

**ЗВІТ**

про виконання показників фінансового плану

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

за 2023 рік

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	Звітний 2023 рік		виконання, %
		2022 рік	2023 рік		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	74 689,4	86 073,6	83 094,8	86 073,6	2 978,8	103,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(88 487,9)	(109 076,2)	(93 543,8)	(109 076,2)	(15 532,4)	116,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(36 137,1)	(47 934,6)	(31 143,0)	(47 934,6)	(16 791,6)	153,9
Витрати на оплату праці	1012	(39 067,2)	(45 152,9)	(46 571,1)	(45 152,9)	1 418,2	97,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(8 103,1)	(9 405,5)	(9 788,3)	(9 405,5)	382,8	96,1
Амортизація	1014	(4 032,4)	(5 159,3)	(4 502,0)	(5 159,3)	(657,3)	114,6
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 148,1)	(1 423,9)	(1 539,4)	(1 423,9)	115,5	92,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(13 798,5)</b>	<b>(23 002,6)</b>	<b>(10 449,0)</b>	<b>(23 002,6)</b>	<b>(12 553,6)</b>	<b>220,1</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(8 501,1)</b>	<b>(10 061,4)</b>	<b>(11 045,6)</b>	<b>(10 061,4)</b>	<b>984,2</b>	<b>91,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(157,5)	(209,1)	(263,5)	(209,1)	54,4	79,4
Витрати на оплату праці	1022	(6 379,4)	(7 046,3)	(7 888,5)	(7 046,3)	842,2	89,3
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 403,5)	(1 550,1)	(1 674,1)	(1 550,1)	124,0	92,6
Амортизація	1024	(68,4)	(118,2)	(91,2)	(118,2)	(27,0)	129,6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(492,3)	(1 137,7)	(1 128,3)	(1 137,7)	(9,4)	100,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік			
		2022 рік		2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	25 216,6	35 079,6	17 838,0	35 079,6	17 241,6	196,7		
негативні операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	25 216,6	35 079,6	17 838,0	35 079,6	17 241,6	196,7		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(280,5)	(358,9)	(339,9)	(358,9)	(19,0)	105,6		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	( )	( )	( )	( )	( )			
Витрати на оплату праці	1032	(163,1)	(202,6)	(187,8)	(202,6)	(14,8)	107,9		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(117,0)	(156,3)	(152,1)	(156,3)	(4,2)	102,8		
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )	( )			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(0,4)	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 636,5	1 656,7	(3 996,5)	1 656,7	5 653,2	(41,5)		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	355,0	1 344,6	1 043,3	1 344,6	301,3	128,9		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	3 014,0	3 910,3	3 606,0	3 910,3	304,3	108,4		
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )	( )			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 005,5	6 911,6	652,8	6 911,6	6 258,8	1 058,8		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )			
Дохід з податку на прибуток	1181					-			
Чистий фінансовий результат	1200	6 005,5	6 911,6	652,8	6 911,6	6 258,8	1 058,8		
Прибуток	1201	6 005,5	6 911,6	652,8	6 911,6	6 258,8	1 058,8		
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )			
Усього доходів	1210	103 275,0	126 408,1	105 582,1	126 408,1	20 826,0	119,7		
Усього видатків	1220	(97 269,5)	(119 496,5)	(104 929,3)	(119 496,5)	(14 567,2)	113,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік			
		2022 рік		2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Елементи операційних витрат:</b>								
Матеріальні витрати	9000	36 294,6	48 143,7	31 406,5	48 143,7	16 737,2	153,3	
Витрати на оплату праці	9010	45 609,7	52 401,8	54 647,4	52 401,8	(2 245,6)	95,9	
Відрахування на соціальні заходи	9020	9 623,6	11 111,9	11 614,5	11 111,9	(502,6)	95,7	
Амортизація	9030	4 100,8	5 277,5	4 593,2	5 277,5	684,3	114,9	
Інші операційні витрати	9040	1 640,8	2 561,6	2 667,7	2 561,6	(106,1)	96,0	
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>97 269,5</b>	<b>119 496,5</b>	<b>104 929,3</b>	<b>119 496,5</b>	<b>14 567,2</b>	<b>113,9</b>	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(702,4)	(795,9)	(837,7)	(795,9)	41,8	95,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(17,5)	(9,9)	(18,0)	(9,9)	-	55,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )			
військовий збір	2113	(684,9)	(786,0)	(819,7)	(786,0)	33,7	95,9	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 217,0)	(9 472,4)	(9 875,3)	(9 472,4)	402,9	95,9	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )			
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 216,0)	(9 432,6)	(9 836,5)	(9 432,6)	403,9	95,9	
земельний податок	2123	( )	( )	( )	( )			
орендна плата	2124	( )	(38,8)	(38,8)	(38,8)	-	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		2022 рік	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2125	( )	( )	( )	( )		
