

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану

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

за 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | 2023 рік | 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 86 073,6 | 99 477,2 | 93 228,1 | 99 477,2 | 6 249,1 | 106,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі: | 1010 | (109 076,2) | (120 304,8) | (97 233,8) | (120 304,8) | (23 071,0) | 123,7 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1011 | (47 934,6) | (52 250,2) | (34 253,4) | (52 250,2) | (17 996,8) | 152,5 |
| Витрати на оплату праці | 1012 | (45 152,9) | (48 747,9) | (46 502,3) | (48 747,9) | (2 245,6) | 104,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1013 | (9 405,5) | (10 169,5) | (9 799,7) | (10 169,5) | (369,8) | 103,8 |
| Амортизація | 1014 | (5 159,3) | (7 268,6) | (5 041,2) | (7 268,6) | (2 227,4) | 144,2 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1015 | (1 423,9) | (1 868,6) | (1 637,2) | (1 868,6) | (231,4) | 114,1 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (23 002,6) | (20 827,6) | (4 005,7) | (20 827,6) | (16 821,9) | 519,9 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1020 | (10 061,4) | (13 047,8) | (11 674,5) | (13 047,8) | (1 373,3) | 111,8 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1021 | (209,1) | (1 542,2) | (442,0) | (1 542,2) | (1 100,2) | 348,9 |
| Витрати на оплату праці | 1022 | (7 046,3) | (7 859,6) | (7 783,9) | (7 859,6) | (75,7) | 101,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1023 | (1 550,1) | (1 729,1) | (1 640,2) | (1 729,1) | (88,9) | 105,4 |
| Амортизація | 1024 | (118,2) | (223,9) | (112,9) | (223,9) | (111,0) | 198,3 |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1025 | (1 137,7) | (1 693,0) | (1 695,5) | (1 693,0) | 2,5 | 99,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | 2023 рік | 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1040 | 35 079,6 | 30 911,9 | 12 230,5 | 30 911,9 | 18 681,4 | 252,7 |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1041 | | | | | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1042 | 35 079,6 | 30 911,9 | 12 230,5 | 30 911,9 | 18 681,4 | 252,7 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1030 | (358,9) | (612,6) | (326,2) | (612,6) | (286,4) | 187,8 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1031 | () | () | () | () | | |
| Витрати на оплату праці | 1032 | (202,6) | (318,9) | (210,0) | (318,9) | (108,9) | 151,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1033 | (156,3) | (244,4) | (116,2) | (244,4) | (128,2) | 210,3 |
| Амортизація | 1034 | () | () | () | () | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 1035 | - | (49,3) | - | (49,3) | (49,3) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1 656,7 | (3 576,1) | (3 775,9) | (3 576,1) | 199,8 | 94,7 |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 1 344,6 | 1 054,5 | 740,0 | 1 054,5 | 314,5 | 142,5 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 1150 | 3 910,3 | 6 337,3 | 3 932,4 | 6 337,3 | 2 404,9 | 161,2 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1160 | () | () | () | () | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 6 911,6 | 3 815,7 | 896,5 | 3 815,7 | 2 919,2 | 425,6 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 6 911,6 | 3 815,7 | 896,5 | 3 815,7 | 2 919,2 | 425,6 |
| Прибуток | 1201 | 6 911,6 | 3 815,7 | 896,5 | 3 815,7 | 2 919,2 | 425,6 |
| Збиток | 1202 | () | () | () | () | | |
| Усього доходів | 1210 | 126 408,1 | 137 780,9 | 110 131,0 | 137 780,9 | 27 649,9 | 125,1 |
| Усього видатків | 1220 | (119 496,5) | (133 965,2) | (109 234,5) | (133 965,2) | (24 730,7) | 122,6 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний 2024 рік | | | | |
|---|-------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | 2023 рік | | 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Елементи операційних витрат: | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 9000 | | | 48 143,7 | 53 792,4 | 34 695,4 | 53 792,4 | 19 097,0 | 155,0 |
| Витрати на оплату праці | 9010 | | | 52 401,8 | 56 926,4 | 54 496,2 | 56 926,4 | 2 430,2 | 104,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 9020 | | | 11 111,9 | 12 143,0 | 11 556,1 | 12 143,0 | 586,9 | 105,1 |
| Амортизація | 9030 | | | 5 277,5 | 7 492,5 | 5 154,1 | 7 492,5 | 2 338,4 | 145,4 |
| Інші операційні витрати | 9040 | | | 2 561,6 | 3 610,9 | 3 332,7 | 3 610,9 | 278,2 | 108,3 |
| Усього | 9050 | | | 119 496,5 | 133 965,2 | 109 234,5 | 133 965,2 | 24 730,7 | 122,6 |
| Розділ II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | | | 795,9 | 1 035,1 | 818,6 | 1 035,1 | 216,5 | 126,4 |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | | | 9,9 | 13,5 | 1,2 | 13,5 | - | 1 125,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | | | () | () | () | () | | |
| військовий збір | 2113 | | | 786,0 | 1 020,3 | 817,4 | 1 020,3 | 202,9 | 124,8 |
| інші податки та збори (ліцензія) | 2114 | | | () | 1,3 | () | 1,3 | - | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | | | 9 472,4 | 10 289,2 | 9 854,6 | 10 289,2 | 434,6 | 104,4 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | () | () | () | () | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | | | 9 432,6 | 10 246,8 | 9 809,3 | 10 246,8 | 437,5 | 104,5 |
| земельний податок | 2123 | | | () | () | () | () | | |
| орендна плата | 2124 | | | 38,8 | 33,1 | 45,3 | 33,1 | - | 73,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| | | 2023 рік | 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| вдрагування 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, штрафи, відсотки від реалізації дороговартісних металів, ліцензії) | 2126 | 1,0 | 9,3 | () | 9,3 | - | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 11 536,3 | 12 570,5 | 12 005,7 | 12 570,5 | 564,8 | 104,7 |
