

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	35 206,5	33 097,0	36 847,4	33 097,0	(3 750,4)	89,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(27 269,7)	(28 263,6)	(31 054,4)	(28 263,6)	2 790,8	91,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 413,4)	(1 978,3)	(3 190,9)	(1 978,3)	1 212,6	62,0
Витрати на оплату праці	1012	(19 454,4)	(19 259,4)	(19 454,4)	(19 259,4)	195,0	99,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 117,1)	(4 034,1)	(4 280,0)	(4 034,1)	245,9	94,3
Амортизація	1014	(1 510,9)	(1 857,5)	(1 845,4)	(1 857,5)	(12,1)	100,7
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(773,9)	(1 134,3)	(2 283,7)	(1 134,3)	1 149,4	49,7
Валовий прибуток/збиток	1020	7 936,8	4 833,4	5 793,0	4 833,4	(959,6)	83,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 148,0)	(3 423,6)	(3 629,9)	(3 423,6)	206,3	94,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(136,4)	(160,3)	(506,3)	(160,3)	346,0	31,7
Витрати на оплату праці	1022	(2 305,1)	(2 552,0)	(2 305,1)	(2 552,0)	(246,9)	110,7
Відрахування на соціальні заходи	1023	(491,8)	(533,6)	(507,1)	(533,6)	(26,5)	105,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Амортизація	1024	(13,1)	-		-		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(201,6)	(177,7)	(311,4)	(177,7)	133,7	57,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	8 066,9	11 218,0	4 554,8	11 218,0	6 663,2	246,3
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	8 066,9	11 218,0	4 554,8	11 218,0	6 663,2	246,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(11 015,3)	(13 931,8)	(6 745,9)	(13 931,8)	(7 185,9)	206,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 935,2)	(7 564,3)	-	(7 564,3)		
Витрати на оплату праці	1032	(2 205,8)	(2 317,2)	(2 205,8)	(2 317,2)	(111,4)	105,1
Відрахування на соціальні заходи	1033	(637,3)	(687,9)	(485,3)	(687,9)	(202,6)	141,7
Амортизація	1034	-	-	-	-		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 237,0)	(3 362,4)	(4 054,8)	(3 362,4)	692,4	82,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 840,4	(1 304,0)	(28,0)	(1 304,0)	(1 276,0)	4 657,1
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	420,9		-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	939,7	1 121,5	1 845,4	1 121,5	(723,9)	60,8
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 201,0	(182,5)	1 817,4	(182,5)	(1 999,9)	(10,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181						
Чистий фінансовий результат	1200	3 201,0	(182,5)	1 817,4	(182,5)	(1 999,9)	(10,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Прибуток	1201		(182,5)			-	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	44 634,0	45 436,5	43 247,6	45 436,5	2 188,9	105,1
Усього видатків	1220	(41 433,0)	(45 619,0)	(41 430,2)	(45 619,0)	(4 188,8)	110,1
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	6 485,0	9 702,9	3 697,2	9 702,9	6 005,7	262,4
Витрати на оплату праці	9010	23 965,3	24 128,6	23 965,3	24 128,6	163,3	100,7
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 246,2	5 255,6	5 272,4	5 255,6	-16,8	99,7
Амортизація	9030	1 524,0	1 857,5	1 845,4	1 857,5	12,1	100,7
Інші операційні витрати	9040	4 212,5	4 674,4	6 649,9	4 674,4	-1 975,5	70,3
Усього	9050	41 433,0	45 619,0	41 430,2	45 619,0	4 188,8	110,1
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(431,1)	(428,5)	(383,4)	(428,5)	(45,1)	111,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(66,1)	(66,6)	(23,9)	(66,6)	(42,7)	278,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(365,0)	(361,9)	(359,5)	(361,9)	(2,4)	100,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 396,9)	(4 374,8)	(4 313,8)	(4 374,8)	(61,0)	101,4
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 364,1)	(4 339,4)	(4 313,8)	(4 339,4)	(25,6)	100,6
земельний податок	2123	(32,8)	(35,4)	()	(35,4)		
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	(5 375,4)	(5 386,4)	(5 537,7)	(5 386,4)	151,3	97,3
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 246,2)	(5 255,6)	(5 272,4)	(5 255,6)	16,8	99,7
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(129,2)	(130,8)	(265,3)	(130,8)	134,5	49,3
Усього нараховано виплат	2200	(10 203,4)	(10 189,7)	(10 234,9)	(10 189,7)	45,2	99,6
Розділ III. Рух грошових коштів							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 832,9	37 879,9	41 402,2	37 879,9	(3 522,3)	91,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 206,5	33 097,0	36 847,4	33 097,0	(3 750,4)	89,8
