

## ЗВІТ

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

за 9 місяців 2023 року

## Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року			
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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	51 636,7	65 234,4	61 337,8	65 234,4	3 896,6	106,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(63 137,7)	(80 953,0)	(60 085,6)	(80 953,0)	(20 867,4)	134,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(26 541,3)	(34 887,6)	(14 606,8)	(34 887,6)	(20 280,8)	238,8
Витрати на оплату праці	1012	(27 298,0)	(34 370,2)	(34 133,7)	(34 370,2)	(236,5)	100,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 642,7)	(7 163,3)	(7 164,2)	(7 163,3)	0,9	100,0
Амортизація	1014	(2 973,4)	(3 760,5)	(3 335,5)	(3 760,5)	(425,0)	112,7
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(682,3)	(771,4)	(845,4)	(771,4)	74,0	91,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(11 501,0)</b>	<b>(15 718,6)</b>	<b>1 252,2</b>	<b>(15 718,6)</b>	<b>(16 970,8)</b>	<b>(1 255,3)</b>
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 943,1)	(7 607,5)	(8 130,3)	(7 607,5)	522,8	93,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(97,4)	(140,1)	(181,2)	(140,1)	41,1	77,3
Витрати на оплату праці	1022	(4 510,4)	(5 378,7)	(5 807,7)	(5 378,7)	429,0	92,6
Відрахування на соціальні заходи	1023	(992,3)	(1 183,3)	(1 236,8)	(1 183,3)	53,5	95,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний 9 місяців 2023 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	1024	(49,0)	(84,3)	(67,2)	(84,3)	(17,1)	125,4
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(294,0)	(821,1)	(837,4)	(821,1)	16,3	98,1
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>18 648,4</b>	<b>26 722,3</b>	<b>4 394,9</b>	<b>26 722,3</b>	<b>22 327,4</b>	<b>608,0</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	18 648,4	26 722,3	4 394,9	26 722,3	22 327,4	608,0
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(204,6)</b>	<b>(241,9)</b>	<b>(249,0)</b>	<b>(241,9)</b>	<b>7,1</b>	<b>97,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	( )	( )	( )	( )		
Витрати на оплату праці	1032	(129,3)	(143,2)	(139,3)	(143,2)	(3,9)	102,8
Відрахування на соціальні заходи	1033	(74,9)	(98,7)	(109,7)	(98,7)	11,0	90,0
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(0,4)	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>999,7</b>	<b>3 154,3</b>	<b>(2 732,2)</b>	<b>3 154,3</b>	<b>5 886,5</b>	<b>(115,4)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	264,8	1 029,1	693,3	1 029,1	335,8	148,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	2 168,0	2 822,8	2 663,0	2 822,8	159,8	106,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3 432,5</b>	<b>7 006,2</b>	<b>624,1</b>	<b>7 006,2</b>	<b>6 382,1</b>	<b>1 122,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>3 432,5</b>	<b>7 006,2</b>	<b>624,1</b>	<b>7 006,2</b>	<b>6 382,1</b>	<b>1 122,6</b>

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 року				
1	2		3	4	5	6	7	8
Прибуток		1201	3 432,5	7 006,2	624,1	7 006,2	6 382,1	1 122,6
Збиток		1202	( )	( )	( )	( )		
<b>Усього доходів</b>		<b>1210</b>	<b>72 717,9</b>	<b>95 808,6</b>	<b>69 089,0</b>	<b>95 808,6</b>	<b>26 719,6</b>	<b>138,7</b>
<b>Усього видатків</b>		<b>1220</b>	<b>(69 285,4)</b>	<b>(88 802,4)</b>	<b>(68 464,9)</b>	<b>(88 802,4)</b>	<b>(20 337,5)</b>	<b>129,7</b>
<b>Елементи операційних витрат:</b>								
Матеріальні витрати		9000	26 638,7	35 027,7	14 788,0	35 027,7	20 239,7	236,9
Витрати на оплату праці		9010	31 937,7	39 892,1	40 080,7	39 892,1	(188,6)	99,5
Відраховування на соціальні заходи		9020	6 709,9	8 445,3	8 510,7	8 445,3	(65,4)	99,2
Амортизація		9030	3 022,4	3 844,8	3 402,7	3 844,8	442,1	113,0
Інші витрати		9040	976,7	1 592,5	1 682,8	1 592,5	(90,3)	94,6
<b>Усього</b>		<b>9050</b>	<b>69 285,4</b>	<b>88 802,4</b>	<b>68 464,9</b>	<b>88 802,4</b>	<b>20 337,5</b>	<b>129,7</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)		2110	(492,1)	(608,2)	(614,5)	(608,2)	6,3	99,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2111	(12,3)	(9,8)	(13,3)	(9,8)	-	73,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2112	( )	( )	( )	( )		
військовий збір		2113	(479,8)	(598,4)	(601,2)	(598,4)	2,8	99,5
інші податки та збори (розшифрувати)		2114	( )	( )	( )	( )		
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>		<b>2120</b>	<b>(5 755,9)</b>	<b>(7 209,1)</b>	<b>(7 243,1)</b>	<b>(7 209,1)</b>	<b>34,0</b>	<b>99,5</b>



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2023 року				
		9 місяців 2022 року		9 місяців 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(864,1)	(7 139,0)	(6 969,3)	(7 139,0)	(169,7)			102,4	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(16,9)	( )	( )	( )					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	(29,2)	( )	(29,2)					
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 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 року				
		8000	8001	8002	8003	8010	8011
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>		208	232	230	232	2	100,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	5	5	5	5	-	100,0
	8003	202	226	224	226	2	100,9
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>31 763,7</b>	<b>39 699,4</b>	<b>40 080,7</b>	<b>39 699,4</b>	<b>(381,3)</b>	<b>99,0</b>
директор	8011	426,6	445,0	562,1	445,0	(117,1)	79,2
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 639,1	1 776,1	1 865,5	1 776,1	(89,4)	95,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 року						
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4					5	6	7
1	2									
працівники	8013	29 698,0	37 478,3	37 653,1	37 478,3	(174,8)	99,5			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>31 937,7</b>	<b>39 892,1</b>	<b>40 080,7</b>	<b>39 892,1</b>	<b>(188,6)</b>	<b>99,5</b>			
директор	8021	430,1	445,0	562,1	445,0	(117,1)	79,2			
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 644,5	1 806,7	1 865,5	1 806,7	(58,8)	96,8			
працівники	8023	29 863,1	37 640,4	37 653,1	37 640,4	(12,7)	100,0			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>17 061</b>	<b>19 105</b>	<b>19 363</b>	<b>19 105</b>	<b>(257,2)</b>	<b>98,7</b>			
директор	8031	47 789	49 444	62 456	49 444	(13 011,1)	79,2			
адміністративно-управлінський персонал	8032	36 544	40 149	41 456	40 149	(1 306,7)	96,8			
працівники	8033	16 426	18 506	18 677	18 506	(171,5)	99,1			



**Директор КНП "ВРЦСП"**

(посада)

(підпис)

**Ігор ДАНИЛЬЧУК**

(ініціали, прізвище)