



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

Від 07.12.2023 № 3122  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
міського комунального підприємства  
«Медичний стоматологічний центр»  
на 2023 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 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Медичний стоматологічний центр» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

**Заступник міського голови**

**Микола ФОРМАНЮК**

Департамент охорони здоров'я

Корчевна Ольга Іванівна

Начальник планово-економічного відділу

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради  
(директор г:

**О.В.Шинь**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

**М.П. Мартьянов**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

**А.М. Лесь**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	Рік
Підприємство	МКП "МЕДИЧНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"	05484422	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Вінницька	0510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Вінницька міська рада		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	86.23	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ V
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	165		
Місце знаходження	21021 м. Вінниця вул. Келецька, 68		
Телефон	56-12-31		
Прізвище та ініціали керівника	Філевич А.М.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"**  
**на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 039	22 000	23 200	27 000	35 100	35 100	35 100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 282)	(18 850)	(20 388)	(23 680)	(30 784)	(30 784)	(30 784)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2 757</b>	<b>3 150</b>	<b>2 812</b>	<b>3 320</b>	<b>4 316</b>	<b>4 316</b>	<b>4 316</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 559)	(2 703)	(2 815)	(3 027)	(3 935)	(3 935)	(3 935)
Витрати на збут	1060	(4)	(6)	(5)	(6)	(8)	(8)	(8)
Інші операційні доходи	1070	25	-	142	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(19)	(14)	(32)	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>200</b>	<b>427</b>	<b>102</b>	<b>287</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>453</b>	<b>637</b>	<b>367</b>	<b>575</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>200</b>	<b>427</b>	<b>102</b>	<b>287</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(77)	(18)	(52)	(67)	(67)	(67)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>84</b>	<b>235</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>306</b>
Прибуток	1201	200	350	84	235	306	306	306
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	231	232	278	354	460	460	460
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	2 528	2 632	2 833	3 338	4 339	4 339	4 339
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	3 351	3 173	3 544	4 129	5 368	5 368	5 368
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2 200</b>	<b>6 110</b>	<b>6 037</b>	<b>6 655</b>	<b>7 821</b>	<b>10 167</b>	<b>10 167</b>	<b>10 167</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	684	225	735	744	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	847	-	264	774			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	944	555	330	955	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(856)	(50)	(321)	(1 323)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(37)	-	-	75	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3 415</b>	<b>735</b>	<b>730</b>	<b>744</b>	<b>451</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	856	50	321	1 323	1 720	1 720	1 720
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	1,0	1,6	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5 020	3,9	6,9	1,6	4,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	7,3	11,7	3,0	7,1	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,1	1,4	1,2	1,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,7	0,7	0,7	0,6	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6 000</b>	<b>2 311</b>	<b>2 395</b>	<b>2 367</b>	<b>3 430</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6 001	2 072	2 215	2 128	3 250	x	x	x
первісна вартість	6 002	6 348	6 520	6 669	7 843	x	x	x
знос	6 003	4 276	4 305	4 541	4 593	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6 010</b>	<b>2 855</b>	<b>2 695</b>	<b>2 758</b>	<b>2 287</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6 011	735	665	744	451	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6 020</b>	<b>5 166</b>	<b>5 090</b>	<b>5 125</b>	<b>5 717</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>6 030</b>	<b>2 736</b>	<b>2 998</b>	<b>2 812</b>	<b>3 307</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	2 430	2 092	2 313	2 410	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6 060</b>	<b>2 430</b>	<b>2 092</b>	<b>2 313</b>	<b>2 410</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	<b>6 090</b>	<b>5 166</b>	<b>5 090</b>	<b>5 125</b>	<b>5 717</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	<b>6 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001					-		
короткострокові зобов'язання	7002					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	161	160	165	165	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	151	150	155	155	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	13 667	13 800	15 430	17 952	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	7 074	7 188	7 793	9 067	x	x	x
директор	8021	30 667	35 000	34 167	35 000	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 435	10 509	11 667	12 500	x	x	x
працівники	8023	6 658	6 803	7 398	8 700	x	x	x

