)	(3 635,3)	(3 731,6)	(3 942,7)	(9 295,8)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 921,4)	(10 440,5)	(10 440,5)	(16 013,4)	(4 072,6)	(3 593,9)	(3 569,9)	(4 777,0)
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132				-				
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 442,5)	(4 589,1)	(4 589,1)	(7 092,3)	(1 795,3)	(1 589,3)	(1 582,8)	(2 124,9)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
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	-	9 033,5	9 033,5	13 708,5	9 080,3	6 559,3	4 029,4	(5 960,5)
Залишок коштів на початок року	3405			90,9	234,3				
Залишок коштів на кінець року	3415	-	9 033,5	9 124,4	13 942,8	9 080,3	6 559,3	4 029,4	(5 960,5)
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	()	()	()	-	-	()	()	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	246	235	235	235	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	41	41	41	x	x	x	x
працівники	8003	205	193	193	193	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	19 126,0	25 851,1	25 851,1	25 851,1	x	x	x	x
директор	8011	261,0	326,9	326,9	326,9	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	470,0	4 666,7	4 666,7	4 666,7	x	x	x	x
працівники	8013	18 395,0	20 857,5	20 857,5	20 857,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	19 123,0	25 851,1	25 851,1	25 851,2	x	x	x	x
директор	8021	261,0	326,9	326,9	326,9	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	470,0	4 666,7	4 666,7	4 666,7	x	x	x	x
працівники	8023	18 392,0	20 857,5	20 857,5	20 857,6	x	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	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	647,8	9 167,1	9 167,1	9 167,1	x	x	x	x
директор	8031	2 175,0	17,20	2 724,2	27,2	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	97,9	948,5	948,5	948,5	x	x	x	x
працівники	8033	747,6	900,6	900,6	900,6	x	x	x	x
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	(5 877,0)	(20 625,7)	(20 625,7)	(22 797,2)	(6 064,2)	(5 912,7)	(5 790,0)	(5 030,3)
Витрати на оплату праці	9010	(19 126,0)	-26 236,7	-26 236,7	-39 401,8	-9 974,0	-8 829,4	-8 793,6	-11 804,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	(4 192,0)	-5 546,3	-5 546,3	-8 330,1	-2 127,7	-1 872,2	-1 855,2	-2 475,0
Амортизація	9030	(121,0)	-1 450,2	-1 450,2	(1 450,2)		(14,5)		(1 435,7)
Інші операційні витрати	9040	(2 477,0)	-3 250,4	(3 250,4)	(4 252,4)	(1 454,5)	(930,8)	(947,0)	(920,1)
Усього	9050	(31 793,0)	(57 109,3)	(57 109,3)	(76 231,7)	(19 620,4)	(17 559,6)	(17 385,8)	(21 665,9)

Директор НКП
(посада)

_____ (підпис)

Н.Г. Шуткевич
(ініціали, прізвище)