

**ЗВІТ**  
**про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства**  
**"Вінницька міська клінічна лікарня №1"**  
**за 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	229 396,9	371 661,7	293 800,0	371 661,7	77 861,7	126,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(201 939,0)	(331 968,1)	(256 405,9)	(331 968,1)	(75 562,2)	129,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(30 876,7)	(68 747,9)	(18 064,3)	(68 747,9)	(50 683,6)	380,6
Витрати на оплату праці	1012	(141 590,1)	(205 967,2)	(195 362,0)	(205 967,2)	(10 605,2)	105,4
Відрахування на соціальні заходи	1013	(29 472,2)	(43 337,5)	(42 979,6)	(43 337,5)	(357,9)	100,8
Амортизація	1014	-	(7 877,7)	-	(7 877,7)	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1015	-	(6 037,8)	-	(6 037,8)	(6 037,8)	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>27 457,9</b>	<b>39 693,6</b>	<b>37 394,1</b>	<b>39 693,6</b>	<b>2 299,5</b>	<b>106,1</b>
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(49 461,6)	(58 191,3)	(55 419,7)	(58 191,3)	(2 771,6)	105,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(151,4)	(65,9)	(182,0)	(65,9)	116,1	36,2
Витрати на оплату праці	1022	(12 919,2)	(18 027,4)	(16 300,0)	(18 027,4)	(1 727,4)	110,6
Відрахування на соціальні заходи	1023	(2 627,1)	(3 604,1)	(3 586,0)	(3 604,1)	(18,1)	100,5
Амортизація	1024	(31 028,2)	(31 934,4)	(32 000,0)	(31 934,4)	65,6	99,8

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2024 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 2023 рік	за 2024 рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 735,7)	(4 559,5)	(3 351,7)	(4 559,5)	(1 207,8)	136,0
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>57 021,3</b>	<b>57 368,6</b>	<b>36 082,5</b>	<b>57 368,6</b>	<b>21 286,1</b>	<b>159,0</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	57 021,3	57 368,6	36 082,5	57 368,6	21 286,1	159,0
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(48 723,6)</b>	<b>(44 185,7)</b>	<b>(35 808,0)</b>	<b>(44 185,7)</b>	<b>(8 377,7)</b>	<b>123,4</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(35 822,6)	(23 425,9)	(26 609,0)	(23 425,9)	3 183,1	88,0
Витрати на оплату праці	1032	(4 104,0)	(3 981,1)	(3 133,4)	(3 981,1)	(847,7)	127,1
Відрахування на соціальні заходи	1033	(902,9)	(875,8)	(689,4)	(875,8)	(186,4)	127,0
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(7 894,1)	(15 902,9)	(5 376,2)	(15 902,9)	(10 526,7)	295,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(13 706,0)</b>	<b>(5 314,8)</b>	<b>(17 751,1)</b>	<b>(5 314,8)</b>	<b>12 436,3</b>	<b>29,9</b>
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>						
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )		
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>33 232,1</b>	<b>43 960,6</b>	<b>32 000,0</b>	<b>43 960,6</b>	<b>11 960,6</b>	<b>137,4</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	(286,1)	( )	(286,1)		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>19 526,1</b>	<b>38 359,7</b>	<b>14 248,9</b>	<b>38 359,7</b>	<b>24 110,8</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>19 526,1</b>	<b>38 359,7</b>	<b>14 248,9</b>	<b>38 359,7</b>	<b>24 110,8</b>	
Прибуток	1201	19 526,1	3 359,7	14 248,9	38 359,7		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Збиток	2	( )	( )	( )	( )		
Усього доходів	1202	( )	( )	( )	( )		130,7
Усього видатків	1210	319 650,3	472 990,9	361 882,5	472 990,9	111 108,4	130,7
	1220	(300 124,2)	(434 631,2)	(347 633,6)	(434 631,2)	(86 997,6)	125,0
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	66 850,7	92 239,7	44 855,3	92 239,7	47 384,4	205,6
Витрати на оплату праці	9010	158 613,3	227 975,7	214 795,4	227 975,7	13 180,3	106,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	33 002,2	47 817,4	47 255,0	47 817,4	562,4	101,2
Амортизація	9030	31 028,2	39 812,1	32 000,0	39 812,1	7 812,1	124,4
Інші операційні витрати	9040	10 629,8	26 786,3	8 727,9	26 786,3	18 058,4	306,9
Усього	9050	300 124,2	434 631,2	347 633,6	434 631,2	86 997,6	125,0
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(3 143,3)	(4 936,9)	(3 962,0)	(4 936,9)	(974,9)	124,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(764,1)	(852,3)	(740,0)	(852,3)	(112,3)	115,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		
військовий збір	2113	(2 379,2)	(4 084,6)	(3 222,0)	(4 084,6)	(862,6)	126,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(28 550,7)	(41 054,3)	(38 663,5)	(41 054,3)	(2 390,8)	106,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік		за 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(28 550,4)	(41 035,6)	(38 663,2)	(41 035,6)	(2 372,4)		106,1	
земельний податок	2123	(0,3)	(18,7)	(0,3)	(18,7)	(18,4)		6 233,3	
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )	( )			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )	( )			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )	( )			
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(34 315,9)</b>	<b>(49 687,5)</b>	<b>(48 983,1)</b>	<b>(49 687,5)</b>	<b>(704,4)</b>		<b>101,4</b>	
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	( )			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(33 002,2)	(47 817,4)	(47 255,0)	(47 817,4)	(562,4)		101,2	
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(1 313,7)	(1 870,1)	(1 728,1)	(1 870,1)	(142,0)		108,2	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(66 009,9)</b>	<b>(95 678,7)</b>	<b>(91 608,6)</b>	<b>(95 678,7)</b>	<b>(4 070,1)</b>		<b>104,4</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>266 239,5</b>	<b>413 398,2</b>	<b>329 882,5</b>	<b>413 398,2</b>	<b>83 515,7</b>	<b>413 398,2</b>	<b>83 515,7</b>	<b>125,3</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	229 396,9	371 661,7	293 800,0	371 661,7	77 861,7	371 661,7	77 861,7	126,5

