



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 23.12.2021 р. № 3226
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
міського комунального підприємства
«Медичний стоматологічний центр» на 2022 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план міського комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням міським комунальним підприємством «Медичний стоматологічний центр» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент охорони здоров'я

Корчевна Ольга Іванівна

Начальник планово-економічного відділу

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

О.В.Шмиш

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартянов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Н.Д. Луценко

ПОГОДЖЕНО:



| | | | |
|--|--------------------------------------|------------|-----------|
| Підприємство | МКТ "Медичний стоматологічний центр" | 2022 | Рік |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | 05484422 | за ЄДРПОУ |
| Територія | м. Вінниця | 150 | за КОІФП |
| Суб'єкт управління | Вінницька міська рада | 0510100000 | за КОАТУУ |
| Галузь | Охорона здоров'я | | за СПОДУ |
| Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | 86.23 | за КВЕД |
| Длина виміру, тис. грн | тис. грн | | У |
| Форма власності | Комунальне підприємство | | |
| Середньооблігова кількість штатних працівників | 160 | | |
| Місце знаходження | 21021 м. Вінниця вул. Келецька, 68 | | |
| Телефон | 56-12-31 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Філевич А.М. | | |

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
МКП "МЕДИЧНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|--------------|--------------|---|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 16 420 | 19 000 | 20 750 | 22 000 | 23 166 | 24 324 | 25 541 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (15 284) | (16 381) | (17 976) | (18 850) | (19 849) | (20 841) | (21 883) | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 136 | 2 619 | 2 774 | 3 150 | 3 317 | 3 483 | 3 657 | |
| Адміністративні витрати | 1030 | (2 773) | (2 491) | (2 534) | (2 703) | (2 846) | (2 989) | (3 138) | |
| Витрати на збут | 1060 | (3) | (4) | (4) | (6) | (6) | (7) | (7) | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 18 | - | 9 | - | - | - | - | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (15) | (10) | (18) | (14) | (15) | (15) | (16) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 637) | 114 | 227 | 427 | 450 | 472 | 496 | |
| ЕВІТДА | 1310 | (1 348) | 394 | 449 | 637 | 65 | 173 | 221 | |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | (8,2) | 2,1 | 2,2 | 2,9 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 6 | 120 | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1 631) | 234 | 227 | 427 | 450 | 472 | 496 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | (42) | (41) | (77) | (81) | (85) | (89) | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | |

СГ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 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 | (1 631) | 192 | 186 | 350 | 369 | 387 | 406 |
| Прибуток | 1201 | - | 192 | 186 | 350 | 369 | 387 | 406 |
| Збиток | 1202 | (1 631) | - | () | - | | | |

П. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 195 | 216 | 225 | 232 | 244 | 257 | 269 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 2 073 | 2 382 | 2 518 | 2 632 | 2 771 | 2 910 | 3 056 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 2 712 | 2 927 | 3 106 | 3 173 | 3 341 | 3 508 | 3 684 |
| Усього нараховано виплат | 2200 | 4 980 | 5 525 | 5 849 | 6 037 | 6 357 | 6 675 | 7 009 |

III. Рух грошових коштів

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 1 057 | 76 | 684 | 225 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3030 | 3 029 | 140 | - | - | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (327) | 201 | 397 | 555 | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52) | (135) | (856) | (50) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 6 | 120 | - | - | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 684 | 262 | 225 | 730 | x | x | x |

IV. Капітальні інвестиції

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|--|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 56 | 135 | 856 | 50 | | | |
|------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--|--|--|

V. Коefіцієнтний аналіз

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--------|-----|-----|------|---|-----|-----|
| Рентабельність діяльності | 5040 | (9,9) | 1,0 | 0,9 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 |
| Рентабельність активів | 5020 | (34,7) | 4,0 | 3,6 | 6,9 | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (63,3) | 5,1 | 6,2 | 11,7 | x | x | x |

Handwritten signature/initials

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,2 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | X | X | X |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | X | X | X |

VI. Звіт про фінансовий стан

| | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 708 | 1 735 | 2 402 | 2 395 | X | X | X |
| основні засоби | 6001 | 1 420 | 1 390 | 2 151 | 2 215 | X | X | X |
| первісна вартість | 6002 | 5 665 | 5 670 | 6 470 | 6 520 | X | X | X |
| знос | 6003 | 4 245 | 4 280 | 4 319 | 4 305 | X | X | X |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 2 998 | 3 100 | 2 710 | 2 695 | X | X | X |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 684 | 262 | 160 | 665 | X | X | X |
| Усього активи | 6020 | 4 706 | 4 835 | 5 112 | 5 090 | X | X | X |
| Власний капітал | 6030 | 2 578 | 3 780 | 2 994 | 2 998 | X | X | X |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | X | X | X |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2 128 | 1 055 | 2 118 | 2 092 | X | X | X |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 2 128 | 1 055 | 2 118 | 2 092 | X | X | X |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | X | X | X |
| У тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | X | X | X |
| Усього пасиви | 6090 | 4 706 | 4 835 | 5 112 | 5 090 | X | X | X |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | X | X | X |

