

## ЗВІТ

# про виконання показників фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ" за 9 місяців 2024 року

### Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2024 року			
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5				
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	65 234,4	74 515,8	69 921,0	74 515,8	4 594,8	106,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(80 953,0)	(87 386,1)	(66 132,3)	(87 386,1)	(21 253,8)	132,1	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(34 887,6)	(37 430,6)	(20 372,3)	(37 430,6)	(17 058,3)	183,7	
Витрати на оплату праці	1012	(34 370,2)	(36 561,5)	(33 881,4)	(36 561,5)	(2 680,1)	107,9	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 163,3)	(7 620,8)	(7 137,9)	(7 620,8)	(482,9)	106,8	
Амортизація	1014	(3 760,5)	(4 374,1)	(3 782,4)	(4 374,1)	(591,7)	115,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(771,4)	(1 399,1)	(958,3)	(1 399,1)	(440,8)	146,0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(15 718,6)</b>	<b>(12 870,3)</b>	<b>3 788,7</b>	<b>(12 870,3)</b>	<b>(16 659,0)</b>	<b>(339,7)</b>	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1020	<b>(7 607,5)</b>	<b>(8 189,9)</b>	<b>(9 721,4)</b>	<b>(8 189,9)</b>	<b>1 531,5</b>	<b>84,2</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(140,1)	(172,2)	(245,0)	(172,2)	72,8	70,3	
Витрати на оплату праці	1022	(5 378,7)	(5 646,3)	(6 783,9)	(5 646,3)	1 137,6	83,2	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 183,3)	(1 242,2)	(1 429,5)	(1 242,2)	187,3	86,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Амортизація	1024	(84,3)	(129,3)	(95,6)	(129,3)	(33,7)	135,3
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(821,1)	(999,9)	(1 167,4)	(999,9)	167,5	85,7
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>26 722,3</b>	<b>20 570,2</b>	<b>3 361,5</b>	<b>20 570,2</b>	<b>17 208,7</b>	<b>611,9</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	26 722,3	20 570,2	3 361,5	20 570,2	17 208,7	611,9
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(241,9)</b>	<b>(413,8)</b>	<b>(244,6)</b>	<b>(413,8)</b>	<b>(169,2)</b>	<b>169,2</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	( )	( )	( )	( )		
Витрати на оплату праці	1032	(143,2)	(235,7)	(157,5)	(235,7)	(78,2)	149,7
Відрахування на соціальні заходи	1033	(98,7)	(178,1)	(87,1)	(178,1)	(91,0)	204,5
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>3 154,3</b>	<b>(903,8)</b>	<b>(2 815,8)</b>	<b>(903,8)</b>	<b>1 912,0</b>	<b>32,1</b>
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>1 029,1</b>	<b>834,2</b>	<b>620,0</b>	<b>834,2</b>	<b>214,2</b>	<b>134,5</b>
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>2 822,8</b>	<b>3 645,2</b>	<b>2 949,3</b>	<b>3 645,2</b>	<b>695,9</b>	<b>123,6</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>	<b>( )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>7 006,2</b>	<b>3 575,6</b>	<b>753,5</b>	<b>3 575,6</b>	<b>2 822,1</b>	<b>474,5</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>7 006,2</b>	<b>3 575,6</b>	<b>753,5</b>	<b>3 575,6</b>	<b>2 822,1</b>	<b>474,5</b>

