

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ
 ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"**
 за I півріччя 2025 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	49 482,8	55 757,3	63 901,4	55 757,3	(8 144,1)	87,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(57 490,6)	(141 637,7)	(75 336,9)	(141 637,7)	(66 300,8)	188,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(25 776,5)	(46 153,6)	(23 106,3)	(46 153,6)	(23 047,3)	199,7
Витрати на оплату праці	1012	(23 669,0)	(34 092,2)	(33 649,3)	(34 092,2)	(442,9)	101,3
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 932,7)	(7 151,2)	(7 106,7)	(7 151,2)	(44,5)	100,6
Амортизація	1014	(2 543,8)	(52 420,6)	(10 808,6)	(52 420,6)	(41 612,0)	485,0
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(568,6)	(1 820,1)	(666,0)	(1 820,1)	(1 154,1)	273,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 007,8)	(85 880,4)	(11 435,5)	(85 880,4)	(74 444,9)	751,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 136,6)	(12 163,4)	(9 445,0)	(12 163,4)	(2 718,4)	128,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(118,4)	(2 188,8)	(2 618,7)	(2 188,8)	429,9	83,6
Витрати на оплату праці	1022	(3 551,3)	(5 371,2)	(5 343,9)	(5 371,2)	(27,3)	100,5
Відрахування на соціальні заходи	1023	(781,3)	(1 181,6)	(1 128,5)	(1 181,6)	(53,1)	104,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний I півріччя 2025 року			
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Амортизація	1024	(57,2)	(2 700,8)	(93,8)	(2 700,8)	(2 607,0)	2 879,3		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(628,4)	(721,0)	(260,1)	(721,0)	(460,9)	277,2		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	15 081,7	35 711,1	11 215,1	35 711,1	24 496,0	318,4		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	15 081,7	35 711,1	11 215,1	35 711,1	24 496,0	318,4		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(290,4)	(631,5)	(331,6)	(631,5)	(299,9)	190,4		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	(39,0)	()	(39,0)				
Витрати на оплату праці	1032	(176,2)	(216,0)	(215,0)	(216,0)	(1,0)	100,5		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(114,2)	(129,1)	(116,6)	(129,1)	(12,5)	110,7		
Амортизація	1034	()	()	()	()				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	(247,4)	-	(247,4)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 646,9	(62 964,2)	(9 997,0)	(62 964,2)	(52 967,2)	629,8		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	541,2	368,2	336,0	368,2	32,2	109,6		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	2 091,9	53 788,8	9 838,0	53 788,8	43 950,8	546,7		
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 280,0	(8 807,2)	177,0	(8 807,2)	(8 984,2)	(4 975,8)		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181					-			
Чистий фінансовий результат	1200	4 280,0	(8 807,2)	177,0	(8 807,2)	(8 984,2)	(4 975,8)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року						
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
I	2									
Прибуток	1201	4 280,0	()	177,0	()					
Збиток	1202	()	(8 807,2)	()	(8 807,2)					
Усього доходів	1210	67 197,6	145 625,4	85 290,5	145 625,4	60 334,9	170,7			
Усього видатків	1220	(62 917,6)	(154 432,6)	(85 113,5)	(154 432,6)	(69 319,1)	181,4			
Елементи операційних витрат:										
Матеріальні витрати	9000	25 894,9	48 381,4	25 725,0	48 381,4	22 656,4	188,1			
Витрати на оплату праці	9010	27 396,5	39 679,4	39 208,2	39 679,4	471,2	101,2			
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 828,2	8 461,9	8 351,8	8 461,9	110,1	101,3			
Амортизація	9030	2 601,0	55 121,4	10 902,4	55 121,4	44 219,0	505,6			
Інші витрати	9040	1 197,0	2 788,5	926,1	2 788,5	1 862,4	301,1			
Усього	9050	62 917,6	154 432,6	85 113,5	154 432,6	69 319,1	181,4			
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	411,1	2 031,2	1 965,0	2 031,2	66,2	103,4			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,2	47,2	4,6	47,2	-	1 026,1			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()					
військовий збір	2113	410,9	1 984,0	1 960,4	1 984,0	23,6	101,2			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()					
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 952,4	7 143,2	7 057,5	7 143,2	85,7	101,2			

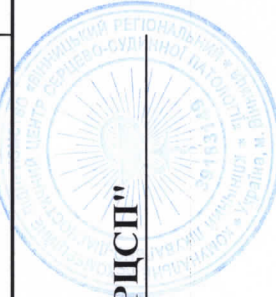
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року				
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	()	()	()	6	7	8	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	2122	4 931,4	7 142,3	7 057,5	7 142,3	84,8	101,2	
земельний податок	2123	()	()	()	()			
орендна плата	2124	21,0	()	()	()			
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	()	0,9	()	()	0,9		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	6 041,4	8 724,0	8 651,6	8 724,0	72,4	100,8	
митні платежі	2131	()	()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	5 828,2	8 461,9	8 351,8	8 461,9	110,1	101,3	
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, виконавчі листи)	2133	213,2	262,1	299,8	262,1	(37,7)	87,4	
Усього нараховано виплат	2200	11 404,9	17 898,4	17 674,1	17 898,4	224,3	101,3	
Розділ IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	18 894,5	5 171,4	607,1	5 171,4	4 564,3	851,8	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	18 480,4	2 574,2	120,0	2 574,2	2 454,2	2 145,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2025 року				
		I півріччя 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4					5
1	2			5	6	7	8	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	413,7	2 597,2	487,1	2 597,2	2 110,1	533,2	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,4	-	-	-			
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 півріччя 2025 року	Факт I півріччя 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		I півріччя 2024 року					
		1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	242	354	350	354	4	101,1
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	6	5	(1)	83,3
працівники	8003	236	348	343	348	5	101,5
Фонд оплати праці	8010	27 063,3	39 060,8	39 208,2	39 060,8	(147,4)	99,6
директор	8011	342,9	375,1	347,6	375,1	27,5	107,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 161,4	1 383,8	1 457,4	1 383,8	(73,6)	94,9

Найменування показника	Код рядка	Звітний I півріччя 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт		
		I півріччя 2024 року	I півріччя 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	25 559,0	37 301,9	37 403,2	37 301,9	(101,3)	99,7
Витрати на оплату праці	8020	27 396,5	39 679,4	39 208,2	39 679,4	471,2	101,2
директор	8021	342,9	380,7	347,6	380,7	33,1	109,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 161,4	1 417,3	1 457,4	1 417,3	(40,1)	97,2
працівники	8023	25 892,2	37 881,4	37 403,2	37 881,4	478,2	101,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	18 868	18 681	18 671	18 681	10,9	100,1
директор	8031	57 150	63 450	57 933	63 450	5 516,7	109,5
адміністративно-управлінський персонал	8032	38 713	47 243	40 483	47 243	6 760,0	116,7
працівники	8033	18 285	18 142	18 175	18 142	(32,1)	99,8



Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)