VII. Кредитна політика

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | | | |

Ан

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | |

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 | 157 | 154 | 160 | 160 | X | X | X |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 9 | 9 | 9 | 9 | X | X | X |
| працівники | 8003 | 147 | 144 | 150 | 150 | X | X | X |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 11 399 | 12 726 | 13 505 | 13 800 | X | X | X |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 6 050 | 6 886 | 7 034 | 7 188 | X | X | X |
| директор | 8021 | 30 250 | 30 000 | 34 167 | 35 000 | X | X | X |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 12 213 | 11 907 | 10 500 | 10 509 | X | X | X |
| працівники | 8023 | 5 509 | 6 412 | 6 645 | 6 803 | X | X | X |



Директор КП
(посада)

(підпис)

Андрій Філевич
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (убого) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 16 420 | 19 000 | 20 750 | 22 000 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 800 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (15 284) | (16 381) | (17 976) | (18 850) | (4 555) | (4 655) | (4 681) | (4 959) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 966) | (1 810) | (2 100) | (2 200) | (490) | (640) | (610) | (460) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (124) | (160) | (340) | (580) | (290) | (42) | (24) | (224) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (257) | (265) | (400) | (600) | (170) | (110) | (132) | (188) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (9 717) | (11 080) | (11 961) | (12 245) | (2 850) | (3 050) | (3 095) | (3 250) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 248) | (2 438) | (2 631) | (2 694) | (627) | (671) | (681) | (715) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо) | 1016 | (66) | (60) | (52) | (62) | (13) | (18) | (18) | (13) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (206) | (201) | (149) | (148) | (35) | (40) | (37) | (36) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (700) | (367) | (343) | (321) | (80) | (84) | (84) | (73) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 136 | 2 619 | 2 774 | 3 150 | 745 | 745 | 819 | 841 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (2 773) | (2 491) | (2 534) | (2 703) | (726) | (624) | (646) | (707) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на службові відрахування | 1034 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (21) | (18) | (24) | (24) | (6) | (6) | (6) | (6) | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (1 682) | (1 646) | (1 544) | (1 555) | (365) | (390) | (410) | (390) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (375) | (362) | (340) | (342) | (80) | (86) | (90) | (86) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1038 | (83) | (79) | (73) | (62) | (17) | (16) | (15) | (14) | |
| загальноосподарське призначення | 1039 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальноосподарське призначення | 1040 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на страхування майна загальноосподарського призначення | 1041 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на страхування загальноосподарського персоналу | 1042 | (96) | (70) | (70) | (84) | (20) | (22) | (29) | (13) | |
| організаційно-технічні послуги | 1043 | (30) | (32) | (45) | (55) | (25) | (10) | (10) | (10) | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1044 | (18) | (8) | (23) | (24) | (6) | (6) | (6) | (6) | |
| юрідичні послуги | 1045 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| послуги з оцінки майна | 1046 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу | 1047 | () | () | () | () | () | () | () | () | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | () | () | () | () | () | () | () | () | |

(тис. грн)

Служба

| | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Покращення та обігрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | () | (40) | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | () | (40) | () | - | () | () | () | () | () |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (468) | (236) | (415) | (557) | (207) | (88) | (80) | (182) | () |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (3) | (4) | (4) | (6) | (2) | (1) | (1) | (2) | |
| трансфертні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| амортизації основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на рекламу | 1066 | (3) | (4) | (4) | (6) | (2) | (1) | (1) | (2) | () |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 18 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (15) | (10) | (18) | (14) | (4) | (3) | (3) | (4) | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | (5) | () | () | - | () | () | () | () | () |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (10) | (10) | (18) | (14) | (4) | (3) | (3) | (4) | () |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1 637) | 114 | 227 | 427 | 13 | 117 | 169 | 128 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | () | () | () | 0 | () | () | () | () | () |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 6 | 120 | 0 | - | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| курсові різниці | 1151 | | | | - | | | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1 631) | 234 | 227 | 427 | 13 | 117 | 169 | 128 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | (42) | (41) | (77) | () | () | () | (77) | |

