

ЗВІТ

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

за 1 квартал 2024 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 квартал 2024 року			
		1 квартал 2023 року	1 квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	21 312,3	23 449,9	23 306,9	23 449,9	143,0	100,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(25 851,7)	(26 978,7)	(21 700,9)	(26 978,7)	(5 277,8)	124,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(10 552,4)	(12 317,4)	(7 175,5)	(12 317,4)	(5 141,9)	171,7
Витрати на оплату праці	1012	(11 599,8)	(10 890,4)	(10 679,5)	(10 890,4)	(210,9)	102,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 414,5)	(2 266,3)	(2 250,5)	(2 266,3)	(15,8)	100,7
Амортизація	1014	(1 106,7)	(1 261,0)	(1 264,8)	(1 261,0)	3,8	99,7
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(178,3)	(243,6)	(330,6)	(243,6)	87,0	73,7
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 539,4)	(3 528,8)	1 606,0	(3 528,8)	(5 134,8)	(219,7)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 609,7)	(2 226,7)	(3 942,6)	(2 226,7)	1 715,9	56,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(51,4)	(52,7)	(87,5)	(52,7)	34,8	60,2
Витрати на оплату праці	1022	(1 827,8)	(1 611,7)	(2 891,9)	(1 611,7)	1 280,2	55,7
Відрахування на соціальні заходи	1023	(402,1)	(354,6)	(609,4)	(354,6)	254,8	58,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний 1 квартал 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1 квартал 2023 року	1 квартал 2024 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	1024	(61,6)	(37,0)	(14,4)	(37,0)	(22,6)	256,9
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(266,8)	(170,7)	(339,4)	(170,7)	168,7	50,3
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	8 333,6	7 486,0	1 415,5	7 486,0	6 070,5	528,9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	8 333,6	7 486,0	1 415,5	7 486,0	6 070,5	528,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(81,5)	(166,4)	(81,7)	(166,4)	(84,7)	203,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()		
Витрати на оплату праці	1032	(43,6)	(108,4)	(52,6)	(108,4)	(55,8)	206,1
Відрахування на соціальні заходи	1033	(37,9)	(58,0)	(29,1)	(58,0)	(28,9)	199,3
Амортизація	1034	()	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	()	()	()		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 103,0	1 564,1	(1 002,8)	1 564,1	2 566,9	(156,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	305,4	251,5	300,0	251,5	(48,5)	83,8
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	901,5	1 058,0	983,1	1 058,0	74,9	107,6
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 309,9	2 873,6	280,3	2 873,6	2 593,3	1 025,2
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	2 309,9	2 873,6	280,3	2 873,6	2 593,3	1 025,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 1 квартал 2024 року			
		1 квартал 2023 року		1 квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	3	4				
1	2			5	6	7	8		
Прибуток	1201	2 309,9	2 873,6	280,3	2 873,6	2 593,3	1 025,2		
Збиток	1202	()	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	30 852,8	32 245,4	26 005,5	32 245,4	6 239,9	124,0		
Усього видатків	1220	(28 542,9)	(29 371,8)	(25 725,2)	(29 371,8)	(3 646,6)	114,2		
Елементи операційних витрат:									
Матеріальні витрати	9000	10 603,8	12 370,1	7 263,0	12 370,1	5 107,1	170,3		
Витрати на оплату праці	9010	13 471,2	12 610,5	13 624,0	12 610,5	(1 013,5)	92,6		
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 854,5	2 678,9	2 889,0	2 678,9	(210,1)	92,7		
Амортизація	9030	1 168,3	1 298,0	1 279,2	1 298,0	18,8	101,5		
Інші витрати	9040	445,1	414,3	670,0	414,3	(255,7)	61,8		
Усього	9050	28 542,9	29 371,8	25 725,2	29 371,8	3 646,6	114,2		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(206,6)	(189,3)	(204,7)	(189,3)	15,4	92,5		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(4,5)	(0,1)	(0,3)	(0,1)	-	33,3		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()			
військовий збір	2113	(202,1)	(189,2)	(204,4)	(189,2)	15,2	92,6		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 432,8)	(2 280,4)	(2 463,7)	(2 280,4)	183,3	92,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 квартал 2024 року			
		1 квартал 2023 року	1 квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 424,8)	(2 269,9)	(2 452,3)	(2 269,9)	182,4	92,6
земельний податок	2123	()	()	()	()		
орендна плата	2124	(8,0)	(10,5)	(11,4)	(10,5)	-	92,1
відрухвання 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	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(2 964,7)	(2 778,3)	(3 001,4)	(2 778,3)	223,1	92,6
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 854,5)	(2 678,9)	(2 889,0)	(2 678,9)	210,1	92,7
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(110,2)	(99,4)	(112,4)	(99,4)	13,0	88,4
Усього нараховано виплат	2200	(5 604,1)	(5 248,0)	(5 669,8)	(5 248,0)	421,8	92,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(10 324,2)	(246,7)	(366,6)	(246,7)	119,9	67,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(5 884,8)	(66,0)	-	(66,0)	(66,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний I квартал 2024 року				
		1 квартал 2023 року		1 квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(4 439,4)	(180,7)	(366,6)	(180,7)		185,9		49,3	
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 I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		1 квартал 2023 року	1 квартал 2024 року				
		8000	8001	8002	8003	8010	8011
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		224	238	235	238	3	101,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	-	100,0
працівники	8003	218	232	229	232	3	101,3
Фонд оплати праці	8010	13 493,3	12 586,9	13 624,0	12 586,9	(1 037,1)	92,4
директор	8011	174,0	172,9	173,8	172,9	(0,9)	99,5
адміністративно-управлінський персонал	8012	623,2	546,1	593,1	546,1	(47,0)	92,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 квартал 2024 року			
		1 квартал 2023 року	1 квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
працівники	8013	12 696,1	11 867,9	12 857,1	11 867,9	(989,2)	92,3
Витрати на оплату праці	8020	13 471,2	12 610,5	13 624,0	12 610,5	(1 013,5)	92,6
директор	8021	174,0	172,9	173,8	172,9	(0,9)	99,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	623,2	546,1	593,1	546,1	(47,0)	92,1
працівники	8023	12 674,0	11 891,5	12 857,1	11 891,5	(965,6)	92,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	20 046	17 662	19 325	17 662	(1 663,1)	91,4
директор	8031	58 000	57 633	57 933	57 633	(300,0)	99,5
адміністративно-управлінський персонал	8032	41 547	36 407	39 540	36 407	(3 133,3)	92,1
працівники	8033	19 379	17 085	18 715	17 085	(1 629,4)	91,3



Директор КНП "ВРЦСД"
(посада)


(підпис)

Ігор ДАНИЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)