Найменування показника	Код рядка	Звітний 9 місяців 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	7 006,2	3 575,6	753,5	3 575,6	2 822,1	474,5
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>95 808,6</b>	<b>99 565,4</b>	<b>76 851,8</b>	<b>99 565,4</b>	<b>22 713,6</b>	<b>129,6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(88 802,4)</b>	<b>(95 989,8)</b>	<b>(76 098,3)</b>	<b>(95 989,8)</b>	<b>(19 891,5)</b>	<b>126,1</b>
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	35 027,7	37 602,8	20 617,3	37 602,8	16 985,5	182,4
Витрати на оплату праці	9010	39 892,1	42 443,5	40 822,8	42 443,5	1 620,7	104,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 445,3	9 041,1	8 654,5	9 041,1	386,6	104,5
Амортизація	9030	3 844,8	4 503,4	3 878,0	4 503,4	625,4	116,1
Інші витрати	9040	1 592,5	2 399,0	2 125,7	2 399,0	273,3	112,9
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>88 802,4</b>	<b>95 989,8</b>	<b>76 098,3</b>	<b>95 989,8</b>	<b>19 891,5</b>	<b>126,1</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(608,2)</b>	<b>(639,3)</b>	<b>(613,3)</b>	<b>(639,3)</b>	<b>(26,0)</b>	<b>104,2</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(9,8)	(2,6)	(0,9)	(2,6)	-	288,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )	( )
військовий збір	2113	(598,4)	(636,7)	(612,4)	(636,7)	(24,3)	104,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(7 209,1)</b>	<b>(7 676,5)</b>	<b>(7 382,0)</b>	<b>(7 676,5)</b>	<b>(294,5)</b>	<b>104,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2024 року			
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	( )	( )	( )	( )	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 180,6)	(7 639,8)	(7 348,0)	(7 639,8)	(7 348,0)	(7 639,8)	(291,8)	104,0
земельний податок	2123	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
орендна плата	2124	(28,5)	(31,9)	(34,0)	(31,9)	(34,0)	(31,9)	-	93,8
вдражування 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	( )	(4,8)	( )	(4,8)	( )	(4,8)		
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(8 770,3)</b>	<b>(9 365,8)</b>	<b>(8 991,7)</b>	<b>(9 365,8)</b>	<b>(8 991,7)</b>	<b>(9 365,8)</b>	<b>(374,1)</b>	<b>104,2</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 445,3)	(9 041,1)	(8 654,5)	(9 041,1)	(8 654,5)	(9 041,1)	(386,6)	104,5
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(325,0)	(324,7)	(337,2)	(324,7)	(337,2)	(324,7)	12,5	96,3
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(16 587,6)</b>	<b>(17 681,6)</b>	<b>(16 987,0)</b>	<b>(17 681,6)</b>	<b>(16 987,0)</b>	<b>(17 681,6)</b>	<b>(694,6)</b>	<b>104,1</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(17 295,8)</b>	<b>(828 625,2)</b>	<b>(37 005,0)</b>	<b>(828 625,2)</b>	<b>(37 005,0)</b>	<b>(828 625,2)</b>	<b>(791 620,2)</b>	<b>2 239,2</b>
капітальне будівництво (розшифувати)	4010	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифувати)	4020	(10 127,6)	(823 613,0)	(36 496,8)	(823 613,0)	(36 496,8)	(823 613,0)	(787 116,2)	2 256,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2024 року				
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(7 139,0)	(5 011,8)	(508,2)	(5 011,8)	(4 503,6)			986,2	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	(0,4)	( )	(0,4)					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(29,2)	-	( )	-					
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )					

### Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		9 місяців 2023 року		9 місяців 2024 року					
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>232</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>247</b>	<b>12</b>	<b>105,1</b>		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	-	100,0		
працівники	8003	226	241	229	241	12	105,2		
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>39 699,4</b>	<b>42 226,5</b>	<b>40 822,8</b>	<b>42 226,5</b>	<b>1 403,7</b>	<b>103,4</b>		
директор	8011	445,0	509,4	521,5	509,4	(12,1)	97,7		
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 776,1	1 801,0	1 779,3	1 801,0	21,7	101,2		

Найменування показника	Код рядка	Звітний 9 місяців 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	37 478,3	39 916,1	38 522,0	39 916,1	1 394,1	103,6
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>39 892,1</b>	<b>42 443,5</b>	<b>40 822,8</b>	<b>42 443,5</b>	<b>1 620,7</b>	<b>104,0</b>
директор	8021	445,0	509,4	521,5	509,4	(12,1)	97,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 806,7	1 815,0	1 779,3	1 815,0	35,7	102,0
працівники	8023	37 640,4	40 119,1	38 522,0	40 119,1	1 597,1	104,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>19 105</b>	<b>19 093</b>	<b>19 302</b>	<b>19 093</b>	<b>(208,7)</b>	<b>98,9</b>
директор	8031	49 444	56 600	57 944	56 600	(1 344,4)	97,7
адміністративно-управлінський персонал	8032	40 149	40 333	39 540	40 333	793,3	102,0
працівники	8033	18 506	18 497	18 691	18 497	(194,3)	99,0



**Директор КНП "ВРЦСП"**  
(посада)

(підпис)

**Ігор ДАНИЛЬЧУК**  
(ініціали, прізвище)