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2024 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 2023 рік	за 2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	29 958,1	33 351,9	30 161,5	33 351,9	3 190,4	110,6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	3 518,0	4 180,5	2 700,0	4 180,5	1 480,5	154,8
Інші надходження (розшифрувати)	3040	3 366,5	4 204,1	3 221,0	4 204,1	983,1	130,5
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(250 612,3)</b>	<b>(367 122,0)</b>	<b>(328 433,9)</b>	<b>(367 122,0)</b>	<b>(38 688,1)</b>	<b>111,8</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(58 232,4)	(90 458,0)	(65 583,2)	(90 458,0)	(24 874,8)	137,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(126 370,0)	(180 985,4)	(171 182,1)	(180 985,4)	(9 803,3)	105,7
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(64 696,2)</i>	<i>(93 808,5)</i>	<i>(89 940,5)</i>	<i>(93 808,5)</i>	<i>(3 868,0)</i>	<i>104,3</i>
податок на прибуток підприємств	3131						
податок на додану вартість	3132	(764,1)	(852,3)	(800,0)	(852,3)	(52,3)	106,5
податок на доходи фізичних осіб	3133	(28 550,4)	(41 035,6)	(38 663,2)	(41 035,6)	(2 372,4)	106,1
земельний податок	3134	(0,3)	(18,6)	(0,3)	(18,6)	(18,3)	6 200,0
орендна плата	3135						
військовий збір	3136	(2 379,2)	(4 084,6)	(3 222,0)	(4 084,6)	(862,6)	126,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(33 002,2)	(47 817,4)	(47 255,0)	(47 817,4)	(562,4)	101,2
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(1 313,7)	(1 870,1)	(1 728,1)	(1 870,1)	(142,0)	108,2
Інші витрати (розшифрувати)	3139						
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>15 627,2</b>	<b>46 276,2</b>	<b>1 448,6</b>	<b>46 276,2</b>	<b>44 827,6</b>	<b>3 194,5</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	13 373,7	42 824,5	38 543,8	42 824,5	4 280,7	111,1
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької міської ОТГ)	3210	13 373,7	42 824,5	38 543,8	42 824,5	4 280,7	111,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(28 755,4)	(64 637,1)	(38 543,8)	(64 637,1)	(26 093,3)	167,7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(28 755,4)	(64 637,1)	(38 543,8)	(64 637,1)	(26 093,3)	167,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(5 976,0)	(37 857,6)	(16 376,4)	(37 857,6)	(21 481,2)	231,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(1 703,0)	(2 295,5)	-	(2 295,5)	(2 295,5)	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	(14 299,4)	(20 974,5)	(17 303,5)	(20 974,5)	(3 671,0)	121,2
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(6 777,0)	(3 509,5)	(4 863,9)	(3 509,5)	1 354,4	72,2
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	(15 381,7)	(21 812,6)	-	(21 812,6)	(21 812,6)	#ДЕЛ/0!
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>						
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320						
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>						
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350						
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>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>245,5</b>	<b>24 463,6</b>	<b>1 448,6</b>	<b>24 463,6</b>	<b>23 015,0</b>	<b>1 688,8</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28 136,3	28 381,8	27 791,6	28 381,8	590,2	102,1
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>28 381,8</b>	<b>52 845,4</b>	<b>29 240,2</b>	<b>52 845,4</b>	<b>23 605,2</b>	<b>180,7</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(38 100,9)</b>	<b>(69 207,8)</b>	<b>(38 543,8)</b>	<b>(69 207,8)</b>	<b>(30 664,0)</b>	<b>179,6</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(14 703,1)	(41 167,2)	(16 376,4)	(41 167,2)	(24 790,8)	251,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(2 321,4)	(3 667,9)	-	(3 667,9)	(3 667,9)	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	(14 299,4)	(20 974,5)	(17 303,5)	(20 974,5)	(3 671,0)	121,2
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(6 777,0)	(3 398,2)	(4 863,9)	(3 398,2)	1 465,7	69,9
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )	( )	

