

ЗВІТ

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

за I квартал 2023 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2023 року						
		1 квартал 2022 року	1 квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	18 383,2	21 312,3	17 881,0	21 312,3	3 431,3	119,2			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(15 264,8)	(25 851,7)	(17 397,9)	(25 851,7)	(8 453,8)	148,6			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(5 892,9)	(10 552,4)	(4 943,8)	(10 552,4)	(5 608,6)	213,4			
Витрати на оплату праці	1012	(7 139,4)	(11 599,8)	(9 263,2)	(11 599,8)	(2 336,6)	125,2			
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 476,3)	(2 414,5)	(1 916,1)	(2 414,5)	(498,4)	126,0			
Амортизація	1014	(620,5)	(1 106,7)	(1 002,5)	(1 106,7)	(104,2)	110,4			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(135,7)	(178,3)	(272,3)	(178,3)	94,0	65,5			
Валовий прибуток/збиток	1020	3 118,4	(4 539,4)	483,1	(4 539,4)	(5 022,5)	(939,6)			
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(1 550,0)	(2 609,7)	(2 330,4)	(2 609,7)	(279,3)	112,0			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(39,0)	(51,4)	(61,1)	(51,4)	9,7	84,1			
Витрати на оплату праці	1022	(1 175,4)	(1 827,8)	(1 646,3)	(1 827,8)	(181,5)	111,0			
Відрахування на соціальні заходи	1023	(258,6)	(402,1)	(362,2)	(402,1)	(39,9)	111,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 квартал 2023 року					
		1 квартал 2022 року	1 квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Амортизація	1024	(3,5)	(61,6)	(5,7)	(61,6)	(55,9)		1 080,7	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(73,5)	(266,8)	(255,1)	(266,8)	(11,7)		104,6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 253,6	8 333,6	1 295,7	8 333,6	7 037,9		643,2	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	4 253,6	8 333,6	1 295,7	8 333,6	7 037,9		643,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(120,4)	(81,5)	(67,5)	(81,5)	(14,0)		120,7	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1032	(82,3)	(43,6)	(42,5)	(43,6)	(1,1)		102,6	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(37,7)	(37,9)	(25,0)	(37,9)	(12,9)		151,6	
Амортизація	1034	()	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(0,4)	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 701,6	1 103,0	(619,1)	1 103,0	1 722,1		(178,2)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	31,9	305,4	93,3	305,4	212,1		327,3	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	564,5	901,5	777,1	901,5	124,4		116,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 298,0	2 309,9	251,3	2 309,9	2 058,6		919,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181					-			
Чистий фінансовий результат	1200	6 298,0	2 309,9	251,3	2 309,9	2 058,6		919,2	

Найменування показника	Код рядка	Звітний 1 квартал 2023 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1 квартал 2022 року	1 квартал 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	6 298,0	2 309,9	251,3	2 309,9	2 058,6	919,2
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	23 233,2	30 852,8	20 047,1	30 852,8	10 805,7	153,9
Усього видатків	1220	(16 935,2)	(28 542,9)	(19 795,8)	(28 542,9)	(8 747,1)	144,2
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	5 931,9	10 603,8	5 004,9	10 603,8	5 598,9	211,9
Витрати на оплату праці	9010	8 397,1	13 471,2	10 952,0	13 471,2	2 519,2	123,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 772,6	2 854,5	2 303,3	2 854,5	551,2	123,9
Амортизація	9030	624,0	1 168,3	1 008,2	1 168,3	160,1	115,9
Інші витрати	9040	209,6	445,1	527,4	445,1	(82,3)	84,4
Усього	9050	16 935,2	28 542,9	19 795,8	28 542,9	8 747,1	144,2
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(130,7)	(206,6)	(168,3)	(206,6)	(38,3)	122,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(4,7)	(4,5)	(4,1)	(4,5)	-	109,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	()
військовий збір	2113	(126,0)	(202,1)	(164,2)	(202,1)	(37,9)	123,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 510,5)	(2 432,8)	(1 971,4)	(2 432,8)	(461,4)	123,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 квартал 2023 року					
		1 квартал 2022 року		1 квартал 2023 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	(1 510,5)	(2 424,8)	(1 971,4)	(2 424,8)	(2 424,8)	(453,4)		123,0
земельний податок	2123	()	()	()	()	()	()		
орендна плата	2124	()	(8,0)	()	(8,0)	()	(8,0)	-	
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	()	()	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(1 852,5)	(2 964,7)	(2 393,7)	(2 964,7)	(2 964,7)	(571,0)		123,9
митні платежі	2131	()	()	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 772,6)	(2 854,5)	(2 303,3)	(2 854,5)	(2 854,5)	(551,2)		123,9
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(79,9)	(110,2)	(90,4)	(110,2)	(110,2)	(19,8)		121,9
Усього нараховано виплат	2200	(3 493,7)	(5 604,1)	(4 533,4)	(5 604,1)	(5 604,1)	(1 070,7)		123,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(95,7)	(10 324,2)	(9 680,4)	(10 324,2)	(10 324,2)	(643,8)		106,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	()	(5 884,8)	(5 340,0)	(5 884,8)	(5 884,8)	(544,8)		110,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(95,7)	(4 439,4)	(4 340,4)	(4 439,4)	(4 439,4)	(99,0)		102,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 1 квартал 2023 року			
		1 квартал 2022 року		1 квартал 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2					5	6	7	8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	()	()		
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 1 квартал 2023 року	Факт 1 квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		1 квартал 2022 року		1 квартал 2023 року				
		1	5	5				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	207	224	211	224	13	106,2	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	5	5	5	5	-	100,0	
Фонд оплати праці	8010	7 998,4	13 493,3	10 952,0	13 493,3	2 541,3	123,2	
директор	8011	97,4	174,0	173,7	174,0	0,3	100,2	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	468,2	623,2	610,1	623,2	13,1	102,1	
	8013	7 432,8	12 696,1	10 168,2	12 696,1	2 527,9	124,9	
Витрати на оплату праці	8020	8 397,1	13 471,2	10 952,0	13 471,2	2 519,2	123,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 квартал 2023 року			
		1 квартал 2022 року	1 квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
директор	8021	101,0	174,0	173,7	174,0	0,3	100,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	473,6	623,2	610,1	623,2	13,1	102,1
працівники	8023	7 822,5	12 674,0	10 168,2	12 674,0	2 505,8	124,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	13 522	20 046	17 302	20 046	2 744,7	115,9
директор	8031	33 667	58 000	57 900	58 000	100,0	100,2
адміністративно-управлінський персонал	8032	31 573	41 547	40 673	41 547	873,3	102,1
працівники	8033	12 973	19 379	16 534	19 379	2 845,5	117,2

Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)



Ігор ДАНИЛЬЧУК

(ініціали, прізвище)

(підпис)