**Директор КНІ**  
(посада)



**А.М.Філевич**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

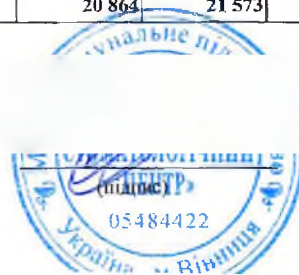
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>21 039</b>	<b>22 000</b>	<b>23 200</b>	<b>27 000</b>	<b>6 100</b>	<b>6 600</b>	<b>7 200</b>	<b>7 100</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(18 282)</b>	<b>(18 850)</b>	<b>(20 388)</b>	<b>(23 680)</b>	<b>(5 301)</b>	<b>(5 821)</b>	<b>(6 363)</b>	<b>(6 195)</b>	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 287)	(2 200)	(2 058)	(2 068)	(482)	(470)	(578)	(538)	
Витрати на паливо	1012	(205)	(580)	(540)	(580)	(300)	(30)	(30)	(220)	
Витрати на електроенергію	1013	(342)	(600)	(480)	(600)	(158)	(137)	(141)	(164)	
Витрати на оплату праці	1014	(12 064)	(12 245)	(13 760)	(16 182)	(3 450)	(4 100)	(4 450)	(4 182)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 919)	(2 694)	(3 025)	(3 560)	(759)	(902)	(979)	(920)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(71)	(62)	(90)	(89)	(15)	(25)	(25)	(24)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(178)	(148)	(215)	(228)	(58)	(60)	(56)	(54)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(216)	(321)	(220)	(373)	(79)	(97)	(104)	(93)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2 757</b>	<b>3 150</b>	<b>2 812</b>	<b>3 320</b>	<b>799</b>	<b>779</b>	<b>837</b>	<b>905</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 559)</b>	<b>(2 703)</b>	<b>(2 815)</b>	<b>(3 027)</b>	<b>(788)</b>	<b>(705)</b>	<b>(737)</b>	<b>(797)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(25)	(24)	(29)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на оплату праці	1036	(1 603)	(1 555)	(1 670)	(1 770)	(400)	(440)	(470)	(460)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(301)	(342)	(365)	(389)	(88)	(97)	(103)	(101)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(75)	(62)	(50)	(60)	(15)	(16)	(16)	(13)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1042	(72)	(84)	(125)	(138)	(42)	(42)	(32)	(22)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(45)	(55)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
юридичні послуги	1044	(34)	(24)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	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
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(404)	(557)	(536)	(602)	(226)	(93)	(99)	(184)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	-	<b>(3)</b>	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(4)	(6)	(5)	(6)	(3)	-	(3)	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>25</b>	-	<b>142</b>	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	25	-	142	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(19)</b>	<b>(14)</b>	<b>(32)</b>	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(19)	(14)	(32)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>200</b>	<b>427</b>	<b>102</b>	<b>287</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	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
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>200</b>	<b>427</b>	<b>102</b>	<b>287</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(77)	(18)	(52)	( )	( )	( )	(52)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>84</b>	<b>235</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>97</b>	<b>56</b>	
прибуток	1201	200	350	84	235	8	74	97	56	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>21 064</b>	<b>22 000</b>	<b>23 342</b>	<b>27 000</b>	<b>6 100</b>	<b>6 600</b>	<b>7 200</b>	<b>7 100</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 864)</b>	<b>(21 650)</b>	<b>(23 258)</b>	<b>(26 765)</b>	<b>(6 092)</b>	<b>(6 526)</b>	<b>(7 103)</b>	<b>(7 044)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	200	427	102	287	8	74	97	108	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	253	210	265	288	73	76	72	67	
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									
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>453</b>	<b>637</b>	<b>367</b>	<b>575</b>	<b>81</b>	<b>150</b>	<b>169</b>	<b>175</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	2 306	2 200	2 058	2 068	482	470	578	538	
Витрати на оплату праці	1410	13 667	13 800	15 430	17 952	3 850	4 540	4 920	4 642	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 220	3 036	3 390	3 949	847	999	1 082	1 021	
Амортизація	1430	253	210	265	288	73	76	72	67	
Інші операційні витрати	1440	1 418	2 327	2 097	2 456	840	441	451	724	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20 864</b>	<b>21 573</b>	<b>23 240</b>	<b>26 713</b>	<b>6 092</b>	<b>6 526</b>	<b>7 103</b>	<b>6 992</b>	

