

ЗВІТ

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

за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	29 092,4	45 881,9	46 405,2	45 881,9	(523,3)	98,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(43 098,4)	(67 967,2)	(47 693,2)	(67 967,2)	(20 274,0)	142,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(21 145,5)	(31 770,3)	(12 162,8)	(31 770,3)	(19 607,5)	261,2
Витрати на оплату праці	1012	(15 824,9)	(26 590,1)	(26 252,6)	(26 590,1)	(337,5)	101,3
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 344,3)	(5 559,5)	(5 603,1)	(5 559,5)	43,6	99,2
Амортизація	1014	(1 849,7)	(2 985,4)	(2 266,0)	(2 985,4)	(719,4)	131,7
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(934,0)	(1 061,9)	(1 408,7)	(1 061,9)	346,8	75,4
Валовий прибуток/збиток	1020	(14 006,0)	(22 085,3)	(1 288,0)	(22 085,3)	(20 797,3)	1 714,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(4 228,1)	(6 123,7)	(6 995,2)	(6 123,7)	871,5	87,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(107,3)	(117,6)	(340,4)	(117,6)	222,8	34,5
Витрати на оплату праці	1022	(3 219,2)	(4 674,2)	(5 236,1)	(4 674,2)	561,9	89,3
Відрахування на соціальні заходи	1023	(704,3)	(1 028,3)	(1 146,7)	(1 028,3)	118,4	89,7
Амортизація	1024	(66,4)	(90,5)	(100,4)	(90,5)	9,9	90,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(130,9)	(213,1)	(171,6)	(213,1)	(41,5)	124,2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	24 642,8	25 182,0	6 345,6	25 182,0	18 836,4	396,8
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	24 642,8	25 182,0	6 345,6	25 182,0	18 836,4	396,8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(277,0)	(320,2)	(428,8)	(320,2)	108,6	74,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	()		
Витрати на оплату праці	1032	(149,8)	(155,8)	(232,0)	(155,8)	76,2	67,2
Відрахування на соціальні заходи	1033	(127,2)	(129,3)	(196,8)	(129,3)	67,5	65,7
Амортизація	1034	()	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	(35,1)	()	(35,1)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 131,7	(3 347,2)	(2 366,4)	(3 347,2)	(980,8)	141,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 787,6	2 267,5	2 366,4	2 267,5	(98,9)	95,8
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 919,3	(1 079,7)	0,0	(1 079,7)	(1 079,7)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	7 919,3	(1 079,7)	0,0	(1 079,7)	(1 079,7)	
Прибуток	1201	7 919,3				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	()	(1 079,7)	()	(1 079,7)		
Усього доходів	1210	55 522,8	73 331,4	55 117,2	73 331,4	18 214,2	133,0
Усього видатків	1220	(47 603,5)	(74 411,1)	(55 117,2)	(74 411,1)	(19 293,9)	135,0
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	21 252,8	31 887,9	12 503,2	31 887,9	19 384,7	255,0
Витрати на оплату праці	9010	19 193,9	31 420,1	31 720,7	31 420,1	(300,6)	99,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 175,8	6 717,1	6 946,6	6 717,1	(229,5)	96,7
Амортизація	9030	1 916,1	3 075,9	2 366,4	3 075,9	709,5	130,0
Інші операційні витрати	9040	1 064,9	1 310,1	1 580,3	1 310,1	(270,2)	82,9
Усього	9050	47 603,5	74 411,1	55 117,2	74 411,1	19 293,9	135,0
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(287,9)	(480,3)	(475,8)	(480,3)	(4,5)	100,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(9,1)	()	(9,1)	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(287,9)	(471,2)	(475,8)	(471,2)	4,6	99,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 415,3)	(5 645,8)	(5 709,7)	(5 645,8)	63,9	98,9
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		2020 рік		2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5					6
1	2	3	4	5	6	7	8		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 415,3)	(5 645,8)	(5 709,7)	(5 645,8)	63,9	98,9		
земельний податок	2123	()	()	()	()				
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	(4 335,6)	(6 980,4)	(7 222,6)	(6 980,4)	242,2	96,6		
митні платежі	2131	()	()	()	()				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 175,8)	(6 717,1)	(6 946,6)	(6 717,1)	229,5	96,7		
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(159,8)	(263,3)	(276,0)	(263,3)	12,7	95,4		
Усього нараховано виплат	2200	(8 038,8)	(13 106,5)	(13 408,1)	(13 106,5)	301,6	97,8		
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	42 468,1	52 267,3	52 750,8	52 267,3	(483,5)	99,1		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	29 092,4	45 881,9	46 405,2	45 881,9	(523,3)	98,9		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	13 128,7	6 147,7	6 327,3	6 147,7	(179,6)	97,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	71,6	146,1		146,1	146,1	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	175,4	91,6	18,3	91,6	73,3	500,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(38 956,6)	(51 319,3)	(52 750,8)	(51 319,3)	1 431,5	97,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(15 586,9)	(13 173,0)	(14 083,5)	(13 173,0)	910,5	93,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 330,9)	(25 039,8)	(25 259,2)	(25 039,8)	219,4	99,1
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(7 879,0)</i>	<i>(12 843,2)</i>	<i>(13 132,1)</i>	<i>(12 843,2)</i>	<i>288,9</i>	<i>97,8</i>
податок на прибуток підприємств	3131					-	
податок на додану вартість	3132		(9,1)		(9,1)		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 415,3)	(5 645,8)	(5 709,7)	(5 645,8)	63,9	98,9
земельний податок	3134					-	
орендна плата	3135					-	
військовий збір	3136	(287,9)	(471,2)	(475,8)	(471,2)	4,6	99,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 175,8)	(6 717,1)	(6 946,6)	(6 717,1)	229,5	96,7
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(159,8)	(263,3)	(276,0)	(263,3)	12,7	95,4
Інші витрати (розшифрувати)	3139					-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 511,5	948,0	-	948,0	948,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
І	2						
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	40 911,8	50 000,0	40 911,8	(9 088,2)	81,8
Інші надходження (розшифрувати)	3210		40 911,8	50 000,0	40 911,8	(9 088,2)	81,8
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(261,0)	(42 574,9)	(50 390,3)	(42 574,9)	7 815,4	84,5
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(261,0)	(42 574,9)	(50 390,3)	(42 574,9)	7 815,4	84,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(106,7)	(41 823,2)	(50 260,7)	(41 823,2)	8 437,5	83,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(146,4)	(751,2)	(129,6)	(751,2)	(621,6)	579,6
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(7,9)	(0,5)		(0,5)	(0,5)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270					-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(261,0)	(1 663,1)	(390,3)	(1 663,1)	(1 272,8)	426,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	9,2	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	9,2					
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330						
Інші надходження (розшифрувати)	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						
Інші витрати (розшифрувати)	3365						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	9,2	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	3 259,7	(715,1)	(390,3)	(715,1)	(324,8)	183,2
Залишок коштів на початок року	3405	103,6	3 363,3	3 363,3	3 363,3	-	100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	3 363,3	2 648,2	2 973,0	2 648,2	(324,8)	89,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(841,1)	(42 713,9)	(50 390,3)	(42 713,9)	7 676,4	84,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(525,6)	(41 943,6)	(50 260,7)	(41 943,6)	8 317,1	83,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(147,3)	(769,8)	(129,6)	(769,8)	(640,2)	594,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(168,2)	(0,5)	()	(0,5)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