| митні платежі | 2131 | () | () | () | () | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 11 111,9 | 12 143,0 | 11 556,1 | 12 143,0 | 586,9 | 105,1 |
| інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) | 2133 | 424,4 | 427,5 | 449,6 | 427,5 | -22,1 | 95,1 |
| Усього нараховано виплат | 2200 | 21 804,6 | 23 894,8 | 22 678,9 | 23 894,8 | 1 215,9 | 105,4 |
| Розділ III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 90 518,3 | 114 126,0 | 105 459,8 | 114 126,0 | 8 666,2 | 108,2 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 84 741,5 | 101 800,0 | 93 228,1 | 101 800,0 | 8 571,9 | 109,2 |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3020 | 5 684,8 | 12 243,1 | 12 224,5 | 12 243,1 | 18,6 | 100,2 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3030 | | | | | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3040 | 92,0 | 82,9 | 7,2 | 82,9 | 75,7 | 1 151,4 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (88 940,3) | (110 705,7) | (104 126,9) | (110 705,7) | (6 578,8) | 106,3 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | | Звітний 2024 рік | | | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 2023 рік | | 2024 рік | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (25 376,9) | (41 579,1) | (38 028,1) | (41 579,1) | (3 551,0) | 109,3 | | |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (41 732,8) | (45 231,8) | (43 419,9) | (45 231,8) | (1 811,9) | 104,2 | | |
| <i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i> | 3130 | (21 379,2) | (23 456,7) | (22 229,3) | (23 456,7) | (1 227,4) | 105,5 | | |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | | | | | - | | | |
| податок на додану вартість | 3132 | (9,9) | (13,5) | (1,2) | (13,5) | (12,3) | 1125,0 | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (9 432,6) | (10 246,8) | (9 809,3) | (10 246,8) | (437,5) | 104,5 | | |
| земельний податок | 3134 | | | | | - | | | |
| орендна плата | 3135 | (38,8) | (33,1) | (45,3) | (33,1) | 12,2 | 73,1 | | |
| військовий збір | 3136 | (786,0) | (1 020,3) | (817,4) | (1 020,3) | (202,9) | 124,8 | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3137 | (11 111,9) | (12 143,0) | (11 556,1) | (12 143,0) | (586,9) | 105,1 | | |
| інші платежі (профспілкові внески, судові, виконавчі збори) | 3138 | (425,4) | (427,5) | (449,6) | (427,5) | 22,1 | 95,1 | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3139 | (26,0) | (10,6) | - | (10,6) | (10,6) | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3160 | 1 578,0 | 3 420,3 | 1 332,9 | 3 420,3 | 2 087,4 | 256,6 | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 17 168,7 | 39 091,1 | 39 091,1 | 39 091,1 | - | 100,0 | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3210 | 17 168,7 | 39 091,1 | 39 091,1 | 39 091,1 | - | 100,0 | | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (18 981,5) | (39 812,7) | (39 657,3) | (39 812,7) | (155,4) | 100,4 | | |
| <i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i> | 3260 | (18 981,5) | (39 812,7) | (39 657,3) | (39 812,7) | (155,4) | 100,4 | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | |
|---|-------------|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | 2023 рік | 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3266 | (11 214,6) | (39 243,4) | (39 149,1) | (39 243,4) | (94,3) | 100,2 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3267 | (7 731,9) | (564,6) | (508,2) | (564,6) | (56,4) | 111,1 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3268 | (35,0) | (4,7) | - | (4,7) | (4,7) | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3269 | | | | | - | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3270 | | | | | - | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | | | | | - | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (1 812,8) | (721,6) | (566,2) | (721,6) | (155,4) | 127,4 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 1 344,6 | 1 054,5 | 740,0 | 1 054,5 | 314,5 | 142,5 |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | | | | | - | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках | 3320 | 1 344,6 | 1 054,5 | 740,0 | 1 054,5 | 314,5 | 142,5 |
| 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 | | | | | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний 2024 рік | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| | | 2023 рік | 2024 рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| Витрачання на сплату дивідендів | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3355 | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3360 | | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3365 | | | | | | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3370 | 1 344,6 | 1 054,5 | 740,0 | 1 054,5 | | 314,5 | | | | | 142,5 | |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 1 109,8 | 3 753,2 | 1 506,7 | 3 753,2 | | 2 246,5 | | | | | 249,1 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 8 079,1 | 9 188,9 | 9 882,2 | 9 188,9 | | (693,3) | | | | | 93,0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 9 188,9 | 12 942,1 | 11 388,9 | 12 942,1 | | 1 553,2 | | | | | 113,6 | |
| Розділ IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 18 762,5 | (831 957,8) | 39 657,3 | (831 957,8) | | (871 615,1) | | | | | (2 097,9) | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | () | () | () | () | | () | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | 11 185,2 | (826 796,0) | 39 149,1 | (826 796,0) | | (865 945,1) | | | | | (2 111,9) | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) | 4030 | 7 548,1 | (5 157,1) | 508,2 | (5 157,1) | | (5 665,3) | | | | | (1 014,8) | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4040 | 29,2 | (4,7) | - | (4,7) | | (4,7) | | | | | | |
| 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 2024 рік | Факт 2024 рік | відхилення, +/- | відхилення, +/- | | | | | | |
| | | 2023 рік | 2024 рік | | | | | | | | | | |