Директор КП  
(посада)



А.М.Філевич  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>216</b>	<b>321</b>	<b>220</b>	<b>373</b>	<b>79</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>93</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>									
водопостачання та водовідведення		23	26	32	34	6	8	10	10
вивіз твердих побутових відходів (ТПВ)		16	15	19	20	5	5	5	5
витрати на обов'язкове страхування		2	3	2	3		3		
проходження медичного огляду		1	1		1	1			
послуги по бактеріологічному контролю		6	6	6	8	2	2	2	2
нанесення металозахисного покриття		92	115	105	118	28	26	32	32
послуги прання		1	2		-				
витрати на охорону праці та техніку безпеки		1	2		1	1			
послуги з навчання по цивільному захисту та безпеці життєдіяльності			2		1		1		
витрати на придбання господарчих та канцелярських товарів			140		135	25	40	40	30
відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах		25	9	14	10	3	2	3	2
ливарні роботи - виготовлення зубопротезних каркасів		49		42	42	8	10	12	12
<b>Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>404</b>	<b>557</b>	<b>536</b>	<b>602</b>	<b>226</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>184</b>
теплопостачання		133	260	210	260	140	12	12	96
водопостачання та водовідведення		6	8	9	10	2	2	3	3
електропостачання		67	113	85	90	24	20	20	26
послуги архіву		11		12	12	3	3	3	3
послуги з охорони		32	36	33	34	8	9	8	9
послуги по дератизації				3	3	1		1	1

послуги банку (посттермінал, інкасація, касове обслуговування)		115	100	144	152	38	38	38	38
підписка періодичних видань		6	5	5	5		2	3	
земельний податок		30	30	30	30	8	7	7	8
послуги з утилізації		4	5	5	6	2		4	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
сплата грошових зобов'язань (адміністративний збір за державну реєстрацію, штрафні санкції за податковим повідомленням)		1		1	-				
відшкодування комунальних послуг орендарем по орендованому приміщенню		15	14	20	-				
собівартість реалізованої продукції				11	-				
проведення експертизи для списання автомобілів		3			-				
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
надходження від відсотків за залишками коштів на поточному рахунку		1		25	-				
відшкодування комунальних послуг орендарем по орендованому приміщенню		16		14	-				
надходження від утвореного брухту чорних металів		8		3	-				
переплата до бюджету				42	-				
собівартість реалізованої продукції				11	-				
благодійна допомога				47	-				

Директор КП  
(посада)



А.М. Філевич  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 610)	(1 466)	(1 452)	(1 376)	(1 376)	(1 369)	(1 302)	(1 215)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(42)	(5)	(8)	(24)	(1)	(7)	(10)	(6)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(42)	(5)	(8)	(24)	(1)	(7)	(10)	(6)
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 452)	(1 121)	(1 376)	(1 165)	(1 369)	(1 302)	(1 215)	(1 165)
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	231	232	278	354	79	89	95	91
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	23	24	47	84	21	21	21	21
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	208	208	231	270	58	68	74	70
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 528</b>	<b>2 632</b>	<b>2 833</b>	<b>3 338</b>	<b>702</b>	<b>831</b>	<b>903</b>	<b>902</b>
податок на прибуток підприємств	2121		81	18	52				52
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 456	2 484	2 777	3 232	693	817	886	836
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	30	30	30	30	8	7	7	8
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	42	37	8	24	1	7	10	6
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 351</b>	<b>3 173</b>	<b>3 544</b>	<b>4 129</b>	<b>886</b>	<b>1 045</b>	<b>1 131</b>	<b>1 067</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 220	3 036	3 390	3 949	847	999	1 082	1 021
інші податки, збори та платежі (профспілковий збір)	2133	131	137	154	180	39	46	49	46
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>6 110</b>	<b>6 037</b>	<b>6 655</b>	<b>7 821</b>	<b>1 667</b>	<b>1 965</b>	<b>2 129</b>	<b>2 060</b>

**Директор КП**

(посада)