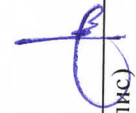
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		2020 рік	2021 рік				
		1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	189	199	190	199	9	104,7
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	5	5	5	-	100,0
працівники	8003	172	193	184	193	9	104,9
Фонд оплати праці	8010	19 193,9	31 198,9	31 720,7	31 198,9	(521,8)	98,4
директор	8011	345,4	432,9	437,3	432,9	(4,4)	99,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 423,8	1 837,7	1 715,8	1 837,7	121,9	107,1
працівники	8013	16 424,7	28 928,3	29 567,6	28 928,3	(639,3)	97,8
Витрати на оплату праці	8020	19 193,9	31 420,1	31 720,7	31 420,1	(300,6)	99,1
директор	8021	345,4	432,9	437,3	432,9	(4,4)	99,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 423,8	1 850,1	1 715,8	1 850,1	134,3	107,8
працівники	8023	16 424,7	29 137,1	29 567,6	29 137,1	(430,5)	98,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	8 463	13 157	13 913	13 157	(755,1)	94,6
директор	8031	28 783	36 075	36 442	36 075	(366,7)	99,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	12 624	30 835	28 597	30 835	2 238,3	107,8
працівники	8033	7 958	12 581	13 391	12 581	(810,3)	93,9



Директор КНП "ВРЦСП"

(посада)


(підпис)

Ігор ДАНИЛІВЧУК

(ініціали, прізвище)