

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

на 2026 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 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	99 477,2	128 231,0	134 679,7	154 234,8	38 517,5	38 601,4	38 512,4	38 603,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(120 304,8)	(156 731,5)	(287 150,0)	(220 255,2)	(56 620,0)	(53 069,6)	(52 563,1)	(58 002,5)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(52 250,2)	(49 497,6)	(104 793,9)	(45 818,3)	(13 942,7)	(10 176,3)	(9 828,2)	(11 871,1)
Витрати на оплату праці	1012	(48 747,9)	(67 298,6)	(72 085,1)	(86 066,7)	(21 516,6)	(21 516,7)	(21 516,7)	(21 516,7)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(10 169,5)	(14 213,5)	(15 032,5)	(18 025,0)	(4 506,2)	(4 506,3)	(4 506,3)	(4 506,2)
Амортизація	1014	(7 268,6)	(23 022,6)	(90 872,3)	(65 063,2)	(16 265,8)	(16 265,8)	(16 265,8)	(16 265,8)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 868,6)	(2 699,2)	(4 366,2)	(5 282,0)	(388,7)	(604,5)	(446,1)	(3 842,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 827,6)	(28 500,5)	(152 470,3)	(66 020,4)	(18 102,5)	(14 468,2)	(14 050,7)	(19 399,0)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(13 047,8)	(20 240,6)	(23 436,7)	(23 315,4)	(5 675,5)	(5 401,1)	(5 277,2)	(6 961,6)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 542,2)	(4 982,3)	(5 230,2)	(4 408,5)	(1 191,0)	(934,3)	(855,9)	(1 427,3)
Витрати на оплату праці	1022	(7 859,6)	(10 687,9)	(11 129,0)	(13 617,6)	(3 404,4)	(3 404,4)	(3 404,4)	(3 404,4)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 729,1)	(2 257,1)	(2 448,3)	(2 995,6)	(748,9)	(748,9)	(748,9)	(748,9)
Амортизація	1024	(223,9)	(184,6)	(3 113,3)	(709,6)	(177,4)	(177,4)	(177,4)	(177,4)
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 693,0)	(2 128,7)	(1 515,9)	(1 584,1)	(153,8)	(136,1)	(90,6)	(1 203,6)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	30 911,9	29 388,9	87 801,2	25 825,4	8 022,3	3 818,4	3 452,3	10 532,4
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	30 911,9	29 388,9	87 801,2	25 825,4	8 022,3	3 818,4	3 452,3	10 532,4
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(612,6)	(663,2)	(1 308,2)	(1 568,7)	(421,7)	(379,6)	(351,2)	(416,2)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	-	(58,2)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(318,9)	(430,0)	(442,5)	(490,0)	(122,5)	(122,5)	(122,5)	(122,5)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(244,4)	(233,2)	(251,1)	(280,8)	(70,2)	(70,2)	(70,2)	(70,2)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(49,3)	-	(556,4)	(797,9)	(229,0)	(186,9)	(158,5)	(223,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 576,1)	(20 015,4)	(89 414,0)	(65 079,1)	(16 177,4)	(16 430,5)	(16 226,8)	(16 244,4)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 054,5	600,0	750,0	750,0	140,0	317,0	148,0	145,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	6 337,3	19 676,0	88 313,3	64 676,8	16 169,2	16 169,2	16 169,2	16 169,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 815,7	260,6	(350,7)	347,7	131,8	55,7	90,4	69,8
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	3 815,7	260,6	(350,7)	347,7	131,8	55,7	90,4	69,8
Прибуток	1201	3 815,7	260,6	-	347,7	131,8	55,7	90,4	69,8
Збиток	1202	-	-	350,7	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	137 780,9	177 895,9	311 544,2	245 487,0	62 849,0	58 906,0	58 281,9	65 450,1
Усього видатків	1220	(133 965,2)	(177 635,3)	(311 894,9)	(245 139,3)	(62 717,2)	(58 850,3)	(58 191,5)	(65 380,3)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	53 792,4	54 479,9	110 082,3	50 226,8	15 133,7	11 110,6	10 684,1	13 298,4
Витрати на оплату праці	9010	56 926,4	78 416,5	83 656,6	100 174,3	25 043,5	25 043,6	25 043,6	25 043,6
Відрахування на соціальні заходи	9020	12 143,0	16 703,8	17 731,9	21 301,4	5 325,3	5 325,4	5 325,4	5 325,3
Амортизація	9030	7 492,5	23 207,2	93 985,6	65 772,8	16 443,2	16 443,2	16 443,2	16 443,2
Інші операційні витрати	9040	3 610,9	4 827,9	6 438,5	7 664,0	771,5	927,5	695,2	5 269,8
Усього	9050	133 965,2	177 635,3	311 894,9	245 139,3	62 717,2	58 850,3	58 191,5	65 380,3