**А.М.Філевич**

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>21 294</b>	<b>22 116</b>	<b>23 602</b>	<b>27 690</b>	<b>6 272</b>	<b>6 773</b>	<b>7 372</b>	<b>7 273</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	20 446	21 976	23 153	26 916	6 079	6 579	7 179	7 079
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	847	-	264	774	193	194	193	194
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1	-	25	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	-	140	160	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(20 350)</b>	<b>(21 561)</b>	<b>(23 272)</b>	<b>(26 735)</b>	<b>(6 112)</b>	<b>(6 524)</b>	<b>(7 101)</b>	<b>(6 998)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 343)	(4 527)	(4 109)	(4 484)	(1 313)	(903)	(1 016)	(1 252)
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 787)	(10 971)	(12 268)	(14 270)	(3 060)	(3 609)	(3 911)	(3 690)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(5 830)	(5 934)	(6 482)	(7 583)	(1 645)	(1 912)	(2 070)	(1 956)
податок на прибуток підприємств	3131	(9)	(15)	(7)	(18)	(18)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3132	(23)	(24)	(47)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 413)	(2 484)	(2 777)	(3 232)	(693)	(817)	(886)	(836)
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	(30)	(30)	(30)	(30)	(8)	(7)	(7)	(8)
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3138	(204)	(208)	(231)	(270)	(58)	(68)	(74)	(70)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(3 151)	(3 036)	(3 390)	(3 949)	(847)	(999)	(1 082)	(1 021)
інші платежі (профспілковий збір)	3140	(127)	(137)	(154)	(180)	(39)	(46)	(49)	(46)
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(263)	(129)	(259)	(218)	(55)	(54)	(55)	(54)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>944</b>	<b>555</b>	<b>330</b>	<b>955</b>	<b>160</b>	<b>249</b>	<b>271</b>	<b>275</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
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 (кошти бюджету ВМОТГ на капітальні інвестиції)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(856)</b>	<b>(50)</b>	<b>(321)</b>	<b>(1 323)</b>	<b>-</b>	<b>(380)</b>	<b>(295)</b>	<b>(648)</b>
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	(856)	(50)	(321)	(1 323)	-	(380)	(295)	(648)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(812)	(50)	(195)	(1 303)	-	(380)	(275)	(648)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(44)	-	(82)	(20)	-	-	(20)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	(44)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(856)</b>	<b>(50)</b>	<b>(321)</b>	<b>(1 323)</b>	<b>-</b>	<b>(380)</b>	<b>(295)</b>	<b>(648)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	98	-	-	-	98
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(23)</b>	<b>(5)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(10)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(37)	( )	( )	(23)	(5)	(1)	(7)	(10)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>(5)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>88</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>51</b>	<b>505</b>	<b>9</b>	<b>(293)</b>	<b>155</b>	<b>(132)</b>	<b>(31)</b>	<b>(285)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	684	225	735	744	744	899	767	736
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>735</b>	<b>730</b>	<b>744</b>	<b>451</b>	<b>899</b>	<b>767</b>	<b>736</b>	<b>451</b>

Директор КП

(посада)



А.М.Філевич

(ініціали, прізвище)

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>847</b>	<b>-</b>	<b>264</b>	<b>774</b>	<b>193</b>	<b>194</b>	<b>193</b>	<b>194</b>
відшкодування з бюджету за пільгове зубопротезування					-				
відшкодування з бюджету департаментом соціальної політики ВМР (ЧАЕС)		54		54	54	13	14	13	14
відшкодування з бюджету департаментом соціальної політики ВМР (АТО)		599		210	720	180	180	180	180
відшкодування лікарняних з Фонду соціального страхування		194			-				
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>-</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
розрахунки за відшкодовані збитки					-				
відшкодування з Фонду соціального страхування згідно листків непрацездатності			140	160	-				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(263)</b>	<b>(129)</b>	<b>(259)</b>	<b>(218)</b>	<b>(55)</b>	<b>(54)</b>	<b>(55)</b>	<b>(54)</b>
оплата авансів (підписка періодичних видань, страхування, пргрограмне забезпечення)		(19)	(20)	(39)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)
відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах		(25)	(9)	(14)	(10)	(3)	(2)	(3)	(2)
утримання по вимозі (по виконавчим провадженням)		(86)		(62)	-				
сума попередньої оплати й авансових платежів, яку було повернуто покупцям		(42)			-				
послуги банку (касове обслуговування)		(91)	(100)	(144)	(152)	(38)	(38)	(38)	(38)

