

## ЗВІТ

**про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"  
за 9 місяців 2022 року**

### Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>20 291,1</b>	<b>26 786,4</b>	<b>29 887,0</b>	<b>26 786,4</b>	<b>(3 100,6)</b>	<b>89,6</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(17 730,4)</b>	<b>(20 135,5)</b>	<b>(26 453,7)</b>	<b>(20 135,5)</b>	<b>6 318,2</b>	<b>76,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 036,9)	(1 389,1)	(2 101,8)	(1 389,1)	712,7	66,1
Витрати на оплату праці	1012	(12 687,4)	(14 465,2)	(17 449,6)	(14 465,2)	2 984,4	82,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 686,4)	(3 065,2)	(3 838,9)	(3 065,2)	773,7	79,8
Амортизація	1014	(799,2)	(702,0)	(552,0)	(702,0)	(150,0)	127,2
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(520,5)	(514,0)	(2 511,4)	(514,0)	1 997,4	20,5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 560,7</b>	<b>6 650,9</b>	<b>3 433,3</b>	<b>6 650,9</b>	<b>3 217,6</b>	<b>193,7</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(1 859,8)</b>	<b>(2 166,8)</b>	<b>(2 356,8)</b>	<b>(2 166,8)</b>	<b>190,0</b>	<b>91,9</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(110,3)	(70,7)	(148,3)	(70,7)	77,6	47,7
Витрати на оплату праці	1022	(1 382,1)	(1 605,5)	(1 580,0)	(1 605,5)	(25,5)	101,6
Відрахування на соціальні заходи	1023	(298,1)	(346,6)	(347,6)	(346,6)	1,0	99,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	1024	-		-	-		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(69,3)	(144,0)	(280,9)	(144,0)	136,9	51,3
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>5 679,1</b>	<b>4 551,5</b>	<b>2 728,8</b>	<b>4 551,5</b>	<b>1 822,7</b>	<b>166,8</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 679,1	4 551,5	2 728,8	4 551,5	1 822,7	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(7 047,8)</b>	<b>(6 657,3)</b>	<b>(4 357,3)</b>	<b>(6 657,3)</b>	<b>(2 300,0)</b>	<b>152,8</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(3 678,9)	(2 612,3)	-	(2 612,3)		
Витрати на оплату праці	1032	(1 267,4)	(1 540,2)	(1 492,8)	(1 540,2)	(47,4)	103,2
Відрахування на соціальні заходи	1033	(346,7)	(450,3)	(328,5)	(450,3)	(121,8)	137,1
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 754,8)	(2 054,5)	(2 536,0)	(2 054,5)	481,5	81,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(667,8)</b>	<b>2 378,3</b>	<b>(552,0)</b>	<b>2 378,3</b>	<b>2 930,3</b>	<b>(430,8)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	84,0	215,9		215,9	215,9	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	799,2	706,3	552,0	706,3	154,3	128,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>215,4</b>	<b>3 300,5</b>	<b>0,0</b>	<b>3 300,5</b>	<b>3 300,5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	215,4	3 300,5	0,0	3 300,5	3 300,5	
Прибуток	1201	215,4	3 300,5		3 300,5	3 300,5	
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>26 853,4</b>	<b>32 260,1</b>	<b>33 167,8</b>	<b>32 260,1</b>	<b>(907,7)</b>	<b>97,3</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(26 638,0)</b>	<b>(28 959,6)</b>	<b>(33 167,8)</b>	<b>(28 959,6)</b>	<b>4 208,2</b>	<b>87,3</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	9000	4 826,1	4 072,1	2 250,1	4 072,1	1 822,0	181,0
Витрати на оплату праці	9010	15 336,9	17 610,9	20 522,4	17 610,9	(2 911,5)	85,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 331,2	3 862,1	4 515,0	3 862,1	(652,9)	85,5
Амортизація	9030	799,2	702,0	552,0	702,0	150,0	127,2
Інші операційні витрати	9040	2 344,6	2 712,5	5 328,3	2 712,5	(2 615,8)	50,9
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>26 638,0</b>	<b>28 959,6</b>	<b>33 167,8</b>	<b>28 959,6</b>	<b>(4 208,2)</b>	<b>87,3</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(258,7)</b>	<b>(310,8)</b>	<b>(325,1)</b>	<b>(310,8)</b>	<b>14,3</b>	<b>95,6</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(28,6)	(46,6)	(17,3)	(46,6)	(29,3)	269,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		
військовий збір	2113	(230,1)	(264,2)	(307,8)	(264,2)	43,6	85,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )		
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(2 756,4)</b>	<b>(3 188,1)</b>	<b>(3 694,0)</b>	<b>(3 188,1)</b>	<b>505,9</b>	<b>86,3</b>
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 756,4)	(3 166,2)	(3 694,0)	(3 166,2)	527,8	85,7
земельний податок	2123	( )	(21,9)	( )	(21,9)		
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>(3 428,8)</b>	<b>(3 957,8)</b>	<b>(4 718,6)</b>	<b>(3 957,8)</b>	<b>760,8</b>	<b>83,9</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(3 331,2)	(3 862,1)	(4 515,0)	(3 862,1)	652,9	85,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(97,6)	(95,7)	(203,6)	(95,7)	107,9	47,0
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(6 443,9)</b>	<b>(7 456,7)</b>	<b>(8 737,7)</b>	<b>(7 456,7)</b>	<b>1 281,0</b>	<b>85,3</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(2 251,3)</b>	<b>(1 870,2)</b>	<b>(751,1)</b>	<b>(1 870,2)</b>	<b>(1 119,1)</b>	<b>249,0</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 142,3)	(1 712,3)	(261,1)	(1 712,3)	(1 451,2)	655,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(43,3)	(103,7)	(450,0)	(103,7)	346,3	23,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(42,7)	-	(40,0)	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(23,0)	(54,2)		(54,2)	(54,2)	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )		
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003					-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013					-	

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

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>127</b>	<b>133</b>	<b>6,0</b>	<b>104,7</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	11	11	11	-	100,0
працівники	8003	115	121	125	121	(4,0)	96,8
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>15 336,0</b>	<b>17 610,9</b>	<b>20 522,4</b>	<b>17 610,9</b>	<b>(2 911,5)</b>	
директор	8011	355,0	380,9	337,5	380,9	43,4	112,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 321,2	1 605,5	2 281,4	1 605,5	(675,9)	70,4
працівники	8013	12 659,8	15 624,5	17 903,5	15 624,5	(2 279,0)	87,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2022 року			
		минулий 9 місяців 2021 року	поточний 9 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>15 336,9</b>	<b>17 610,9</b>	<b>20 522,4</b>	<b>17 610,9</b>	<b>(2 911,5)</b>	<b>85,8</b>
директор	8021	355,9	380,9	337,5	380,9	43,4	112,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 321,2	1 605,5	2 281,4	1 605,5	(675,9)	70,4
працівники	8023	12 659,8	15 624,5	17 903,5	15 624,5	(2 279,0)	87,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>13 108</b>	<b>14 713</b>	<b>17 955</b>	<b>14 713</b>	<b>(3 242,3)</b>	<b>82</b>
директор	8031	29 658	31 742	37 500	31 742	(5 758)	85
адміністративно-управлінський персонал	8032	13 817	12 163	17 283	12 163	(5 120)	70
працівники	8033	9 174	10 761	11 936	10 761	(1 175)	90

Директор КНП "ЦПМС №1 м.Вінниця"  
(посада)



Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)