ска -

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Отриманий показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Дохід з податку на прибуток | 1 | 1181 | | | | | | | | 11 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (1 631) | 192 | 186 | 350 | 13 | 117 | 169 | 51 | |
| прибуток | 1201 | | 192 | 186 | 350 | 13 | 117 | 169 | 51 | |
| збиток | 1202 | (1 631) | | () | - | () | () | () | () | |
| Усього доходів | 1210 | 16 444 | 19 120 | 20 759 | 22 000 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 800 | |
| Усього витрат | 1220 | (18 075) | (18 928) | (20 573) | (21 650) | (5 287) | (5 283) | (5 331) | (5 749) | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | - | | | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (1 637) | 114 | 227 | 427 | 13 | 117 | 169 | 128 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 289 | 280 | 222 | 210 | 52 | 56 | 52 | 50 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЄВІТДА | 1310 | (1 348) | 394 | 449 | 637 | 65 | 173 | 221 | 178 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 1 966 | 1 810 | 2 100 | 2 200 | 490 | 640 | 610 | 460 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 11 399 | 12 726 | 13 505 | 13 800 | 3 215 | 3 440 | 3 505 | 3 640 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2 623 | 2 800 | 2 971 | 3 036 | 707 | 757 | 771 | 801 | |
| Амортизація | 1430 | 289 | 280 | 222 | 210 | 52 | 56 | 52 | 50 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 1 798 | 1 270 | 1 734 | 2 327 | 823 | 390 | 393 | 721 | |
| Усього | 1450 | 18 075 | 18 886 | 20 532 | 21 573 | 5 287 | 5 283 | 5 331 | 5 672 | |



Директор КП
(посада)

(підпис)

Андрій Філевич
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | 700 | 367 | 343 | 321 | 80 | 84 | 84 | 73 |
| Інші витрати, всього, у тому числі: | | | | | | | | | |
| водопостачання та водовідведення | | 24 | 26 | 23 | 26 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| визвіз твердих побутових відходів (ТПВ) | | 12 | 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| витрати на обов'язкове страхування | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| проходження медичного огляду | | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| послуги по бактеріологічному контролю | | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| нанесення металозахисного покриття | | 90 | 105 | 90 | 115 | 25 | 30 | 35 | 25 |
| послуги прання | | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | | | 1 |
| витрати на охорону праці та техніку безпеки | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | |
| послуги з навчання по цивільному захисту та безпеці життєдіяльності | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | |
| витрати на придбання господарчих та канцелярських товарів | | | 175 | 180 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| відшкодування комунальних послуг | | 13 | | | - | | | | |
| відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах | | 22 | 24 | 25 | 9 | 7 | 2 | | |
| послуги із вимірювання доз опромінення за показниками датчиків рентгенлаборантів | | 2 | | 2 | | | 2 | | |
| ливарні роботи - виготовлення зубопротезних каркасів | | 16 | | | | | | | |
| резерв відпусток | | 501 | | | | | | | |
| Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі: | 1049 | 468 | 236 | 415 | 557 | 207 | 88 | 80 | 182 |
| теплопостачання | | 79 | 69 | 153 | 260 | 130 | 19 | 11 | 100 |
| водопостачання та водовідведення | | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| електропостачання | | 45 | 48 | 70 | 113 | 30 | 25 | 25 | 33 |

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 21 | (873) | (1 610) | (1 466) | (1 466) | (1 453) | (1 336) | (1 336) | (1 167) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | (19) | (42) | (5) | (5) | - | - | - | (5) |
| комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2011 | () | (19) | (42) | (5) | () | () | () | () | (5) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | - | - | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (1 610) | (700) | (1 466) | (1 121) | (1 453) | (1 336) | (1 167) | (1 121) | |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 195 | 216 | 225 | 232 | 54 | 58 | 59 | 61 | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 22 | 25 | 22 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| акцизний податок | 2113 | | | | - | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2114 | | | | - | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | | | | - | | | | | |
| військовий збір | 2116 | 173 | 191 | 203 | 208 | 48 | 52 | 53 | 55 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | - | | | | | |