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3255	(856)	(50)	(321)	(1 323)	-	(380)	(295)	(648)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3270</i>	<i>(856)</i>	<i>(50)</i>	<i>(321)</i>	<i>(1 323)</i>	-	<i>(380)</i>	<i>(295)</i>	<i>(648)</i>
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3272	(812)	(50)	(195)	(1 303)	-	(380)	(275)	(648)
стоматологічна установка		(812)			(380)	-	(380)	-	-
тепловий лічильник			(20)	(24)	-	-	-	-	-
системний блок			(30)		-	-	-	-	-
обтураційна система Woodpecker (апарат для ендодонтичного лікування)				(21)	-	-	-	-	-
радіовізіограф				(100)	-	-	-	-	-
стоматологічне крісло				(50)	-	-	-	-	-
скалер хірургічний, п'езотом					(145)	-	-	(145)	-
портативний рентген апарат					(130)	-	-	(130)	-
цифровий панорамний рентген апарат					(550)	-	-	-	(550)
система ретгенологічна діагностична (рентген апарат портативний)						-	-	-	(98)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього	3273	(44)	-	(82)	(20)	-	-	(20)	-
ендомотор з апекслокатором (3 шт.)		(44)			-	-	-	-	-
теплова завіса				(11)	-	-	-	-	-
світильник безтіньовий світлодіодний				(10)	-	-	-	-	-
стілик стоматолога (3 шт)				(20)	(20)	-	-	(20)	-
стіл мобільний для стоматолога				(4)	-	-	-	-	-
содострумний гігієнічний апарат (4 шт )				(5)	-	-	-	-	-
компресор				(7)	-	-	-	-	-

компресор (2 шт)				(25)	-	-	-	-	-
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3274</b>	-	-	(44)	-	-	-	-	-
пакет програмного забезпечення для управління ліцензією для радіовізіографа				(14)	-	-	-	-	-
програмне забезпечення для бухгалтерського обліку (BAS)				(30)	-	-	-	-	-
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3276</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3390</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**Директор КП**

(посада)



**Андрій Філевич**

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>856</b>	<b>50</b>	<b>321</b>	<b>1 323</b>	-	<b>380</b>	<b>295</b>	<b>648</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	812	50	195	1 303	-	380	275	648
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	44	-	82	20	-	-	20	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	44	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



А.М.Філевич

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>856</b>	<b>50</b>	<b>321</b>	<b>1 323</b>	-	<b>380</b>	<b>295</b>	<b>648</b>
<b>капітальне будівництво</b>	<b>4010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>812</b>	<b>50</b>	<b>195</b>	<b>1 303</b>	-	<b>380</b>	<b>275</b>	<b>648</b>
стоматологічна установка		812			380		380		
тепловий лічильник			20	24	-				
системний блок			30		-				
обтураційна система Woodpecker (апарат для ендодонтичного лікування)				21	-				
радіовізіограф				100	-				
стоматологічне крісло				50	-				
скалер хірургічний, п'єзотом					145			145	
портативний рентген апарат					130			130	
цифровий панорамний рентген апарат					550				550
система ретгенологічна діагностична (рентген апарат портативний)									98
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>44</b>	-	<b>82</b>	<b>20</b>	-	-	<b>20</b>	-
ендомотор з апекслокатором (3 шт.)		44			-				
теплова завіса				11	-				

світильник безтіньовий світлодіодний				10	-				
столік стоматолога (3 шт)				20	20		-	20	
стіл мобільний для стоматолога				4	-				
содострумний гігієнічний апарат (4 шт )				5	-				
компресор 24л				7	-				
компресор 50л (2 шт)				25	-				
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	-	-	<b>44</b>	-	-	-	-	-
пакет програмного забезпечення для управління ліцензією для радіовізіографа				14	-				
програмне забезпечення для бухгалтерського обліку (BAS)				30	-				
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>	<b>4050</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП  
(посада)



А.М.Філевич  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,1	14,3	12,1	12,3	
Рентабельність ЕВГТДА (ЕВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,2	2,9	1,6	2,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	3,9	6,9	1,6	4,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	7,3	11,7	3,0	7,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	1,6	0,4	0,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВГТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВГТДА, рядок 1310	5100		5,4	3,3	6,3	4,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,1	1,4	1,2	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,2	1,3	1,2	0,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,4	0,2	1,2	4,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, 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 граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП  
(посада)



А.М.Філевич  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану на 2023 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, внесеними рішенням 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.