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020		3 712,5	3 558,3	3 712,5	154,2	104,3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	3 346,2	778,6	500,0	778,6	278,6	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	280,2	291,8	496,5	291,8	(204,7)	58,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 747,4)	(37 281,1)	(40 260,7)	(37 281,1)	2 979,6	92,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 437,0)	(7 794,9)	(11 000,0)	(7 794,9)	3 205,1	70,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(19 107,0)	(19 296,5)	(19 026,7)	(19 296,5)	(269,8)	101,4
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(10 074,2)</i>	<i>(10 058,9)</i>	<i>(9 968,7)</i>	<i>(10 058,9)</i>	<i>(90,2)</i>	<i>100,9</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-	-	
податок на додану вартість	3132	(66,1)	(66,6)	(23,0)	(66,6)	(43,6)	289,6
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 364,1)	(4 339,4)	(4 313,8)	(4 339,4)	(25,6)	100,6
земельний податок	3134	(32,8)	(35,4)		(35,4)	(35,4)	
орендна плата	3135				-	-	
військовий збір	3136	(365,0)	(361,9)	(359,5)	(361,9)	(2,4)	100,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(5 246,2)	(5 255,6)	(5 272,4)	(5 255,6)	16,8	99,7
інші платежі (профвнески)	3138	(129,2)	(130,8)	(265,3)	(130,8)	134,5	49,3
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 085,5	598,8	1 141,5	598,8	(542,7)	52,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 346,9	1 454,1	1 755,3	1 454,1	(301,2)	82,8
Інші надходження (кошти міського бюджету/бюджету ВМОТГ)	3210	1 346,9	1 454,1	1 755,3	1 454,1	(301,2)	82,8
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 271,1)	(3 918,8)	(3 949,0)	(3 918,8)	30,2	99,2
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(2 271,1)	(3 918,8)	(3 949,0)	(3 918,8)	30,2	99,2
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(582,5)	(471,2)	(200,0)	(471,2)	(271,2)	235,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(341,7)	(462,5)	(392,0)	(462,5)	(70,5)	118,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	-	(33,0)	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 346,9)	(2 985,1)	(3 324,0)	(2 985,1)	338,9	89,8
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(924,2)	(2 464,7)	(2 193,7)	(2 464,7)	(271,0)	112,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	420,9	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	420,9				-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330					-	
Інші надходження (благодійна допомога)	3340	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350					-	
Витрачання на сплату дивідендів	3355					-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3365					-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	420,9	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	3 582,2	(1 865,9)	(1 052,2)	(1 865,9)	(813,7)	177,3
Залишок коштів на початок року	3405	2 455,6	6 037,8	4 356,4	6 037,8	1 681,4	138,6
Залишок коштів на кінець року	3415	6 037,8	4 171,9	3 304,2	4 171,9	867,7	
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(3 778,0)	(5 665,6)	(3 949,0)	(5 665,6)	(1 716,6)	143,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 079,8)	(2 169,8)	(200,0)	(2 169,8)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(351,3)	(473,0)	(392,0)	(473,0)	(1 777,8)	553,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-		(33,0)			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()		()	-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 346,9)	(3 022,8)	(3 324,0)	(3 022,8)	301,2	90,9
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
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					-	
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	135	132	137	132	(5)	96
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	-	100
працівники	8003	123	120	125	120	(5)	96
Фонд оплати праці	8010	23 965,2	24 128,8	23 965,3	24 128,8	163,5	100,7
директор	8011	613,5	760,5	623,6	760,5	136,9	122,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 305,1	2 552,0	2 305,1	2 552,0	246,9	110,7
працівники	8013	21 046,6	20 816,3	21 036,6	20 816,3	-220,3	99,0
Витрати на оплату праці	8020	23 965,2	24 128,8	23 965,3	24 128,8	163,5	100,7
директор	8021	613,5	760,5	623,6	760,5	136,9	122,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 305,1	2 552,0	2 305,1	2 552,0	246,9	110,7
працівники	8023	21 046,6	20 816,3	21 036,6	20 816,3	-220,3	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 793	15 233	14 577	15 233	655,4	104,5
директор	8031	51 125	63 371	51 967	63 375	11 408,0	122,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	17 463	19 333	17 463	19 333	1 870,5	110,7
працівники	8033	14 259	14 456	14 024	14 456	431,4	103,1

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



(підпис)

Людмила ФЩЕНКО
(ініціали, прізвище)