

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"

за 2025 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2025 рік			виконання, %
		2024 рік	2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	99 477,2	134 679,8	128 231,0	134 679,8	6 448,8	105,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(120 304,8)	(300 189,3)	(156 731,5)	(300 189,3)	(143 457,8)	191,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(52 250,2)	(118 957,5)	(49 497,6)	(118 957,5)	(69 459,9)	240,3
Витрати на оплату праці	1012	(48 747,9)	(73 639,6)	(67 298,6)	(73 639,6)	(6 341,0)	109,4
Відрахування на соціальні заходи	1013	(10 169,5)	(15 434,2)	(14 213,5)	(15 434,2)	(1 220,7)	108,6
Амортизація	1014	(7 268,6)	(87 785,8)	(23 022,6)	(87 785,8)	(64 763,2)	381,3
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 868,6)	(4 372,2)	(2 699,2)	(4 372,2)	(1 673,0)	162,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(20 827,6)	(165 509,5)	(28 500,5)	(165 509,5)	(137 009,0)	580,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(13 047,8)	(23 134,6)	(20 240,6)	(23 134,6)	(2 894,0)	114,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 542,2)	(4 792,6)	(4 982,3)	(4 792,6)	189,7	96,2
Витрати на оплату праці	1022	(7 859,6)	(11 134,8)	(10 687,9)	(11 134,8)	(446,9)	104,2
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 729,1)	(2 449,6)	(2 257,1)	(2 449,6)	(192,5)	108,5
Амортизація	1024	(223,9)	(3 160,2)	(184,6)	(3 160,2)	(2 975,6)	1 711,9
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 693,0)	(1 597,4)	(2 128,7)	(1 597,4)	531,3	75,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	30 911,9	97 714,2	29 388,9	97 714,2	68 325,3	332,5
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний 2025 рік					
		2024 рік		2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	5	6					7	8		
1	2												
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	30 911,9	97 714,2	29 388,9	97 714,2	68 325,3	332,5						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(612,6)	(1 383,8)	(663,2)	(1 383,8)	(720,6)	208,7						
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	(59,7)	-	(59,7)	(59,7)							
Витрати на оплату праці	1032	(318,9)	(465,2)	(430,0)	(465,2)	(35,2)	108,2						
Відрахування на соціальні заходи	1033	(244,4)	(255,1)	(233,2)	(255,1)	(21,9)	109,4						
Амортизація	1034	()	()	()	()	()							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(49,3)	(603,8)	-	(603,8)	(603,8)							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 576,1)	(92 313,7)	(20 015,4)	(92 313,7)	(72 298,3)	461,2						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 054,5	905,7	600,0	905,7	305,7	151,0						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()							
Інші доходи (розшифрувати)	1150	6 337,3	88 804,1	19 676,0	88 804,1	69 128,1	451,3						
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 815,7	(2 603,9)	260,6	(2 603,9)	(2 864,5)	(999,2)						
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()							
Дохід з податку на прибуток	1181					-							
Чистий фінансовий результат	1200	3 815,7	(2 603,9)	260,6	(2 603,9)	(2 864,5)	(999,2)						
Прибуток	1201	3 815,7	()	260,6	()	()							
Збиток	1202	()	(2 603,9)	()	(2 603,9)	()							
Усього доходів	1210	137 780,9	322 103,8	177 895,9	322 103,8	144 207,9	181,1						
Усього видатків	1220	(133 965,2)	(324 707,7)	(177 635,3)	(324 707,7)	(147 072,4)	182,8						
Елементи операційних витрат:													
Матеріальні витрати	9000	53 792,4	123 809,8	54 479,9	123 809,8	69 329,9	227,3						
Витрати на оплату праці	9010	56 926,4	85 239,6	78 416,5	85 239,6	6 823,1	108,7						
Відрахування на соціальні заходи	9020	12 143,0	18 138,9	16 703,8	18 138,9	1 435,1	108,6						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2025 рік					
		2024 рік		2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6					7	8	
1	2											
Амортизація	9030	7 492,5	90 946,0	23 207,2	90 946,0	67 738,8	391,9					
Інші операційні витрати	9040	3 610,9	6 573,4	4 827,9	6 573,4	1 745,5	136,2					
Усього	9050	133 965,2	324 707,7	177 635,3	324 707,7	147 072,4	182,8					
Розділ II. Розрахунки з бюджетом												
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 035,1	4 356,8	3 930,0	4 356,8	426,8	110,9					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	13,5	94,8	9,2	94,8	-	1 030,4					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	()					
військовий збір	2113	1 020,3	4 262,0	3 920,8	4 262,0	341,2	108,7					
інші податки та збори (ліцензія)	2114	1,3	()	()	()	()	()					
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10 289,2	15 344,0	14 115,0	15 344,0	1 229,0	108,7					
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	()					
податок на доходи фізичних осіб	2122	10 246,8	15 343,1	14 115,0	15 343,1	1 228,1	108,7					
земельний податок	2123	()	()	()	()	()	()					
орендна плата	2124	33,1	()	()	()	()	()					
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2125	()	()	()	()	()	()					
інші податки та збори (адміністративні, судові, виконавчі збори, штрафи, відсотки від реалізації дороговартісних металів, ліцензії)	2126	9,3	0,9	()	0,9	0,9	()					
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	12 570,5	18 694,1	17 303,4	18 694,1	1 390,7	108,0					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2025 рік				
		2024 рік		2025 рік		план		факт		виконання, +/- %
		3	()	4	()	5	()	6	()	
1	2									8
митні платежі	2131	()	()	()	()					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	12 143,0	18 138,9	18 138,9	16 703,8	18 138,9	1 435,1	108,6		
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, аліменти, виконавчі документи)	2133	427,5	555,2	555,2	599,6	555,2	(44,4)	92,6		
Усього нараховано виплат	2200	23 894,8	38 394,9	38 394,9	35 348,4	38 394,9	3 046,5	108,6		
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	114 126,0	177 703,8	177 703,8	157 629,1	177 703,8	20 074,7	112,7		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	101 800,0	137 039,4	137 039,4	128 231,0	137 039,4	8 808,4	106,9		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	12 243,1	40 023,1	40 023,1	29 342,9	40 023,1	10 680,2	136,4		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030						-			
Інші надходження (розшифрувати)	3040	82,9	641,3	641,3	55,2	641,3	586,1	1 161,8		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(110 705,7)	(178 103,9)	(178 103,9)	(154 437,3)	(178 103,9)	(23 666,6)	115,3		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(41 579,1)	(74 595,6)	(74 595,6)	(59 307,8)	(74 595,6)	(15 287,8)	125,8		
Розрахунки з оплати праці	3120	(45 231,8)	(65 079,3)	(65 079,3)	(59 781,1)	(65 079,3)	(5 298,2)	108,9		
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(23 456,7)</i>	<i>(37 838,0)</i>	<i>(37 838,0)</i>	<i>(34 748,8)</i>	<i>(37 838,0)</i>	<i>(3 089,2)</i>	<i>108,9</i>		
податок на прибуток підприємств	3131						-			
податок на додану вартість	3132	(13,5)	(94,0)	(94,0)	(9,2)	(94,0)	(84,8)	1 021,7		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(10 246,8)	(15 343,1)	(15 343,1)	(14 115,0)	(15 343,1)	(1 228,1)	108,7		
земельний податок	3134						-			
орендна плата	3135	(33,1)	-	-			-			