**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 99% від загального показника чистого доходу, решта 1% - надання освітянської послуги (стажування лікарів – інтернів), виконаних робіт зуботехнічною лабораторією на замовлення приватних стоматологічних кабінетів.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план МКП «МСЦ» на 2023 рік розроблено 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат

на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікувані показники на поточний 2022 рік. Слід зазначити, що у 2022 році свою діяльність підприємство здійснювало в умовах воєнного стану, що значно вплинуло на фінансово-економічні показники поточного 2022 року та їх відхилення від запланованих.

### 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 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), від 24.06.2021 №1535 (зі змінами) та від 01.09.2022 №1818.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>21 064</b>	<b>23 342</b>	<b>27 000</b>	<b>5 936</b>	<b>28,2</b>	<b>3 658</b>	<b>15,7</b>
<i>Всі види стоматологічної допомоги</i>	20 893	22 987	26 578	5 685	27,2	3 591	15,6
різні види стоматологічної допомоги	17 940	20 563	23 804	5 864	32,7	3 241	15,8
відшкодування з бюджету за пільгове зубопротезування	2 300	2 160	2 000	-300	-13,0	-160	-7,4
відшкодування з фонду департаменту соціальної політики міської	54	54	54	0	0,0	0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
ради учасникам ЧАЕС							
відшкодування з фонду департаменту соціальної політики міської ради учасникам АТО	599	210	720	121	20,2	510	242,9
освітнянські послуги (проходження інтернатури лікарями-інтернами)	123	192	382	259	210,6	190	99,0
робота зуботехнічної лабораторії на замовлення приватних зуботехнічних кабінетів	23	21	40	17	73,9	19	90,5
нараховані відсотки банком за користування коштами на депозитному рахунку	0	0	0	0	0,0	0	0,0
інше	25	142	0	-25	-100,0	-142	-100,0

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 27 000 тис. грн, що на 5 936 тис. грн (або на 28,2%) більше від фактичного показника 2021 року та на 3 658 тис. грн (або на 15,7%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів відбудеться за рахунок розширення спектру платних стоматологічних послуг.

За основним видом доходу в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 26 578 тис. грн, що на 5 685 тис. грн (або на 27,2%) більше від фактичного показника 2021 року та на 3 591 тис. грн (або на 15,6%) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення відбудеться за рахунок розширення спектру платних

стоматологічних послуг.

### Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 23 680 тис. грн, що на 5 398 тис. грн (або на 29,5%) більше фактичного показника за 2021 рік (18 282 тис. грн) та на 3 292 тис. грн (або на 16,1%) більше очікуваного показника за 2022 рік (20 388 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 3 027 тис. грн, що на 468 тис. грн (або на 18,3%) більше фактичного показника за 2021 рік (2 559 тис. грн) та на 212 тис. грн (або на 7,5%) більше планового показника на 2022 рік.

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

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

### Аналіз витратної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>20 864</b>	<b>23 258</b>	<b>26 765</b>	<b>5 901</b>	<b>28,3</b>	<b>3 507</b>	<b>15,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	18 282	20 388	23 680	5 398	29,5	3 292	16,1
Адміністративні витрати	2 559	2 815	3 027	468	18,3	212	7,5
Витрати на збут	4	5	6	2	50,0	1	20,0
Інші операційні витрати	19	32	0	-19	-100,0	-32	-100,0
Витрати з податку на прибуток	0	18	52	52	-	34	188,9

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 26 765 тис. грн, що на 5 901 тис. грн (або на 28,3%) більше від фактичного показника 2021 року та на 3 507 тис. грн (або на 15,1%) більше від очікуваного показника 2022 року.