інші податки та збори (адміністративні, судові, виконавчі збори, відсотки від реалізації дороговартісних металів)	2126	(1,0)	(1,0)	( )	(1,0)	-	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(10 000,5)</b>	<b>(11 536,3)</b>	<b>(12 065,3)</b>	<b>(11 536,3)</b>	<b>529,0</b>	<b>95,6</b>
митні платежі	2131	(0,1)	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(9 623,6)	(11 111,9)	(11 614,5)	(11 111,9)	502,6	95,7
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(376,8)	(424,4)	(450,8)	(424,4)	26,4	94,1
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(18 919,9)</b>	<b>(21 804,6)</b>	<b>(22 778,3)</b>	<b>(21 804,6)</b>	<b>973,7</b>	<b>95,7</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>81 004,3</b>	<b>90 518,3</b>	<b>100 934,1</b>	<b>90 518,3</b>	<b>(10 415,8)</b>	<b>89,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	76 021,5	84 741,5	83 094,8	84 741,5	1 646,7	102,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4 907,2	5 684,8	17 755,9	5 684,8	(12 071,1)	32,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	75,6	92,0	83,4	92,0	8,6	110,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(72 901,0)</b>	<b>(88 940,3)</b>	<b>(100 392,9)</b>	<b>(88 940,3)</b>	<b>11 452,6</b>	<b>88,6</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		2022 рік	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 594,0)	(25 376,9)	(34 074,2)	(25 376,9)	8 697,3	74,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(36 332,0)	(41 732,8)	(43 514,4)	(41 732,8)	1 781,6	95,9
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	3130	(18 542,0)	(21 379,2)	(22 327,5)	(21 379,2)	948,3	95,8
податок на прибуток підприємств	3131					-	
податок на додану вартість	3132	(17,5)	(9,9)	(18,0)	(9,9)	8,1	55,0
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 216,0)	(9 432,6)	(9 836,5)	(9 432,6)	403,9	95,9
земельний податок	3134					-	
орендна плата	3135	( )	(38,8)	(38,8)	(38,8)	-	100,0
військовий збір	3136	(684,9)	(786,0)	(819,7)	(786,0)	33,7	95,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(9 623,6)	(11 111,9)	(11 614,5)	(11 111,9)	502,6	95,7
інші платежі (профспілкові внески, судові, виконавчі збори)	3138	(376,8)	(425,4)	(450,8)	(425,4)	25,4	94,4
Інші витрати (розшифрувати)	3139	(56,2)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	-	100,0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>8 103,3</b>	<b>1 578,0</b>	<b>541,2</b>	<b>1 578,0</b>	<b>1 036,8</b>	<b>291,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>45 634,6</b>	<b>17 168,7</b>	<b>16 722,3</b>	<b>17 168,7</b>	<b>446,4</b>	<b>102,7</b>
Інші надходження (розшифрувати)	3210	45 634,6	17 168,7	16 722,3	17 168,7	446,4	102,7
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(48 662,0)</b>	<b>(18 981,5)</b>	<b>(17 064,2)</b>	<b>(18 981,5)</b>	<b>(1 917,3)</b>	<b>111,2</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(48 662,0)	(18 981,5)	(17 064,2)	(18 981,5)	(1 917,3)	111,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		2022 рік	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(37 258,7)	(11 214,6)	(9 372,2)	(11 214,6)	(1 842,4)	119,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(11 386,4)	(7 731,9)	(7 692,0)	(7 731,9)	(39,9)	100,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(16,9)	(35,0)	-	(35,0)	(35,0)	
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>(3 027,4)</b>	<b>(1 812,8)</b>	<b>(341,9)</b>	<b>(1 812,8)</b>	<b>(1 470,9)</b>	<b>530,2</b>
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>355,0</b>	<b>1 344,6</b>	<b>1 043,3</b>	<b>1 344,6</b>	<b>301,3</b>	<b>128,9</b>
Надходження від власного капіталу	3310					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	355,0	1 344,6	1 043,3	1 344,6	301,3	128,9
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 2023 рік			
		2022 рік	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
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>1 344,6</b>	<b>1 043,3</b>	<b>1 344,6</b>	<b>301,3</b>	<b>128,9</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>5 430,9</b>	<b>1 109,8</b>	<b>1 242,6</b>	<b>1 109,8</b>	<b>(132,8)</b>	<b>89,3</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 648,2	8 079,1	8 079,1	8 079,1	-	100,0
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>8 079,1</b>	<b>9 188,9</b>	<b>9 321,7</b>	<b>9 188,9</b>	<b>(132,8)</b>	<b>98,6</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(51 169,0)</b>	<b>(18 762,5)</b>	<b>(17 064,2)</b>	<b>(18 762,5)</b>	<b>(1 698,3)</b>	<b>110,0</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(39 691,3)	(11 185,2)	(9 372,2)	(11 185,2)	(1 813,0)	119,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(11 460,8)	(7 548,1)	(7 692,0)	(7 548,1)	143,9	98,1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(16,9)	(29,2)	-	(29,2)	(29,2)	
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 2023 рік	Факт 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		2022 рік	2023 рік				