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2025 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2024 рік	2025 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
військовий збір	3136	(1 020,3)	(4 262,0)	(3 920,8)	(4 262,0)	(341,2)	108,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(12 143,0)	(18 138,9)	(16 703,8)	(18 138,9)	(1 435,1)	108,6
інші платежі (профспілкові внески, судові, виконавчі збори)	3138	(427,5)	(555,2)	(599,6)	(555,2)	44,4	92,6
інші витрати (розшифрувати)	3139	(10,6)	(35,8)	-	(35,8)	(35,8)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 420,3	(400,1)	3 191,8	(400,1)	(3 591,9)	(12,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	39 091,1	6 747,0	-	6 747,0	6 747,0	
інші надходження (розшифрувати)	3210	39 091,1	6 747,0	-	6 747,0	6 747,0	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(39 812,7)	(7 977,6)	(2 481,1)	(7 977,6)	(5 496,5)	321,5
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>(39 812,7)</i>	<i>(7 977,6)</i>	<i>(2 481,1)</i>	<i>(7 977,6)</i>	<i>(5 496,5)</i>	<i>321,5</i>
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(39 243,4)	(3 202,1)	(120,0)	(3 202,1)	(3 082,1)	2 668,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(564,6)	(4 593,2)	(2 361,1)	(4 593,2)	(2 232,1)	194,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(4,7)	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269		(182,3)	-	(182,3)	(182,3)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270					-	
інші витрати (розшифрувати)	3280					-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(721,6)	(1 230,6)	(2 481,1)	(1 230,6)	1 250,5	49,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2025 рік												
		2024 рік	2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %												
		3	4	5	6	7	8												
1	2																		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 054,5	905,7	600,0	905,7	305,7	151,0												
Надходження від власного капіталу	3310					-													
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	1 054,5	905,7	600,0	905,7	305,7	151,0												
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	905,7	600,0	905,7	305,7	151,0												
Чистий грошовий потік	3400	3 753,2	(725,0)	1 310,7	(725,0)	(2 035,7)	(55,3)												
Залишок коштів на початок року	3405	9 188,9	12 942,1	12 942,1	12 942,1	-	100,0												
Залишок коштів на кінець року	3415	12 942,1	12 217,1	14 252,8	12 217,1	(2 035,7)	85,7												
Розділ IV. Капітальні інвестиції																			
Капітальні інвестиції	4000	831 957,8	10 161,5	2 481,1	10 161,5	7 680,4	409,6												
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()													
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	826 796,0	5 625,3	120,0	5 625,3	5 505,3	4 687,8												
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	5 157,1	4 384,3	2 361,1	4 384,3	2 023,2	185,7												