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	856	1 117	1 135	1 117	(18)	98,4
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	42	64	57	64	7	112,3
працівники	8003	813	1 052	1 077	1 052	(25)	97,7
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>158 613,3</b>	<b>227 975,7</b>	<b>214 795,4</b>	<b>227 975,7</b>	<b>13 180</b>	<b>106,1</b>
директор	8011	748,1	839,8	800,0	839,8	40	105,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік							
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
1	2										
адміністративно-управлінський персонал	8012	12 919,2	18 027,4	16 300,0	18 027,4	1 727	110,6				
працівники	8013	144 946,0	209 108,5	197 695,4	209 108,5	11 413	105,8				
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>158 613,3</b>	<b>227 975,7</b>	<b>214 795,4</b>	<b>227 975,7</b>	<b>13 180</b>	<b>106,1</b>				
директор	8021	748,1	839,8	800,0	839,8	40	105,0				
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 919,2	18 027,4	16 300,0	18 027,4	1 727	110,6				
працівники	8023	144 946,0	209 108,5	197 695,4	209 108,5	11 413	105,8				
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>15 441</b>	<b>17 008</b>	<b>15 771</b>	<b>17 008</b>	<b>1 237</b>	<b>107,8</b>				
директор	8031	62 342	69 983	66 667	69 983	3 316	105				
адміністративно-управлінський персонал	8032	25 633	23 473	23 830	23 473	(357)	99				
працівники	8033	14 857	16 564	15 297	16 564	1 267	108				



Директор КНП "ВМКШ №1"  
(посада)

(підпис)

Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)