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | 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 | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 16 697 | 18 951 | 20 949 | 22 116 | 5 334 | 5 430 | 5 512 | 5 840 | |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 13 492 | 18 811 | 20 728 | 21 976 | 5 294 | 5 394 | 5 494 | 5 794 | |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| податку на додану вартість | 3021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 3 029 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від повернення авансів | 3060 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 165 | - | 220 | 140 | 40 | 36 | 18 | 46 | |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (17 024) | (18 750) | (20 552) | (21 561) | (5 285) | (5 273) | (5 323) | (5 680) | |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (2 693) | (3 070) | (3 834,0) | (4 527) | (1 313,0) | (1 030,0) | (1 003,0) | (1 181,0) | |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (9 103) | (10 117) | (10 736,0) | (10 971) | (2 556,0) | (2 735,0) | (2 786,0) | (2 894,0) | |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (5 006) | (5 469) | (5 801) | (5 934) | (1 379) | (1 476) | (1 504) | (1 575) | |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | (44) | (5) | (9,0) | (15) | () | () | () | (15,0) | |
| податок на додану вартість | 3132 | (23) | (25) | (22,0) | (24) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (2 030) | (2 291) | (2 431,0) | (2 484) | (579,0) | (619,0) | (631,0) | (655,0) | |
| акцизний податок | 3134 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| земельний податок | 3135 | (27) | (30) | (30,0) | (30) | (7,0) | (8,0) | (8,0) | (7,0) | |
| орендна плата | 3136 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| військовий збір | 3138 | (172) | (191) | (203,0) | (208) | (48,0) | (52,0) | (53,0) | (55,0) | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (2 605) | (2 800) | (2 971,0) | (3 036) | (707,0) | (757,0) | (771,0) | (801,0) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | (105) | (127) | (135,0) | (137,0) | (32,0) | (34,0) | (35,0) | (36,0) | |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (222) | (94) | (181,0) | (129) | (37,0) | (32,0) | (30,0) | (30,0) | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (327) | 201 | 397 | 555 | 49 | 157 | 189 | 160 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | - | | | | | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | - | | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | - | | | | | |
| Інші надходження (<i>кошти бюджету ВМОТ на капітальні інвестиції</i>) | 3240 | | | | - | | | | | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (52) | (135) | (856) | (50) | - | (20) | (30) | - | |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | - | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3261 | - | - | - | - | () | () | () | () | |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (52) | (135) | (856) | (50) | - | (20) | (30) | - | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | (41) | (120) | (856,0) | (50) | - | (20,0) | (30,0) | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | () | (15) | () | - | () | () | () | () | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | (11) | () | () | - | () | () | () | () | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52) | (135) | (856) | (50) | - | (20) | (30) | - | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 6 | 120 | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | | | | - | | | | | |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | | | | - | | | | | |
| Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком) | 3330 | 6 | 120 | | - | | | | | |

3/24

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | 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 викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів | 3360 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 6 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | (373) | 186 | (459) | 505 | 49 | 137 | 159 | 160 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 057 | 76 | 684 | 225 | 225 | 274 | 411 | 570 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 684 | 262 | 225 | 730 | 274 | 411 | 570 | 730 |

Директор ККП
(посада)



(підпис)

Андрій Філевич

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис.грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | 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 | | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | | |
| Цільове фінансування, усього, у тому числі: | 3030 | 3 029 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
| відшкодування з бюджету за пільгове зубопротезування | | 2 300 | | | | | | | | |
| відшкодування з бюджету департаментом соціальної політики ВМР (ЧАЕС) | | 76 | | | | | | | | |
| відшкодування з бюджету департаментом соціальної політики ВМР (АТО) | | 653 | | | | | | | | |
| відшкодування лікарняних з Фонду соціального страхування | | | 140 | | | | | | | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3080 | 165 | - | 220 | 140 | 40 | 36 | 18 | 46 | |
| розрахунки за відшкодовані збитки | | 14 | | | | | | | | |
| відшкодування з Фонду соціального страхування згідно листків непрацездатності | | 151 | | 220 | 140 | 40 | 36 | 18 | 46 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | 222 | 94 | 181 | 129 | 37 | 32 | 30 | 30 | |
| оплата авансів (підписка періодичних видань, страхування, програми забезпечення) | | 17 | 12 | 19 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах | | 22 | 24 | 25 | 9 | 7 | 2 | | | |
| утримання по вимозі (по виконавчим провадженням) | | 82 | | | - | | | | | |
| сума попередньої оплати й авансових платежів, яку було повернуто покупцям | | 46 | | 37 | - | | | | | |
| послуги банку (касове обслуговування) | | 55 | 58 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|----|-----|-----|----|---|----|----|---|
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3255 | 52 | 135 | 856 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| Витрачання на придбання оборотних активів, у тому числі: | 3270 | 52 | 135 | 856 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.: | 3272 | 41 | 120 | 856 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| тепловий лічильник | | | | | 20 | | 20 | | |
| системний блок | | | | | 30 | | | 30 | |
| діагностичний апарат | | 6 | | | - | | | | |
| формуваць ясен | | 8 | | | | | | | |
| касовий апарат | | 6 | | | - | | | | |
| скелер | | 21 | | | - | | | | |
| стоматологічна установка | | | 120 | 856 | - | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього | 3273 | 11 | 15 | - | - | | | - | |
| микромотор пневматический (15шт); план 5шт | | | 15 | | - | | | | |
| апексолокатор | | 7 | | | - | | | | |
| фотополимеризатор | | 4 | | | - | | | | |