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2025 рік				
		2024 рік		2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	4,7	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	151,9	-	151,9	151,9	151,9	151,9	151,9	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	()	()	()	()	
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		План 2025 рік	Факт 2025 рік	відхилення, +/-	відхилення, +/-			
		2024 рік	2025 рік							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	252	368	350	368	18	105,1			
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	6	5	(1)	83,3			
працівники	8003	246	362	343	362	19	105,5			
Фонд оплати праці	8010	56 679,4	84 608,4	78 416,5	84 608,4	6 191,9	107,9			
директор	8011	680,0	714,8	695,3	714,8	19,5	102,8			
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 472,4	2 514,1	2 914,9	2 514,1	(400,8)	86,2			
працівники	8013	53 527,0	81 379,5	74 806,3	81 379,5	6 573,2	108,8			
Витрати на оплату праці	8020	56 926,4	85 239,6	78 416,5	85 239,6	6 823,1	108,7			
директор	8021	685,6	729,8	695,3	729,8	34,5	105,0			
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 510,5	2 540,6	2 914,9	2 540,6	(374,3)	87,2			
працівники	8023	53 730,3	81 969,2	74 806,3	81 969,2	7 162,9	109,6			

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2025 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2024 рік	2025 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	18 825	19 302	18 671	19 302	631,0	103,4
директор	8031	57 133	60 817	57 942	60 817	2 875,0	105,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	41 842	42 343	40 485	42 343	1 858,0	104,6
працівники	8033	18 201	18 870	18 175	18 870	695,0	103,8

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Директор КНП "ВРЦС"

(посада)



(підпис)