У 2023 році планується збільшити на 4 штатні одиниці планову середню чисельність працівників підприємства у порівнянні з 2021 роком та залишити її на рівні 2022 року в кількості 165 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 165 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 155 шт. од. (93,9%),
- адміністративно-управлінський персонал – 9 шт. од. (5,5%),
- керівництво – 1 шт. од. (0,6%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 9 067 грн, що на 28,2% більше від фактичного показника за 2021 рік (7 074 грн) та на 16,3% більше від очікуваного показника поточного 2022 року (7 793 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 01 грудня 2022 року складатиме 2 684 гривні.

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 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>161</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>4</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	0	0,0	0	0,0

працівники	151	155	155	4	2,6	0	0,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>13 667</b>	<b>15 430</b>	<b>17 952</b>	<b>4 285</b>	<b>31,4</b>	<b>2 522</b>	<b>16,3</b>
директор	368	410	420	52	14,1	10	2,4
адміністративно-управлінський персонал	1 235	1 260	1 350	115	9,3	90	7,1
працівники	12 064	13 760	16 182	4 118	34,1	2 422	17,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 074</b>	<b>7 793</b>	<b>9 067</b>	<b>1 993</b>	<b>28,2</b>	<b>1 274</b>	<b>16,3</b>
директор	30 667	34 167	35 000	4 333	14,1	833	2,4
адміністративно-управлінський персонал	11 435	11 667	12 500	1 065	9,3	833	7,1
працівники	6 658	7 398	8 700	2 042	30,7	1 302	17,6

### Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 3 320 тис. грн валового прибутку, що на 563 тис. грн (або 20,4%) більше фактичного показника 2021 року (2 757 тис. грн) та на 508 тис. грн (або 18,1%) більше очікуваного показника на 2022 рік (2 812 тис. грн).

Підприємством планується у 2023 році отримати 235 тис. грн чистого прибутку, що на 35 тис. грн (або 17,5%) більше, ніж за 2021 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>2 757</b>	<b>2 812</b>	<b>3 320</b>	<b>563</b>	<b>20,4</b>	<b>508</b>	<b>18,1</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	200	102	287	87	43,5	185	181,4

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Фінансовий результат до оподаткування	200	102	287	87	43,5	185	181,4
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	200	84	235	35	17,5	151	179,8
прибуток	200	84	235	35	17,5	151	179,8
збиток	-	-	-	-	-	-	-

### Розподіл чистого прибутку

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

Залишок непокритого збитку станом на 31 грудня 2023 року планується у розмірі 1 165 тис. грн, планується здійснити нарахування частини чистого прибутку в сумі 24 тис. грн, що на 18 тис. грн (42,9%) менше від фактичного показника за 2021 рік та на 16 тис. грн (200,0%) більше від очікуваного показника на період 2022 року.

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

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 7 821 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 3 232 тис. грн; військовий збір – 270 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 3 949 тис. грн.; податок на додану вартість – 84 тис. грн.; земельний податок – 30 тис. грн.; відрахування частини чистого прибутку – 24 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

### Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів

**та державних цільових фондів**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>6 110</b>	<b>6 655</b>	<b>7 821</b>	<b>1 711</b>	<b>28,0</b>	<b>1 166</b>	<b>17,5</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	23	47	84	61	265,2	37	78,7
Податок на доходи фізичних осіб	2 456	2 777	3 232	776	31,6	455	16,4
Військовий збір	208	231	270	62	29,8	39	16,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3 220	3 390	3 949	729	22,6	559	16,5
Профспілковий збір	131	154	180	49	37,4	26	16,9
Земельний податок	30	30	30	0	0,0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств (18%)	0	18	52	52	0,0	34	188,9
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	42	8	24	-18	-42,9	16	200,0

**Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2023 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 1 323 тис. грн. Джерелами капітальних інвестицій є власні кошти підприємства та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади на поповнення статутного капіталу підприємства.

**Кредитна політика підприємства**

МКП «МСЦ» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти.

## Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 744 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 451 тис. грн.