Директор ККП
(посада)



(підпис)

Андрій Філевич

(ініціали, прізвище)

for

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 56 | 135 | 856 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | 41 | 120 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 15 | 15 | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | | | | |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | - | | | | |

Директор КП

(посада)



(підпис)

Андрій Філевич

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 56 | 135 | 856 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 41 | 120 | 856 | 50 | - | 20 | 30 | - |
| тепловий лічильник | | | | | 20 | | 20 | | |
| системний блок | | | | | 30 | | | 30 | |
| стоматологічні установки | | | 120 | 812 | - | | | | |
| ендомотор | | | | 44 | | | | | |
| діагермокоагулятор | | 6 | | | - | | | | |
| формувач ясен | | 8 | | | - | | | | |
| скелер 3 шт | | 21 | | | - | | | | |
| касовий апарат | | 6 | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| мікромотор пневматичний | | | 15 | | - | | | | |
| апекслокатор | | 7 | | | | | | | |
| фотополімеризатор | | 4 | | | | | | | |
| стілець стоматологічний | | 4 | | | | | | | |

Директор КП
(посада)



(підпис)

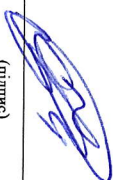
Андрій Філевич

(ініціали, прізвище)

| Наименования показателя | Код риска | Оптимальное значение | Факт минувшего 2020 року | Финансовый план текущего 2021 року | Ожидаемый показатель до конца текущего 2021 року | Плановый 2022 рік | Примітка |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | |
| Коэффициенты рентабельности та прибытковости | | | | | | | |
| Выгодна рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 6,9 | 13,8 | 13,4 | 14,3 | |
| Рентабельність ЄВПДА (ЄВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | (8,2) | 2,1 | 2,2 | 2,9 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | (34,7) | 4,0 | 3,6 | 6,9 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | (63,3) | 5,1 | 6,2 | 11,7 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | (9,9) | 1,0 | 0,9 | 1,6 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коэффициенты финансовой стабильности та ликвидности | | | | | | | |
| Коэффициент вышесення боргу до ЄВПДА (договорострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВПДА, рядок 1310 | 5100 | | (1,6) | 2,7 | 4,7 | 3,3 | |
| Коэффициент финансовой стабильности (власний капітал, рядок 6030 / (договорострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 1,2 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 1,4 | 2,9 | 1,3 | 1,3 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Анализ капитальных инвестиций | | | | | | | |
| Коэффициент вышесення капитальных инвестиций до амортизації (капитальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,2 | 0,5 | 3,9 | 0,2 | |
| Коэффициент вышесення капитальных инвестиций до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капитальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Коэффициенты/объемные коэффициенты | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/коєфіценти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати трізначне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |



Директор КП
(посада)


(підпис)

Андрій Філевич
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
МКП «МЕДИЧНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»

Загальні відомості

Міське комунальне підприємство «Медичний стоматологічний центр» (далі – МКП «МСЦ») створене у 2013 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 31.08.2012 № 894 (зі змінами: рішення міської ради від 02.10.2012 № 944). Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління МКП «МСЦ» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Мета діяльності підприємства

Метою діяльності підприємства є:

- надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів всіх видів стоматологічних та інших медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я;
- здійснення іншої діяльності необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики та лікування;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є надання населенню всіх видів стоматологічних та інших медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я, що становить 98,8 % від загального

for

показника чистого доходу, решту – 1,2 % від надання освітянської послуги (стажування лікарів - інтернів), виконаних робіт зуботехнічною лабораторією на замовлення приватних стоматологічних кабінетів. - це здійснення медичної практики, а також заклад є базою стажування лікарів-інтернів та клінічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти (Таблиця 6. Фінансового плану).

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план МКП «Медичний стоматологічний центр» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що змусило підприємство адаптуватися під ситуацію для отримання позитивного результату.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг (медичної практики) підприємства сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених рішеннями виконавчого

Ж

комітету Вінницької міської ради від 09.01.2020 №9 (зі змінами), від 18.06.2020 №1202 (зі змінами), від 05.11.2020 № 2338 (зі змінами), від 23.12.2020 №2848 (зі змінами) та від 24.06.2021 №1535 (зі змінами).

