

ЗВІТ

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

за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2025 року							
		I квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4					5	6	7	8
1	2										
Розділ I. Формування фінансових результатів											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	23 449,9	23 064,4	31 950,6	23 064,4	(8 886,2)	72,2				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(26 978,7)	(70 321,1)	(38 526,4)	(70 321,1)	(31 794,7)	182,5				
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(12 317,4)	(17 562,6)	(12 147,7)	(17 562,6)	(5 414,9)	144,6				
Витрати на оплату праці	1012	(10 890,4)	(15 745,5)	(16 824,6)	(15 745,5)	1 079,1	93,6				
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 266,3)	(3 312,3)	(3 553,3)	(3 312,3)	241,0	93,2				
Амортизація	1014	(1 261,0)	(33 243,6)	(5 633,6)	(33 243,6)	(27 610,0)	590,1				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(243,6)	(457,1)	(367,2)	(457,1)	(89,9)	124,5				
Валовий прибуток/збиток	1020	(3 528,8)	(47 256,7)	(6 575,8)	(47 256,7)	(40 680,9)	718,6				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 226,7)	(7 187,4)	(4 994,7)	(7 187,4)	(2 192,7)	143,9				
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(52,7)	(1 285,7)	(1 617,0)	(1 285,7)	331,3	79,5				
Витрати на оплату праці	1022	(1 611,7)	(2 620,1)	(2 671,9)	(2 620,1)	51,8	98,1				
Відрахування на соціальні заходи	1023	(354,6)	(576,4)	(564,2)	(576,4)	(12,2)	102,2				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний I квартал 2025 року			
		I квартал 2024 року		I квартал 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	3	4					
1	2			5	6	7	8			
Амортизація	1024	(37,0)	(2 487,7)	(46,9)	(2 487,7)	(2 440,8)	5 304,3			
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(170,7)	(217,5)	(94,7)	(217,5)	(122,8)	229,7			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	7 486,0	13 533,6	6 741,7	13 533,6	6 791,9	200,7			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	7 486,0	13 533,6	6 741,7	13 533,6	6 791,9	200,7			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(166,4)	(325,4)	(165,8)	(325,4)	(159,6)	196,3			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()	()				
Витрати на оплату праці	1032	(108,4)	(103,4)	(107,5)	(103,4)	4,1	96,2			
Відрахування на соціальні заходи	1033	(58,0)	(61,4)	(58,3)	(61,4)	(3,1)	105,3			
Амортизація	1034	()	()	()	()	()				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	(160,6)	-	(160,6)					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 564,1	(41 235,9)	(4 994,6)	(41 235,9)	(36 241,3)	825,6			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	251,5	182,5	222,0	182,5	(39,5)	82,2			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()				
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 058,0	34 901,6	4 919,0	34 901,6	29 982,6	709,5			
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 873,6	(6 151,8)	146,4	(6 151,8)	(6 298,2)	(4 202,0)			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181					-				
Чистий фінансовий результат	1200	2 873,6	(6 151,8)	146,4	(6 151,8)	(6 298,2)	(4 202,0)			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2025 року						
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Прибуток	1201	2 873,6	()	146,4	()					
Збиток	1202	()	(6 151,8)	()	(6 151,8)					
Усього доходів	1210	32 245,4	71 682,1	43 833,3	71 682,1	27 848,8	163,5			
Усього видатків	1220	(29 371,8)	(77 833,9)	(43 686,9)	(77 833,9)	(34 147,0)	178,2			
Елементи операційних витрат:										
Матеріальні витрати	9000	12 370,1	18 848,3	13 764,7	18 848,3	5 083,6	136,9			
Витрати на оплату праці	9010	12 610,5	18 469,0	19 604,0	18 469,0	(1 135,0)	94,2			
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 678,9	3 950,1	4 175,8	3 950,1	(225,7)	94,6			
Амортизація	9030	1 298,0	35 731,3	5 680,5	35 731,3	30 050,8	629,0			
Інші витрати	9040	414,3	835,2	461,9	835,2	373,3	180,8			
Усього	9050	29 371,8	77 833,9	43 686,9	77 833,9	34 147,0	178,2			
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	189,3	950,5	982,5	950,5	(32,0)	96,7			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,1	27,0	2,3	27,0	-	1 173,9			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()				
військовий збір	2113	189,2	923,5	980,2	923,5	(56,7)	94,2			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 280,4	3 324,4	3 528,7	3 324,4	(204,3)	94,2			

Найменування показника	Код рядка	Звітний I квартал 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 269,9	3 324,4	3 528,7	3 324,4	(204,3)	94,2
земельний податок	2123	()	()	()	()		
орендна плата	2124	10,5	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2125	()	()	()	()		
інші податки та збори (адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб)	2126	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 778,3	4 075,2	4 325,7	4 075,2	(250,5)	94,2
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 678,9	3 950,1	4 175,8	3 950,1	(225,7)	94,6
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, аліменти)	2133	99,4	125,1	149,9	125,1	(24,8)	83,5
Усього нараховано виплат	2200	5 248,0	8 350,1	8 836,9	8 350,1	(486,8)	94,5
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	246,7	1 355,4	601,6	1 355,4	753,8	225,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	66,0	515,1	120,0	515,1	395,1	429,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний I квартал 2025 року				
		I квартал 2024 року		I квартал 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	180,7	840,3	481,6	840,3	358,7	174,5			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()					
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 I квартал 2025 року	Факт I квартал 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		1 квартал 2024 року	1 квартал 2025 року				
		8000	8001	8002	8003	8010	8011
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		238	341	350	341	(9)	97,4
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	5	6	6	6	-	100,0
	8003	232	334	343	334	(9)	97,4
Фонд оплати праці		12 586,9	18 313,2	19 604,0	18 313,2	(1 290,8)	93,4
директор	8011	172,9	286,1	173,8	286,1	112,3	164,6
адміністративно-управлінський персонал	8012	546,1	772,5	728,7	772,5	43,8	106,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2025 року					
		I квартал 2024 року	I квартал 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
працівники	8013	11 867,9	17 254,6	18 701,5	17 254,6	(1 446,9)	92,3		
Витрати на оплату праці	8020	12 610,5	18 469,0	19 604,0	18 469,0	(1 135,0)	94,2		
директор	8021	172,9	291,7	173,8	291,7	117,9	167,8		
адміністративно-управлінський персонал	8022	546,1	777,3	728,7	777,3	48,6	106,7		
працівники	8023	11 891,5	17 400,0	18 701,5	17 400,0	(1 301,5)	93,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	17 662	18 054	18 670	18 054	(616,7)	96,7		
директор	8031	57 633	97 233	57 933	97 233	39 300,0	167,8		
адміністративно-управлінський персонал	8032	36 407	43 183	40 483	43 183	2 700,0	106,7		
працівники	8033	17 085	17 365	18 174	17 365	(809,2)	95,5		



В.о.директора КНП "ВРЦСП"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)