

ЗВІТ

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

за I півріччя 2024 року

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 року	I півріччя 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	44 180,2	49 482,8	46 613,9	49 482,8	2 868,9	106,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(53 648,3)	(57 490,6)	(42 822,8)	(57 490,6)	(14 667,8)	134,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(22 685,1)	(25 776,5)	(13 786,1)	(25 776,5)	(11 990,4)	187,0
Витрати на оплату праці	1012	(23 174,9)	(23 669,0)	(21 359,1)	(23 669,0)	(2 309,9)	110,8
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 831,0)	(4 932,7)	(4 501,1)	(4 932,7)	(431,6)	109,6
Амортизація	1014	(2 500,6)	(2 543,8)	(2 523,6)	(2 543,8)	(20,2)	100,8
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(456,7)	(568,6)	(652,9)	(568,6)	84,3	87,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(9 468,1)	(8 007,8)	3 791,1	(8 007,8)	(11 798,9)	(211,2)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 078,8)	(5 136,6)	(8 048,6)	(5 136,6)	2 912,0	63,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(103,7)	(118,4)	(168,7)	(118,4)	50,3	70,2
Витрати на оплату праці	1022	(3 575,8)	(3 551,3)	(5 783,9)	(3 551,3)	2 232,6	61,4
Відрахування на соціальні заходи	1023	(786,6)	(781,3)	(1 218,8)	(781,3)	437,5	64,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року				
		I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Амортизація	1024	(72,6)	(57,2)	(78,3)	(57,2)	21,1	73,1	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(540,1)	(628,4)	(798,9)	(628,4)	170,5	78,7	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	18 006,4	15 081,7	2 386,7	15 081,7	12 695,0	631,9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	18 006,4	15 081,7	2 386,7	15 081,7	12 695,0	631,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(180,7)	(290,4)	(163,2)	(290,4)	(127,2)	177,9	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1032	(103,9)	(176,2)	(105,1)	(176,2)	(71,1)	167,6	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(76,8)	(114,2)	(58,1)	(114,2)	(56,1)	196,6	
Амортизація	1034	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	()	()	()			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 278,8	1 646,9	(2 034,0)	1 646,9	3 680,9	(81,0)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	720,9	541,2	500,0	541,2	41,2	108,2	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 839,6	2 091,9	1 966,2	2 091,9	125,7	106,4	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 839,3	4 280,0	432,2	4 280,0	3 847,8	990,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181					-		
Чистий фінансовий результат	1200	5 839,3	4 280,0	432,2	4 280,0	3 847,8	990,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201	5 839,3	4 280,0	432,2	4 280,0	3 847,8	990,3
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	64 747,1	67 197,6	51 466,8	67 197,6	15 730,8	130,6
Усього видатків	1220	(58 907,8)	(62 917,6)	(51 034,6)	(62 917,6)	(11 883,0)	123,3
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	22 788,8	25 894,9	13 954,8	25 894,9	11 940,1	185,6
Витрати на оплату праці	9010	26 854,6	27 396,5	27 248,1	27 396,5	148,4	100,5
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 694,4	5 828,2	5 778,0	5 828,2	50,2	100,9
Амортизація	9030	2 573,2	2 601,0	2 601,9	2 601,0	(0,9)	100,0
Інші витрати	9040	996,8	1 197,0	1 451,8	1 197,0	(254,8)	82,4
Усього	9050	58 907,8	62 917,6	51 034,6	62 917,6	11 883,0	123,3
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(412,2)	(411,1)	(409,4)	(411,1)	(1,7)	100,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(9,4)	(0,2)	(0,6)	(0,2)	-	33,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	()
військовий збір	2113	(402,8)	(410,9)	(408,8)	(410,9)	(2,1)	100,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 851,9)	(4 952,4)	(4 927,3)	(4 952,4)	(25,1)	100,5
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 833,7)	(4 931,4)	(4 904,6)	(4 931,4)	(26,8)	100,5
земельний податок	2123	()	()	()	()		
орендна плата	2124	(18,2)	(21,0)	(22,7)	(21,0)	-	92,5
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	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(5 913,0)	(6 041,4)	(6 002,8)	(6 041,4)	(38,6)	100,6
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 694,4)	(5 828,2)	(5 778,0)	(5 828,2)	(50,2)	100,9
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(218,6)	(213,2)	(224,8)	(213,2)	11,6	94,8
Усього нараховано виплат	2200	(11 177,1)	(11 404,9)	(11 339,5)	(11 404,9)	(65,4)	100,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(11 470,7)	(18 894,5)	(22 382,7)	(18 894,5)	3 488,2	84,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(6 597,8)	(18 480,4)	(21 969,5)	(18 480,4)	3 489,1	84,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(4 843,7)	(413,7)	(413,2)	(413,7)	(0,5)	100,1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	(0,4)	()	(0,4)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(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 I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	230	242	235	242	7	103,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5	-	100,0
працівники	8003	224	236	229	236	7	103,1
Фонд оплати праці	8010	26 523,0	27 063,3	27 248,1	27 063,3	(184,8)	99,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 року	I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
директор	8011	270,0	342,9	347,6	342,9	(4,7)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 198,8	1 161,4	1 186,2	1 161,4	(24,8)	97,9
працівники	8013	25 054,2	25 559,0	25 714,3	25 559,0	(155,3)	99,4
Витрати на оплату праці	8020	26 854,6	27 396,5	27 248,1	27 396,5	148,4	100,5
директор	8021	270,0	342,9	347,6	342,9	(4,7)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 198,8	1 161,4	1 186,2	1 161,4	(24,8)	97,9
працівники	8023	25 385,8	25 892,3	25 714,3	25 892,3	178,0	100,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	19 460	18 868	19 325	18 868	(456,8)	97,6
директор	8031	45 000	57 150	57 933	57 150	(783,3)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	8032	39 960	38 713	39 540	38 713	(826,7)	97,9
працівники	8033	18 888	18 286	18 715	18 286	(429,4)	97,7

Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)


(підпис)

Ігор ДАНИЛІЧУК

(ініціали, прізвище)

