

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за I квартал 2024 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I 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	8 380,8	8 042,3	8 835,6	8 042,3	(793,3)	91,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(6 733,5)	(6 388,5)	(7 783,1)	(6 388,5)	1 394,6	82,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(573,3)	(422,7)	(1 156,1)	(422,7)	733,4	36,6
Витрати на оплату праці	1012	(4 676,5)	(4 477,5)	(4 678,5)	(4 477,5)	201,0	95,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(981,0)	(935,9)	(1 029,3)	(935,9)	93,4	90,9
Амортизація	1014	(264,8)	(419,4)	(461,3)	(419,4)	41,9	90,9
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(237,9)	(133,0)	(457,9)	(133,0)	324,9	29,0
Валовий прибуток/збиток	1020	1 647,3	1 653,8	1 052,5	1 653,8	601,3	157,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(807,0)	(827,0)	(939,0)	(827,0)	112,0	88,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(28,8)	(30,7)	(104,1)	(30,7)	73,4	29,5
Витрати на оплату праці	1022	(607,9)	(609,1)	(607,9)	(609,1)	(1,2)	100,2
Відрахування на соціальні заходи	1023	(128,9)	(125,8)	(133,7)	(125,8)	7,9	94,1
Амортизація	1024	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(41,4)	(61,4)	(93,3)	(61,4)	31,9	65,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	2 232,4	2 911,8	1 343,1	2 911,8	1 568,7	216,8
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	2 232,4	2 911,8	1 343,1	2 911,8	1 568,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(2 716,4)	(3 512,0)	(1 917,9)	(3 512,0)	(1 594,1)	183,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(1 109,2)	(1 990,8)	(289,1)	(1 990,8)		
Витрати на оплату праці	1032	(554,1)	(516,6)	(542,6)	(516,6)	26,0	95,2
Відрахування на соціальні заходи	1033	(142,8)	(150,4)	(119,4)	(150,4)	(31,0)	126,0
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(910,3)	(854,2)	(966,8)	(854,2)	112,6	88,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	356,3	226,6	(461,3)	226,6	687,9	(49,1)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	264,7	452,0	461,3	452,0	(9,3)	98,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()		()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	621,0	678,6	-	678,6	678,6	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	621,0	678,6	-	678,6	678,6	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	621,0	678,6	-	678,6	678,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	()	()	-	()		
Усього доходів	1210	10 877,9	11 406,1	10 640,0	11 406,1	766,1	107,2
Усього видатків	1220	(10 256,9)	(10 727,5)	(10 640,0)	(10 727,5)	(87,5)	100,8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	1 711,3	2 444,2	1 549,3	2 444,2	894,9	157,8
Витрати на оплату праці	9010	5 838,5	5 603,2	5 829,0	5 603,2	(225,8)	96,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 252,7	1 212,1	1 282,4	1 212,1	(70,3)	94,5
Амортизація	9030	264,8	419,4	461,3	419,4	(41,9)	90,9
Інші операційні витрати	9040	1 189,6	1 048,6	1 518,0	1 048,6	(469,4)	69,1
Усього	9050	10 256,9	10 727,5	10 640,0	10 727,5	87,5	100,8
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(125,9)	(127,5)	(93,1)	(127,5)	(34,4)	136,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(37,2)	(43,5)	(5,7)	(43,5)	(37,8)	763,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(88,7)	(84,0)	(87,4)	(84,0)	3,4	96,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 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	(1 072,5)	(1 020,8)	(1 061,2)	(1 020,8)	40,4	96,2
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 063,7)	(1 008,6)	(1 049,2)	(1 008,6)	40,6	96,1
земельний податок	2123	(8,8)	(12,2)	(12,0)	(12,2)		
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	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(1 283,6)	(1 244,6)	(1 340,7)	(1 244,6)	96,1	92,8
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 252,7)	(1 212,1)	(1 282,4)	(1 212,1)	70,3	94,5
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(30,9)	(32,5)	(58,3)	(32,5)	25,8	55,7
Усього нараховано виплат	2200	(2 482,0)	(2 392,9)	(2 495,0)	(2 392,9)	102,1	95,9
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(210,1)	(377,5)	(36,8)	(377,5)	(340,7)	1 025,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(74,9)	(146,9)	-	(146,9)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(135,2)	(230,6)	(36,8)	(230,6)	(193,8)	626,6
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	-	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003					-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013					-	
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	134	119	135	119	(16,0)	88,1
директор	8001	1	1	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	11,0	10,0	(1,0)	90,9
працівники	8003	123	108	123,0	108,0	(15,0)	87,8
Фонд оплати праці	8010	5 838,5	5 603,2	5 829,0	5 603,2	(225,8)	96,1
директор	8011	180,0	189,2	159,1	189,2	30,1	118,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	607,9	419,9	626,2	419,9	(206,3)	67,1
працівники	8013	5 050,6	4 994,1	5 043,7	4 994,1	(49,6)	99,0
Витрати на оплату праці	8020	5 838,5	5 603,2	5 829,0	5 603,2	(225,7)	96,1
директор	8021	180,0	189,2	159,1	189,2	30,1	118,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	607,9	419,9	626,2	419,9	(206,3)	67,1
працівники	8023	5 050,6	4 994,1	5 043,7	4 994,1	(49,5)	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 524	15 695	14 392	15 695	1 302,8	109
директор	8031	60 000	63 067	53 033	21 022	(32 011)	40
адміністративно-управлінський персонал	8032	20 263	13 997	18 976	4 666	(14 310)	25

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8033	13 687	15 414	13 668	5 138	(8 530)	38

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)