

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану

# КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ"

за 2022 рік

## Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	45 881,9	74 689,4	65 457,5	74 689,4	9 231,9	114,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(67 967,2)	(88 487,9)	(63 430,5)	(88 487,9)	(25 057,4)	139,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(31 770,3)	(36 137,1)	(18 423,7)	(36 137,1)	(17 713,4)	196,1
Витрати на оплату праці	1012	(26 590,1)	(39 067,2)	(33 382,8)	(39 067,2)	(5 684,4)	117,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 559,5)	(8 103,1)	(7 344,0)	(8 103,1)	(759,1)	110,3
Амортизація	1014	(2 985,4)	(4 032,4)	(3 202,1)	(4 032,4)	(830,3)	125,9
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 061,9)	(1 148,1)	(1 077,9)	(1 148,1)	(70,2)	106,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(22 085,3)</b>	<b>(13 798,5)</b>	<b>2 027,0</b>	<b>(13 798,5)</b>	<b>(15 825,5)</b>	<b>(680,7)</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1020	<b>(6 123,7)</b>	<b>(8 501,1)</b>	<b>(8 418,0)</b>	<b>(8 501,1)</b>	<b>(83,1)</b>	<b>101,0</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(117,6)	(157,5)	(408,3)	(157,5)	250,8	38,6
Витрати на оплату праці	1022	(4 674,2)	(6 379,4)	(6 098,4)	(6 379,4)	(281,0)	104,6
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 028,3)	(1 403,5)	(1 341,6)	(1 403,5)	(61,9)	104,6
Амортизація	1024	(90,5)	(68,4)	(223,5)	(68,4)	155,1	30,6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(213,1)	(492,3)	(346,2)	(492,3)	(146,1)	142,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>25 182,0</b>	<b>25 216,6</b>	<b>4 379,4</b>	<b>25 216,6</b>	<b>20 837,2</b>	<b>575,8</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	25 182,0	25 216,6	4 379,4	25 216,6	20 837,2	575,8
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(320,2)</b>	<b>(280,5)</b>	<b>(236,8)</b>	<b>(280,5)</b>	<b>(43,7)</b>	<b>118,5</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	( )	( )	( )	( )		
Витрати на оплату праці	1032	(155,8)	(163,1)	(118,8)	(163,1)	(44,3)	137,3
Відрахування на соціальні заходи	1033	(129,3)	(117,0)	(118,0)	(117,0)	1,0	99,2
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(35,1)	(0,4)	( )	(0,4)		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 347,2)</b>	<b>2 636,5</b>	<b>(2 248,4)</b>	<b>2 636,5</b>	<b>4 884,9</b>	<b>(117,3)</b>
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>		<b>355,0</b>		<b>355,0</b>		
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )		
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>2 267,5</b>	<b>3 014,0</b>	<b>2 248,4</b>	<b>3 014,0</b>	<b>765,6</b>	<b>134,1</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(1 079,7)</b>	<b>6 005,5</b>	-	<b>6 005,5</b>	<b>6 005,5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(1 079,7)</b>	<b>6 005,5</b>	-	<b>6 005,5</b>	<b>6 005,5</b>	
Прибуток	1201		6 005,5		6 005,5	6 005,5	
Збиток	1202	(1 079,7)	( )	( )	( )		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>73 331,4</b>	<b>103 275,0</b>	<b>72 085,3</b>	<b>103 275,0</b>	<b>31 189,7</b>	<b>143,3</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(74 411,1)</b>	<b>(97 269,5)</b>	<b>(72 085,3)</b>	<b>(97 269,5)</b>	<b>(25 184,2)</b>	<b>134,9</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			
		2021 рік		2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Елементи операційних витрат:</b>									
Матеріальні витрати	9000	31 887,9	36 294,6	18 832,0	36 294,6	17 462,6	192,7		
Витрати на оплату праці	9010	31 420,1	45 609,7	39 600,0	45 609,7	6 009,7	115,2		
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 717,1	9 623,6	8 803,6	9 623,6	820,0	109,3		
Амортизація	9030	3 075,9	4 100,8	3 425,6	4 100,8	675,2	119,7		
Інші операційні витрати	9040	1 310,1	1 640,8	1 424,1	1 640,8	216,7	115,2		
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>74 411,1</b>	<b>97 269,5</b>	<b>72 085,3</b>	<b>97 269,5</b>	<b>25 184,2</b>	<b>134,9</b>		
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(480,3)	(702,4)	(594,0)	(702,4)	(108,4)	118,2		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(9,1)	(17,5)	( )	(17,5)	-			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )				
військовий збір	2113	(471,2)	(684,9)	(594,0)	(684,9)	-90,9	115,3		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )				
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(5 645,8)</b>	<b>(8 217,0)</b>	<b>(7 128,0)</b>	<b>(8 217,0)</b>	<b>(1 089,0)</b>	<b>115,3</b>		
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 645,8)	(8 216,0)	(7 128,0)	(8 216,0)	-1 088,0	115,3		
земельний податок	2123	( )	( )	( )	( )				
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	( )	( )	( )	( )		
відраховування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )		
інші податки та збори (адміністративний збір, відсотки від реалізації дороговартісних металів)	2126	( )	(1,0)	( )	(1,0)	-	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(6 980,4)</b>	<b>(10 000,5)</b>	<b>(9 160,0)</b>	<b>(10 000,5)</b>	<b>(840,5)</b>	<b>109,2</b>
митні платежі	2131	( )	(0,1)	( )	(0,1)	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 717,1)	(9 623,6)	(8 803,6)	(9 623,6)	-820,0	109,3
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(263,3)	(376,8)	(356,4)	(376,8)	-20,4	105,7
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(13 106,5)</b>	<b>(18 919,9)</b>	<b>(16 882,0)</b>	<b>(18 919,9)</b>	<b>(2 037,9)</b>	<b>112,1</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>							