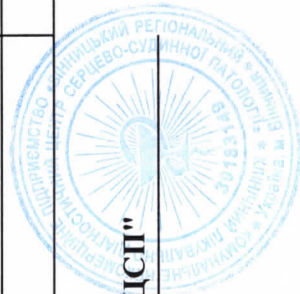
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		2022 рік	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>212</b>	<b>235</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>5</b>	<b>102,2</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	-	100,0
працівники	8003	206	229	224	229	5	102,2
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>45 609,7</b>	<b>52 210,7</b>	<b>54 647,4</b>	<b>52 210,7</b>	<b>(2 436,7)</b>	<b>95,5</b>
директор	8011	605,0	605,7	749,4	605,7	(143,7)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 294,9	2 351,7	2 487,4	2 351,7	(135,7)	94,5
працівники	8013	42 709,8	49 253,3	51 410,6	49 253,3	(2 157,3)	95,8
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>45 609,7</b>	<b>52 401,8</b>	<b>54 647,4</b>	<b>52 401,8</b>	<b>(2 245,6)</b>	<b>95,9</b>
директор	8021	605,0	605,7	749,4	605,7	(143,7)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 294,9	2 351,7	2 487,4	2 351,7	(135,7)	94,5
працівники	8023	42 709,8	49 444,4	51 410,6	49 444,4	(1 966,2)	96,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>17 928</b>	<b>18 582</b>	<b>19 800</b>	<b>18 582</b>	<b>(1 217,6)</b>	<b>93,9</b>
директор	8031	50 417	50 475	62 450	50 475	(11 975,0)	80,8
адміністративно-управлінський персонал	8032	38 248	39 195	41 457	39 195	(2 261,7)	94,5
працівники	8033	17 277	17 993	19 126	17 993	(1 133,1)	94,1

Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

Ігор ДАНИЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)



(підпис)