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 035,1	3 930,0	4 265,3	5 080,7	1 270,2	1 270,2	1 270,2	1 270,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	13,5	9,2	82,5	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	1 020,3	3 920,8	4 182,8	5 008,7	1 252,2	1 252,2	1 252,2	1 252,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
і інші податки та збори (ліцензії)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2114		1,3	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10 289,2	14 115,0	15 059,1	18 031,4	4 507,8	4 507,8	4 507,9	4 507,9	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	10 246,8	14 115,0	15 058,2	18 031,4	4 507,8	4 507,8	4 507,9	4 507,9	
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()	
орендна плата	2124	33,1	()	()	-	()	()	()	()	
вдрукування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, до бюджету Вінницької міської територіальної громади	2125	()	()	()	-	()	()	()	()	
і інші податки та збори (адміністративний збір, відсотки від реалізації дороговартісних металів)	2126	9,3	()	0,9	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	12 570,5	17 303,4	18 265,4	21 898,6	5 474,6	5 474,7	5 474,7	5 474,6	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 143,0	16 703,8	17 731,9	21 301,4	5 325,3	5 325,4	5 325,4	5 325,3	
і інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, утримання за виконавчими документами)	2133	427,5	599,6	533,5	597,2	149,3	149,3	149,3	149,3	
Усього нараховано виплат	2200	23 894,8	35 348,4	37 589,8	45 010,7	11 252,6	11 252,7	11 252,8	11 252,6	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	114 126,0	157 629,1	181 343,3	180 063,8	46 540,3	42 421,8	41 965,3	49 136,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	101 800,0	128 231,0	137 034,7	154 234,8	38 517,5	38 601,4	38 512,4	38 603,5	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	12 243,1	29 342,9	43 708,5	25 099,7	7 813,2	3 643,9	3 313,8	10 328,8	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3040	82,9	55,2	600,1	729,3	209,6	176,5	139,1	204,1	