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього доходів, у тому числі: | 16 444 | 20 759 | 22 000 | 5 556 | 33,8 | 1 241 | 6,0 |
| Всі види стоматологічної допомоги | 16 287 | 20 714 | 21 823 | 5 536 | 34,0 | 1 109 | 5,4 |
| різні види стоматологічної допомоги | 13 258 | 17 776 | 19 049 | 5 791 | 43,7 | 1 273 | 7,2 |
| відшкодування з бюджету за пільгове зубопротезування | 2 300 | 2 300 | 2 000 | -300 | -13,0 | -300 | -13,0 |
| відшкодування з фонду департаменту соціальної політики міської ради учасникам ЧАЕС | 76 | 54 | 54 | -22 | -28,9 | 0 | 0,0 |
| відшкодування з фонду департаменту соціальної політики міської ради учасникам АТО | 653 | 584 | 720 | 67 | 10,3 | 136 | 23,3 |
| Освітнянські послуги (проходження інтернатури лікарями-інтернами) | 130 | 16 | 142 | 12 | 9,2 | 126 | 765,9 |

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------|--------------------------------|------|
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Робота зуботехнічної лабораторії на замовлення приватних зуботехнічних кабінетів | 3 | 20 | 35 | 32 | 1 066,7 | 15 | 75,0 |
| Нараховані відсотки банком за користування коштами на депозитному рахунку | 6 | 0 | 0 | -6 | - | 0 | - |
| Інше | 18 | 9 | 0 | -18 | - | -9 | - |

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 22 000 тис. грн, що на 5 556 тис. грн (або на 33,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 241 тис. грн (або на 6,0 %) більше від очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок розширення спектру платних стоматологічних послуг.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 21 823 тис. грн, що на 5 536 тис. грн (або на 34 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 109 тис. грн (або на 5,4 %) більше від очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбудеться за рахунок розширення спектру платних стоматологічних послуг.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 18 850 тис. грн, що на 3 566 тис. грн (або на 23,3 %) більше фактичного показника за 2020 рік (15 284 тис. грн) та на 874 тис. грн (або на 4,9 %) більше очікуваного показника за 2021 рік (17 976 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 2 703 тис. грн, що на

70 тис. грн (або на 2,5 %) менше фактичного показника за 2020 рік (2 773 тис. грн) та на 169 тис. грн (або на 6,7 %) більше очікуваного показника за 2021 рік

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, комунальні послуги, сировину та матеріали тощо.

Аналіз витратної частини Звіту про виконання фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | Відхилення | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього витрат, у тому числі: | 18 075 | 20 573 | 21 650 | 3 575 | 19,8 | 1 077 | 5,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 15 284 | 17 976 | 18 850 | 3 566 | 23,3 | 874 | 4,9 |
| Адміністративні витрати | 2 773 | 2 534 | 2 703 | -70 | -2,5 | 169 | 6,7 |
| Витрати на збут | 3 | 4 | 6 | 3 | 100 | 2 | 50 |
| Інші операційні витрати | 15 | 18 | 14 | -1 | -6,7 | -4 | -22,2 |
| Витрати з податку на прибуток | 0 | 41 | 77 | 77 | - | 36 | 87,8 |

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 21 650 тис. грн, що на 3 575 тис. грн (або на 19,8 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 077 тис. грн (або на 5,2 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Не плануються зміни планової середньої чисельності працівників

підприємства на 2022 році у порівнянні з 2021 роком, а саме - 160 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 160 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал - 150 шт. од. (93,8 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 9 шт. од. (5,6 %),
- керівництво - 1 шт. од. (0,6 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 7 188 грн, що на 18,8 % грн більше від фактичного показника за 2020 рік (6 050 грн) та на 4,4 % грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (6 886 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня — 2 393 гривні, з 1 липня — 2 508 гривень, з 1 грудня — 2 589 гривень.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати
одного працівника та витрат на оплату праці**

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Середня кількість працівників, у тому числі: | 157 | 160 | 160 | 3 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| працівники | 147 | 150 | 150 | 3 | 2,0 | 0 | 0,0 |

