

ЗВІТ

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

за I півріччя 2023 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 1 півріччя 2023 року						
		1 півріччя 2022 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	4					5	6	7
1	2									
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	36 536,5	44 180,2	39 615,2	44 180,2	4 565,0	111,5			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(37 938,7)	(53 648,3)	(38 542,7)	(53 648,3)	(15 105,6)	139,2			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(14 960,9)	(22 685,1)	(9 576,5)	(22 685,1)	(13 108,6)	236,9			
Витрати на оплату праці	1012	(17 131,0)	(23 174,9)	(21 696,3)	(23 174,9)	(1 478,6)	106,8			
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 531,9)	(4 831,0)	(4 540,1)	(4 831,0)	(290,9)	106,4			
Амортизація	1014	(1 891,7)	(2 500,6)	(2 169,0)	(2 500,6)	(331,6)	115,3			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(423,2)	(456,7)	(560,8)	(456,7)	104,1	81,4			
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 402,2)	(9 468,1)	1 072,5	(9 468,1)	(10 540,6)	(882,8)			
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 700,1)	(5 078,8)	(5 323,9)	(5 078,8)	245,1	95,4			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(66,6)	(103,7)	(128,1)	(103,7)	24,4	81,0			
Витрати на оплату праці	1022	(2 829,0)	(3 575,8)	(3 727,0)	(3 575,8)	151,2	95,9			
Відрахування на соціальні заходи	1023	(622,4)	(786,6)	(799,5)	(786,6)	12,9	98,4			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 1 півріччя 2023 року				
		1 півріччя 2022 року	1 півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
Амортизація	1024	(45,5)	(72,6)	(59,6)	(72,6)	(13,0)	121,8	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(136,6)	(540,1)	(609,7)	(540,1)	69,6	88,6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	9 745,1	18 006,4	2 679,5	18 006,4	15 326,9	672,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 745,1	18 006,4	2 679,5	18 006,4	15 326,9	672,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(161,6)	(180,7)	(158,2)	(180,7)	(22,5)	114,2	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1032	(104,7)	(103,9)	(90,9)	(103,9)	(13,0)	114,3	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(56,5)	(76,8)	(67,3)	(76,8)	(9,5)	114,1	
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(0,4)	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 481,2	3 278,8	(1 730,1)	3 278,8	5 008,9	(189,5)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	127,1	720,9	393,3	720,9	327,6	183,3	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 282,9	1 839,6	1 720,0	1 839,6	119,6	107,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 891,2	5 839,3	383,2	5 839,3	5 456,1	1 523,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181					-		
Чистий фінансовий результат	1200	5 891,2	5 839,3	383,2	5 839,3	5 456,1	1 523,8	

Найменування показника	Код рядка	Звітний 1 півріччя 2023 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1 півріччя 2022 року	1 півріччя 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	5 891,2	5 839,3	383,2	5 839,3	5 456,1	1 523,8
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	47 691,6	64 747,1	44 408,0	64 747,1	20 339,1	145,8
Усього видатків	1220	(41 800,4)	(58 907,8)	(44 024,8)	(58 907,8)	(14 883,0)	133,8
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	15 027,5	22 788,8	9 704,6	22 788,8	13 084,2	234,8
Витрати на оплату праці	9010	20 064,7	26 854,6	25 514,2	26 854,6	1 340,4	105,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 210,8	5 694,4	5 406,9	5 694,4	287,5	105,3
Амортизація	9030	1 937,2	2 573,2	2 228,6	2 573,2	344,6	115,5
Інші витрати	9040	560,2	996,8	1 170,5	996,8	(173,7)	85,2
Усього	9050	41 800,4	58 907,8	44 024,8	58 907,8	14 883,0	133,8
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(310,4)	(412,2)	(391,4)	(412,2)	(20,8)	105,3
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(8,7)	(9,4)	(8,7)	(9,4)	-	108,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(301,7)	(402,8)	(382,7)	(402,8)	(20,1)	105,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 618,8)	(4 851,9)	(4 610,8)	(4 851,9)	(241,1)	105,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний 1 півріччя 2023 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1 півріччя 2022 року	1 півріччя 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 618,1)	(4 833,7)	(4 592,6)	(4 833,7)	(241,1)	105,2
земельний податок	2123	()	()	()	()	()	
орендна плата	2124	()	(18,2)	(18,2)	(18,2)	-	100,0
відрахування 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	(0,7)	()	()	()	()	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(4 401,2)	(5 913,0)	(5 617,4)	(5 913,0)	(295,6)	105,3
митні платежі	2131	(0,1)	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 210,8)	(5 694,4)	(5 406,9)	(5 694,4)	(287,5)	105,3
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(190,3)	(218,6)	(210,5)	(218,6)	(8,1)	103,8
Усього нараховано виплат	2200	(8 330,4)	(11 177,1)	(10 619,6)	(11 177,1)	(557,5)	105,2
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(2 164,9)	(11 470,7)	(9 907,4)	(11 470,7)	(1 563,3)	115,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 420,0)	(6 597,8)	(5 340,0)	(6 597,8)	(1 257,8)	123,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 1 півріччя 2023 року			
		1 півріччя 2022 року		1 півріччя 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(728,0)	(4 843,7)	(4 567,4)	(4 843,7)	(276,3)		106,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(16,9)	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(29,2)	()	()	(29,2)			
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 півріччя 2023 року	Факт 1 півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-		
		1 півріччя 2022 року	1 півріччя 2023 року						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	204	230	230	230	-	100,0		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	-	100,0		
працівники	8003	198	224	224	224	-	100,0		
Фонд оплати праці	8010	19 866,8	26 523,0	25 514,2	26 523,0	1 008,8	104,0		
директор	8011	301,2	270,0	374,7	270,0	(104,7)	72,1		
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 042,7	1 198,8	1 243,7	1 198,8	(44,9)	96,4		

Найменування показника	Код рядка	Звітний 1 півріччя 2023 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		1 півріччя 2022 року	1 півріччя 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	18 522,9	25 054,2	23 895,8	25 054,2	1 158,4	104,8
Витрати на оплату праці	8020	20 064,7	26 854,6	25 514,2	26 854,6	1 340,4	105,3
директор	8021	304,8	270,0	374,7	270,0	(104,7)	72,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 048,1	1 198,8	1 243,7	1 198,8	(44,9)	96,4
працівники	8023	18 711,8	25 385,8	23 895,8	25 385,8	1 490,0	106,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 393	19 460	18 489	19 460	971,3	105,3
директор	8031	50 800	45 000	62 450	45 000	(17 450,0)	72,1
адміністративно-управлінський персонал	8032	34 937	39 960	41 457	39 960	(1 496,7)	96,4
працівники	8033	15 751	18 888	17 780	18 888	1 108,6	106,2



Директор КНП "ВРЦСН"
(посада)

(підпис)

Ігор ДАНИЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)