Директор КП



А.М.Філевич

Інформація  
до фінансового плану на 2023 рік  
**МКП "МЕДИЧНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"**  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>161</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>100,0</b>	<b>102,5</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	9	100,0	100,0
працівники	151	150	155	155	100,0	102,6
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>13 667</b>	<b>13 800</b>	<b>15 430</b>	<b>17 952</b>	<b>116,3</b>	<b>131,4</b>
директор	368	420	410	420	102,4	114,1
адміністративно-управлінський персонал	1 235	1 135	1 260	1 350	107,1	109,3
працівники	12 064	12 245	13 760	16 182	117,6	134,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>13 667</b>	<b>13 800</b>	<b>15 430</b>	<b>17 952</b>	<b>116,3</b>	<b>131,4</b>
директор	368	420	410	420	102,4	114,1
адміністративно-управлінський персонал	1 235	1 135	1 260	1 350	107,1	109,3
працівники	12 064	12 245	13 760	16 182	117,6	134,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 074</b>	<b>7 188</b>	<b>7 793</b>	<b>9 067</b>	<b>116,3</b>	<b>128,2</b>
директор	30 667	35 000	34 167	35 000	102,4	114,1
адміністративно-управлінський персонал	11 435	10 509	11 667	12 500	107,1	109,3
працівники	6 658	6 803	7 398	8 700	117,6	130,7

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 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник за 9 місяців 2022 року			Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Різні види стоматологічної допомоги	85,3	88,2	17 940	143 425	125	18 749	105 000	179	15 401	144 738	106	23 804	105 000	227
Відшкодування з бюджету за пільгове зубопротезування	10,9	7,4	2 300	5 884	391	2 000	410	4 878	1 594	2 725	585	2 000	2 552	784
Відшкодування з фонду департаменту соціальної політики міської ради по учасникам аврії на ЧАЕС	0,3	0,2	54	55	982	54	65	831	30	58	517	54	72	750
Відшкодування з фонду департаменту соціальної політики міської ради учасникам АТО	2,8	2,7	599	2 243	267	720	2 300	313	150	380	395	720	1 100	655
Освітняські послуги (проходження інтернатури лікарями-інтернами)	0,6	1,4	123	986	125	142	1 132	125	143	1 192	120	382	1 880	203
Робота зуботехнічної лабораторії на замовлення приватних кабінетів	0,1	0,1	23	52	442	35	100	350	16	44	364	40	92	435
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>21 039</b>			<b>21 700</b>			<b>17 334</b>			<b>27 000</b>		

**3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 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:				-
<b>Усього</b>		-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження Таблиці 6

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
				факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>				-	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Усього</b>				-	-	-	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (доповнення статутного капіталу)				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
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		-	-	-	-	-	98	-	-	-	98	1 205	-	380	275	550	-	-	-	-	-	1 303	-	380	275	648
стоматологічна установка		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	-	380	-	-	-	-	-	-	-	380	-	380	-	-
скалер хірургічний, п'езотом		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	-	145	-	-	-	-	-	-	145	-	-	145	-
портативний рентген апарат		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	130	-	-	-	-	-	-	130	-	-	130	-
цифровий панорамний рентген апарат		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-	550	-	-	-	-	-	550	-	-	550	-
система рентгенологічна діагностична (рентген апарат портативний)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-
столик стоматолога (3 шт)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	98	-	-	-	98	1 225	-	380	295	550	-	-	-	-	-	1 323	-	380	295	648
<b>Відсоток</b>		0,0	-	-	-	-	7,4	-	-	-	92,6	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	100,0	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незвершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2023 рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул буловни, із змичачним органом, який його погодив		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Директор КП  
(посада)

А.М.Філевич  
(підпис, прізвище)



Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження коштів з бюджету</b>									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	98	-	-	-	98
<b>Направлення коштів на:</b>									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	98	-	-	-	98
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)



А.М.Філевич

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	-	-	-	<b>98</b>	-	-	-	<b>98</b>
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	<i>6010</i>				98	✓	-	-	98
Система ретгенологічна діагностична (рентген апарат портативний)					98	✓			98
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	<i>6020</i>				-				

**Директор КП**

(посада)

**Заступник міського голови**



**А.М.Філевич**

(ініціали, прізвище)

**Сергій ТИМОЩУК**