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 11 399 | 13 505 | 13 800 | 2 401 | 21,1 | 295 | 2,2 |
| директор | 363 | 360 | 420 | 57 | 15,7 | 60 | 16,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 319 | 1 286 | 1 135 | -184 | -13,9 | -151 | -11,7 |
| працівники | 9 717 | 11 080 | 12 245 | 2 528 | 26,0 | 1 165 | 10,5 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 6 050 | 6 886 | 7 188 | 1 138 | 18,8 | 302 | 4,4 |
| директор | 30 250 | 30 000 | 35 000 | 4 750 | 15,7 | 5 000 | 16,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 12 213 | 11 907 | 10 509 | -1704 | -14,0 | -1 398 | -11,7 |
| працівники | 5 509 | 6 412 | 6 803 | 1 294 | 23,5 | 391 | 6,1 |

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 3 150 тис. грн валового прибутку, що на 2 014 тис. грн (або 177,3 %) більше фактичного показника 2020 року (1 136 тис. грн) та на 376 тис. грн (або 13,6 %) більше очікуваного показника на 2021 рік (2 774 тис. грн).

Планується у 2022 році підприємством отримати 350 тис. грн прибутку, що на 1 981 тис. грн (або на 121,5) більше ніж за 2020 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Динаміка фінансових показників

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | тис. грн | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Відхилення | | | |
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Валовий прибуток | 1 136 | 2 774 | 3 150 | 2 014 | 177,3 | 376 | 13,6 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | -1 637 | 227,0 | 427 | 2 064 | -126,1 | 200 | 88,1 |
| Фінансовий результат до оподаткування | -1 631 | 227 | 427 | 2 058 | -126,2 | 200 | 88,1 |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | -1 631 | 186 | 350 | 1 981 | -121,5 | 164 | 88,2 |
| прибуток | | 186 | 350 | | | | |
| збиток | -1 631 | | | | | | |

Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 № 84 (зі змінами).

Залишок нерозподіленого збитку планується станом на 31 грудня 2022 року у розмірі 1 121 тис. грн, здійснено нарахування частини чистого прибутку в сумі 37 тис. грн, що на 37 тис. грн більше від фактичного показника за 2020 рік та на 19 тис. грн (5,6 %) більше від очікуваного показника на період 2021 року.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 6 037 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 2 484 тис. грн; військовий збір – 208 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 3 036 тис. грн.

Ан -

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів
та державних цільових фондів**

тис. грн

| Найменування показників | Факт минулого 2020 р. | Очікуваний показник 2021 р. | Плановий 2022 р. | Відхилення | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | | | | 2022 р. до факту 2020 р. | | 2022 р. до очікуваного 2021 р. | |
| | | | | (+,-) | % | (+,-) | % |
| Усього: | 4 980 | 5 849 | 6 037 | 1 057 | 21,2 | 188 | 3,2 |
| Податок на додану вартість (ПДВ) | 22 | 22 | 24 | 2 | 9,1 | 2 | 9,1 |
| Податок на доходи фізичних осіб | 2 046 | 2 431 | 2 484 | 438 | 21,4 | 53 | 2,2 |
| Військовий збір | 173 | 203 | 208 | 35 | 20,2 | 5 | 2,5 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2 605 | 2 971 | 3 036 | 431 | 16,5 | 65 | 2,2 |
| Профспілковий збір | 107 | 135 | 137 | 30 | 28,0 | 2 | 1,5 |
| Земельний податок | 27 | 30 | 30 | 3 | 11,1 | 0 | - |
| Податок на прибуток підприємств (18%) | 0 | 39 | 81 | 81 | - | 42 | 107,7 |
| Відрахування частини чистого прибутку (10%) | 0 | 18 | 37 | 37 | - | 19 | 105,6 |

Handwritten signature

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 50 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій будуть власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

МКП «Медичний стоматологічний центр» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 225 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 730 тис. грн.

Стратегія розвитку МКП «Медичний стоматологічний центр» в стадії розробки.