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>52 267,3</b>	<b>81 004,3</b>	<b>70 518,6</b>	<b>81 004,3</b>	<b>10 485,7</b>	<b>114,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	45 881,9	76 021,5	66 059,2	76 021,5	9 962,3	115,1
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	6 147,7	4 907,2	4 336,3	4 907,2	570,9	113,2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	146,1		80,0		(80,0)	-
Інші надходження (розшифрувати)	3040	91,6	75,6	43,1	75,6	32,5	175,4
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(51 319,3)</b>	<b>(72 901,0)</b>	<b>(72 085,3)</b>	<b>(72 901,0)</b>	<b>(815,7)</b>	<b>101,1</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 173,0)	(17 594,0)	(23 681,7)	(17 594,0)	6 087,7	74,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(25 039,8)	(36 332,0)	(31 521,6)	(36 332,0)	(4 810,4)	115,3
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	3130	(12 843,2)	(18 542,0)	(16 525,6)	(18 542,0)	(2 016,4)	112,2
податок на прибуток підприємств	3131					-	
податок на додану вартість	3132	(9,1)	(17,5)		(17,5)	(17,5)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 645,8)	(8 216,0)	(7 128,0)	(8 216,0)	(1 088,0)	115,3
земельний податок	3134					-	
орендна плата	3135					-	
військовий збір	3136	(471,2)	(684,9)	(594,0)	(684,9)	(90,9)	115,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(6 717,1)	(9 623,6)	(8 803,6)	(9 623,6)	(820,0)	109,3
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(263,3)	(376,8)	(356,4)	(376,8)	(20,4)	105,7
Інші витрати (розшифрувати)	3139		(56,2)		(56,2)	(56,2)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>948,0</b>	<b>8 103,3</b>	<b>(1 566,7)</b>	<b>8 103,3</b>	<b>9 670,0</b>	<b>(517,2)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>40 911,8</b>	<b>45 634,6</b>	<b>51 664,7</b>	<b>45 634,6</b>	<b>(6 030,1)</b>	<b>88,3</b>
Інші надходження (розшифрувати)	3210	40 911,8	45 634,6	51 664,7	45 634,6	(6 030,1)	88,3
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(42 574,9)</b>	<b>(48 662,0)</b>	<b>(52 346,4)</b>	<b>(48 662,0)</b>	<b>3 684,4</b>	<b>93,0</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(42 574,9)	(48 662,0)	(52 346,4)	(48 662,0)	3 684,4	93,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(41 823,2)	(37 258,7)	(51 664,7)	(37 258,7)	14 406,0	72,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(751,2)	(11 386,4)	(681,7)	(11 386,4)	(10 704,7)	1 670,3
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(0,5)	(16,9)		(16,9)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269						
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270						
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 663,1)</b>	<b>(3 027,4)</b>	<b>(681,7)</b>	<b>(3 027,4)</b>	<b>(2 345,7)</b>	<b>444,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>355,0</b>	<b>-</b>	<b>355,0</b>	<b>355,0</b>	
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320		355,0		355,0	355,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрачання на сплату дивідендів	3355					-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360					-	
Інші витрати (розшифрувати)	3365					-	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	-	<b>355,0</b>	-	<b>355,0</b>	<b>355,0</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(715,1)</b>	<b>5 430,9</b>	<b>(2 248,4)</b>	<b>5 430,9</b>	<b>7 679,3</b>	<b>(241,5)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 363,3	2 648,2	2 399,9	2 648,2	248,3	110,3
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 648,2</b>	<b>8 079,1</b>	<b>151,5</b>	<b>8 079,1</b>	<b>7 927,6</b>	<b>5 332,7</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(42 713,9)</b>	<b>(51 169,0)</b>	<b>(52 346,4)</b>	<b>(51 169,0)</b>	<b>1 177,4</b>	<b>97,8</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(41 943,6)	(39 691,3)	(51 664,7)	(39 691,3)	11 973,4	76,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(769,8)	(11 460,8)	(681,7)	(11 460,8)	(10 779,1)	1 681,2
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(0,5)	(16,9)	( )	(16,9)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	( )	( )	( )		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )		
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		2021 рік	2022 рік				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>199</b>	<b>212</b>	<b>201</b>	<b>212</b>	<b>11</b>	<b>105,5</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	-	100,0
працівники	8003	193	206	195	206	11	105,6
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>31 198,9</b>	<b>45 609,7</b>	<b>39 600,0</b>	<b>45 609,7</b>	<b>6 009,7</b>	<b>115,2</b>
директор	8011	432,9	605,0	500,0	605,0	105,0	121,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 837,7	2 294,9	2 000,0	2 294,9	294,9	114,7
працівники	8013	28 928,3	42 709,8	37 100,0	42 709,8	5 609,8	115,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>31 420,1</b>	<b>45 609,7</b>	<b>39 600,0</b>	<b>45 609,7</b>	<b>6 009,7</b>	<b>115,2</b>
директор	8021	432,9	605,0	500,0	605,0	105,0	121,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 850,1	2 294,9	2 000,0	2 294,9	294,9	114,7
працівники	8023	29 137,1	42 709,8	37 100,0	42 709,8	5 609,8	115,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>13 157</b>	<b>17 928</b>	<b>16 418</b>	<b>17 928</b>	<b>1 510,4</b>	<b>109,2</b>
директор	8031	36 075	50 417	41 667	50 417	8 750,0	121,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	30 835	38 248	33 333	38 248	4 915,0	114,7
працівники	8033	12 581	17 277	15 855	17 277	1 422,7	109,0

Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

Ігор ДАНИЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)



(підпис)