

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану

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

за 9 місяців 2025 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 року		9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розділ І. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	74 515,8	91 578,1	96 069,0	91 578,1	(4 490,9)	95,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(87 386,1)	(217 959,8)	(112 869,3)	(217 959,8)	(105 090,5)	193,1	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(37 430,6)	(79 765,3)	(33 527,7)	(79 765,3)	(46 237,6)	237,9	
Витрати на оплату праці	1012	(36 561,5)	(53 085,1)	(50 474,0)	(53 085,1)	(2 611,1)	105,2	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 620,8)	(11 091,2)	(10 660,2)	(11 091,2)	(431,0)	104,0	
Амортизація	1014	(4 374,1)	(70 937,6)	(17 014,3)	(70 937,6)	(53 923,3)	416,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 399,1)	(3 080,6)	(1 193,1)	(3 080,6)	(1 887,5)	258,2	
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 870,3)	(126 381,7)	(16 800,3)	(126 381,7)	(109 581,4)	752,3	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(8 189,9)	(17 276,7)	(13 715,8)	(17 276,7)	(3 560,9)	126,0	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(172,2)	(3 053,0)	(3 493,1)	(3 053,0)	440,1	87,4	
Витрати на оплату праці	1022	(5 646,3)	(8 229,0)	(8 016,0)	(8 229,0)	(213,0)	102,7	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 242,2)	(1 810,3)	(1 692,9)	(1 810,3)	(117,4)	106,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 року		9 місяців 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4				
1	2					5	6	7	8
Амортизація	1024	(129,3)	(2 928,5)	(140,7)	(2 928,5)	(140,7)	(2 928,5)	(2 787,8)	2 081,4
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(999,9)	(1 255,9)	(373,1)	(1 255,9)	(373,1)	(1 255,9)	(882,8)	336,6
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	20 570,2	63 628,0	16 057,7	63 628,0	16 057,7	63 628,0	47 570,3	396,2
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041							-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	20 570,2	63 628,0	16 057,7	63 628,0	16 057,7	63 628,0	47 570,3	396,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(413,8)	(891,7)	(497,4)	(891,7)	(497,4)	(891,7)	(394,3)	179,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	(39,0)	()	(39,0)	()	(39,0)		
Витрати на оплату праці	1032	(235,7)	(332,5)	(322,5)	(332,5)	(322,5)	(332,5)	(10,0)	103,1
Відрахування на соціальні заходи	1033	(178,1)	(190,1)	(174,9)	(190,1)	(174,9)	(190,1)	(15,2)	108,7
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	(330,1)	-	(330,1)		(330,1)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(903,8)	(80 922,1)	(14 955,8)	(80 922,1)	(14 955,8)	(80 922,1)	(65 966,3)	541,1
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	834,2	589,6	450,0	589,6	450,0	589,6	139,6	131,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	3 645,2	72 154,1	14 757,0	72 154,1	14 757,0	72 154,1	57 397,1	488,9
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 575,6	(8 178,4)	251,2	(8 178,4)	251,2	(8 178,4)	(8 429,6)	(3 255,7)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181							-	
Чистий фінансовий результат	1200	3 575,6	(8 178,4)	251,2	(8 178,4)	251,2	(8 178,4)	(8 429,6)	(3 255,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2025 року					
		9 місяців 2024 року	9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Прибуток	1201	3 575,6	()	251,2	()				
Збиток	1202	()	(8 178,4)	()	(8 178,4)				
Усього доходів	1210	99 565,4	227 949,8	127 333,7	227 949,8	100 616,1	179,0		
Усього видатків	1220	(95 989,8)	(236 128,2)	(127 082,5)	(236 128,2)	(109 045,7)	185,8		
Елементи операційних витрат:									
Матеріальні витрати	9000	37 602,8	82 818,3	37 020,8	82 857,3	45 836,5	223,8		
Витрати на оплату праці	9010	42 443,5	61 646,6	58 812,5	61 646,6	2 834,1	104,8		
Відрахування на соціальні заходи	9020	9 041,1	13 091,6	12 528,0	13 091,6	563,6	104,5		
Амортизація	9030	4 503,4	73 866,1	17 155,0	73 866,1	56 711,1	430,6		
Інші витрати	9040	2 399,0	4 666,6	1 566,2	4 666,6	3 100,4	298,0		
Усього	9050	95 989,8	236 089,2	127 082,5	236 128,2	109 045,7	185,8		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	639,3	3 146,8	2 947,5	3 146,8	199,3	106,8		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2,6	64,5	6,9	64,5	-	934,8		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()			
військовий збір	2113	636,7	3 082,3	2 940,6	3 082,3	141,7	104,8		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	7 676,5	11 097,3	10 586,3	11 097,3	511,0	104,8		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2025 року						
		9 місяців 2024 року	9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2	()	()	()	()	()	()	()	()	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	7 639,8	11 096,4	10 586,3	11 096,4	510,1	104,8			
земельний податок	2123	()	()	()	()	()	()	()	()	
орендна плата	2124	31,9	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2125	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші податки та збори (адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб)	2126	4,8	0,9	()	()	0,9	()	()	()	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	9 365,8	13 488,9	12 977,7	13 488,9	511,2	103,9			
митні платежі	2131	()	()	()	()	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	9 041,1	13 091,6	12 528,0	13 091,6	563,6	104,5			
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески, виконавчі листи)	2133	324,7	397,3	449,7	397,3	(52,4)	88,3			
Усього нараховано виплат	2200	17 681,6	27 733,0	26 511,5	27 733,0	1 221,5	104,6			
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	828 625,2	7 099,5	1 647,8	7 099,5	5 451,7	430,8			
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	823 613,0	3 079,4	120,0	3 079,4	2 959,4	2 566,2			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2025 року			
		9 місяців 2024 року		9 місяців 2025 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4				
1	2			5	6	7	8		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	5 011,8	4 020,1	1 527,8	4 020,1	2 492,3	263,1		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	0,4	-	-	-	-			
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 9 місяців 2025 року	Факт 9 місяців 2025 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-		
		9 місяців 2024 року	9 місяців 2025 року						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	247	362	350	362	12	103,4		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	6	5	(1)	83,3		
працівники	8003	241	356	343	356	13	103,8		
Фонд оплати праці	8010	42 226,5	61 186,9	58 812,5	61 186,9	2 374,4	104,0		
директор	8011	509,4	548,3	521,5	548,3	26,8	105,1		
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 801,0	1 494,6	2 186,2	1 494,6	(691,6)	68,4		

Найменування показника	Код рядка	Звітний 9 місяців 2025 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		9 місяців 2024 року	9 місяців 2025 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	39 916,1	59 144,0	56 104,8	59 144,0	3 039,2	105,4
Витрати на оплату праці	8020	42 443,5	61 646,6	58 812,5	61 646,6	2 834,1	104,8
директор	8021	509,4	563,2	521,5	563,2	41,7	108,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 815,0	1 521,1	2 186,2	1 521,1	(665,1)	69,6
працівники	8023	40 119,1	59 562,3	56 104,8	59 562,3	3 457,5	106,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	19 093	18 922	18 671	18 922	251,0	101,3
директор	8031	56 600	62 578	57 944	62 578	4 633,3	108,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	40 333	33 802	40 485	33 802	(6 683,0)	83,5
працівники	8033	18 497	18 590	18 175	18 590	415,4	102,3



Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)

(Handwritten signature)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)