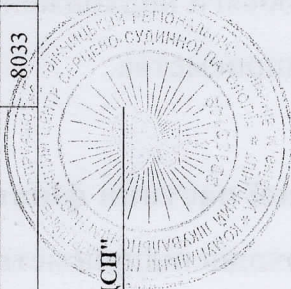
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(110 705,7)	(154 437,3)	(178 106,2)	(179 438,5)	(46 292,0)	(42 425,1)	(41 766,3)	(48 955,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(41 579,1)	(59 307,8)	(76 634,3)	(57 890,8)	(15 905,2)	(12 038,1)	(11 379,3)	(18 568,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(45 231,8)	(59 781,1)	(63 882,1)	(76 537,0)	(19 134,2)	(19 134,3)	(19 134,2)	(19 134,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(23 456,7)	(34 748,8)	(37 055,4)	(44 413,5)	(11 103,3)	(11 103,4)	(11 103,5)	(11 103,3)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(13,5)	(9,2)	(82,5)	(72,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)	(18,0)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(10 246,8)	(14 115,0)	(15 058,2)	(18 031,4)	(4 507,8)	(4 507,8)	(4 507,9)	(4 507,9)
земельний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()
орендна плата	3135	(33,1)	()	()	()	()	()	()	()
військовий збір	3136	(1 020,3)	(3 920,8)	(4 182,8)	(5 008,7)	(1 252,2)	(1 252,2)	(1 252,2)	(1 252,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(12 143,0)	(16 703,8)	(17 731,9)	(21 301,4)	(5 325,3)	(5 325,4)	(5 325,4)	(5 325,3)
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(427,5)	(599,6)	(501,5)	(597,2)	(149,3)	(149,3)	(149,3)	(149,3)
інші витрати (розшифрувати)	3139	(10,6)	()	(32,9)	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 420,3	3 191,8	3 237,1	625,3	248,3	(3,3)	199,0	181,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	39 091,1	-	3 061,5	3 238,4	-	-	-	3 238,4
інші надходження (розшифрувати)	3210	39 091,1	-	3 061,5	3 238,4	-	-	-	3 238,4
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(39 812,7)	(2 481,1)	(7 777,8)	(3 323,9)	(56,0)	(15,5)	(14,0)	(3 238,4)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(39 812,7)	(2 481,1)	(7 777,8)	(3 323,9)	(56,0)	(15,5)	(14,0)	(3 238,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(39 243,4)	(120,0)	(3 202,2)	(3 294,4)	(56,0)	-	-	(3 238,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(564,6)	(2 361,1)	(4 393,3)	(29,5)	-	(15,5)	(14,0)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(4,7)	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-	(182,3)	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(721,6)	(2 481,1)	(4 716,3)	(85,5)	(56,0)	(15,5)	(14,0)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 054,5	600,0	750,0	750,0	140,0	317,0	148,0	145,0
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладками	3320	1 054,5	600,0	750,0	750,0	140,0	317,0	148,0	145,0
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	1 054,5	600,0	750,0	750,0	140,0	317,0	148,0	145,0
Чистий грошовий потік	3400	3 753,2	1 310,7	(729,2)	1 289,8	332,3	298,2	333,0	326,3
Залишок коштів на початок року	3405	9 188,9	12 942,1	12 942,1	12 212,9	12 212,9	12 545,2	12 843,4	13 176,4
Залишок коштів на кінець року	3415	12 942,1	14 252,8	12 212,9	13 502,7	12 545,2	12 843,4	13 176,4	13 502,7
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	831 957,8	2 481,1	9 757,5	3 323,9	56,0	15,5	14,0	3 238,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	826 796,0	120,0	5 574,2	3 294,4	56,0	-	-	3 238,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	5 157,1	2 361,1	4 031,4	29,5	-	15,5	14,0	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	4,7	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	151,9	-	-	-	-	-	
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	252	350	362	370	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	5	5	x	x	x	x	
працівники	8003	246	343	356	364	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	56 679,4	78 416,5	83 901,7	100 174,3	x	x	x	x	
директор	8011	680,0	695,3	715,0	779,9	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 472,4	2 914,9	2 493,4	3 044,5	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
працівники	8013	53 527,0	74 806,3	80 693,3	96 349,9	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	56 926,4	78 416,5	83 656,6	100 174,3	x	x	x	x
директор	8021	685,6	695,3	730,0	779,9	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 510,5	2 914,9	2 519,9	3 044,5	x	x	x	x
працівники	8023	53 730,3	74 806,3	80 406,7	96 349,9	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	18 825	18 671	19 258	22 562	x	x	x	x
директор	8031	57 133	57 942	60 833	64 992	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	41 842	40 485	41 998	50 742	x	x	x	x
працівники	8033	18 201	18 175	18 822	22 058	x	x	x	x

Директор КНП "ВРЦСП"
(посада)



(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)