Директор КП



Андрій Філевич

Handwritten signature

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

Таблиця 6

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік | Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, % | Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, % |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 157 | 154 | 160 | 160 | 100,0 | 101,9 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 9 | 9 | 9 | 9 | 100,0 | 100,0 |
| працівники | 147 | 144 | 150 | 150 | 100,0 | 102,0 |
| Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі: | 11 399 | 12 726 | 13 505 | 13 800 | 102,2 | 121,1 |
| директор | 363 | 360 | 410 | 420 | 102,4 | 115,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 319 | 1 286 | 1 134 | 1 135 | 100,1 | 86,1 |
| працівники | 9 717 | 11 080 | 11 961 | 12 245 | 102,4 | 126,0 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі: | 11 399 | 12 726 | 13 505 | 13 800 | 102,2 | 121,1 |
| директор | 363 | 360 | 410 | 420 | 102,4 | 115,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 319 | 1 286 | 1 134 | 1 135 | 100,1 | 86,1 |
| працівники | 9 717 | 11 080 | 11 961 | 12 245 | 102,4 | 126,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередно, у тому числі: | 6 050 | 6 886 | 7 034 | 7 188 | 102,2 | 118,8 |
| директор | 30 250 | 30 000 | 34 167 | 35 000 | 102,4 | 115,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 12 213 | 11 907 | 10 500 | 10 509 | 100,1 | 86,1 |
| працівники | 5 509 | 6 412 | 6 645 | 6 803 | 102,4 | 123,5 |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий 2020 рік | | | Плановий показник поточного 2021 року | | | Фактичний показник за 9 місяців 2021 року | | | Плановий 2022 рік | | |
|---|---|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | за минулий 2020 рік | за плановий 2022 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість) наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість) наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість) наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниць виміру | ціна одиниці (вартість) наданих послуг, грн |
| Всі види стоматологічної допомоги | 80,7 | 86,4 | 13 258 | 134 597 | 99 | 15 696 | 105 000 | 149 | 13 171,60 | 105 532 | 124,8 | 18 749 | 105 000 | 179 |
| відшкодування з бюджету за пільгове зубопротезування | 14 | 9,2 | 2 300 | 4 550 | 505 | 2 300 | 480 | 4 792 | 1 598,446 | 5 613 | 284,8 | 2 000 | 410 | 4 878 |
| відшкодування з фонду департаменту соціальної політики мської ради учасником ЧАБС | 0,5 | 0,2 | 76 | 126 | 603 | 54 | 72 | 750 | 45,340 | 50 | 906,8 | 54 | 65 | 831 |
| відшкодування з фонду департаменту соціальної політики мської ради учасником АГО | 4 | 3,3 | 653 | 2 946 | 222 | 720 | 2 500 | 288 | 446,832 | 1 706 | 261,9 | 720 | 2 300 | 313 |
| Освітня послуги (проколювання інтратрури лікарями-інтернами) | 0,8 | 0,7 | 130 | 1 041 | 125 | 130 | 1 040 | 125 | 92,375 | 736 | 125,5 | 142 | 1 132 | 125 |
| Робота зуботехнічної лабораторії на замовлення приватних зуботехнічних кабінетів | 0 | 0,2 | 3 | 12 | 250 | 100 | 110 | 909 | 16,400 | 50 | 328,0 | 35 | 100 | 350 |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 16 420,0 | | | 19 000,0 | | | 15 371,0 | | | 21 700,0 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (Графік) | Зобортованість на останню дату (01.01.2023) | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Усього | х | х | х | х | - | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Зобортованість за кредитами на початок 2022 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Зобортованість за кредитами на кінець 2022 року |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| Усього | | | | |

СР -

5. Витрати, пов'язані з виконанням клієнтських службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, п.п. 10311)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, % | Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, % | |
|--------|-------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | | факт минулого 2020 року | фінансовий план поточного 2021 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | | - | - | - | - | - |

(тис. грн.)

Продовження Т.аблиці 6

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, п.п. 1032)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, % | Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, % | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|----|
| | | | | | факт минулого 2020 року | фінансовий план поточного 2021 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | - | - | - | - | - | - |

(тис. грн.)

7. Джерела капітальних інвестицій в 2022 році

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачуження кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------------|-----|----------------------------|----|-----------------------------|----|-------|----------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----|-----|----|-------|----|----|----|----|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | | | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | 50 | 20 | 20 | 30 | | | | | | | 50 | - | 20 | 30 | - |
| | тепловий лічильник | | | | | | | | | | | 20 | | 20 | 30 | | | | | | | 20 | - | 20 | - | - |
| | системний блок | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 30 | - | - | 30 | - |
| 2 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт, усього, у т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | 50 | 40 | 60 | | | | | | | | 50 | - | 20 | 30 | - |
| Відсоток | | | | | | | | | | | | 100,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | |

тис. грн. (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (п.п. 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Залишка кошториса вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік) | Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік) | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | Плановий 2022 рік | | | | Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|--------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|--|-------------------|----|--------------|----|---|--|
| | | | | | | | | у тому числі | | у тому числі | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Усього | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

тис. грн. (без ПДВ)

Директор КП
(посада)



(підпис)

Андрій Філієвич
(ініціали, прізвище)

VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2020 року | Фінансовий план поточного 2021 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року | Плановий 2022 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Надходження коштів з бюджету | | | | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Направлення коштів на: | | | | | | | | | | |
| придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| поповнення обігових коштів (розшифрувати) | 6020 | | | | | | | | | |

Директор КП
(посада)



(підпис)

Андрій Філевич

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому

С. Чорнолуцький