

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"

за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		2019 рік	2020 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	291,8	29 092,4	15 259,1	29 092,4	13 833,3	190,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(27 204,7)	(43 098,4)	(19 543,8)	(43 098,4)	(23 554,6)	220,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(13 797,5)	(21 145,5)	(7 675,4)	(21 145,5)	(13 470,1)	275,5
Витрати на оплату праці	1012	(10 162,0)	(15 824,9)	(9 728,4)	(15 824,9)	(6 096,5)	162,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 181,1)	(3 344,3)	(2 140,0)	(3 344,3)	(1 204,3)	156,3
Амортизація	1014	(146,3)	(1 849,7)	()	(1 849,7)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(917,8)	(934,0)	()	(934,0)		
Валовий прибуток/збиток	1020	(26 912,9)	(14 006,0)	(4 284,7)	(14 006,0)	(9 721,3)	326,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 981,2)	(4 228,1)	(5 179,0)	(4 228,1)	950,9	81,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(100,3)	(107,3)	(317,9)	(107,3)	210,6	33,8
Витрати на оплату праці	1022	(2 168,6)	(3 219,2)	(1 556,4)	(3 219,2)	(1 662,8)	206,8
Відрахування на соціальні заходи	1023	(469,4)	(704,3)	(342,4)	(704,3)	(361,9)	205,7
Амортизація	1024	(48,8)	(66,4)	(808,8)	(66,4)	742,4	8,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2020 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2019 рік	2020 рік				
1	2	3	5	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(194,1)	(130,9)	(2 153,5)	(130,9)	2 022,6	6,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	29 885,8	24 642,8	12 105,2	24 642,8	12 537,6	203,6
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	29 885,8	24 642,8	12 105,2	24 642,8	12 537,6	203,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(121,4)	(277,0)	(3 450,3)	(277,0)	3 173,3	8,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	(425,5)	()	()	()
Витрати на оплату праці	1032	(55,0)	(149,8)	(2 479,2)	(149,8)	2 329,4	6,0
Відрахування на соціальні заходи	1033	(66,4)	(127,2)	(545,6)	(127,2)	418,4	23,3
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(129,7)	6 131,7	(808,8)	6 131,7	6 940,5	(758,1)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	129,7	1 787,6	808,8	1 787,6	978,8	221,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	7 919,3	0,0	7 919,3	7 919,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	7 919,3	0,0	7 919,3	7 919,3	
Прибуток	1201		7 919,3		7 919,3	7 919,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	5	7	8	9	10
I	2	()	()	()	()	()	()
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	30 307,3	55 522,8	28 173,1	55 522,8	27 349,7	197,1
Усього видатків	1220	(30 307,3)	(47 603,5)	(28 173,1)	(47 603,5)	(19 430,4)	169,0
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	13 897,8	21 252,8	8 418,8	21 252,8	12 834,0	252,4
Витрати на оплату праці	9010	12 385,6	19 193,9	13 764,0	19 193,9	5 429,9	139,5
Відраховування на соціальні заходи	9020	2 716,9	4 175,8	3 028,0	4 175,8	1 147,8	137,9
Амортизація	9030	195,1	1 916,1	808,8	1 916,1	1 107,3	236,9
Інші операційні витрати	9040	1 111,9	1 064,9	2 153,5	1 064,9	-1 088,6	49,4
Усього	9050	30 307,3	47 603,5	28 173,1	47 603,5	19 430,4	169,0
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(185,7)	(287,9)	(206,4)	(287,9)	(81,5)	139,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	()	()	()
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	()
військовий збір	2113	(185,7)	(287,9)	(206,4)	(287,9)	-81,5	139,5
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 166,6)	(3 415,3)	(2 477,5)	(3 415,3)	(937,8)	137,9
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2020 рік			виконання, %
		2019 рік		2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	
		3	5	7				
1	2							10
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 166,6)	(3 415,3)	(2 477,5)	(3 415,3)	-937,8		137,9
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	(2 823,0)	(4 335,6)	(3 142,4)	(4 335,6)	(1 193,2)		138,0
митні платежі	2131	()	()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 716,9)	(4 175,8)	(3 028,0)	(4 175,8)	-1 147,8		137,9
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(106,1)	(159,8)	(114,4)	(159,8)	-45,4		139,7
Усього нараховано виплат	2200	(5 175,3)	(8 038,8)	(5 826,3)	(8 038,8)	(2 212,5)		138,0
Розділ IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	(464,9)	(841,1)	(87,0)	(841,1)	(754,1)		966,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(14,8)	(525,6)	()	(525,6)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(163,4)	(147,3)	(87,0)	(147,3)	(60,3)		169,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2020 рік			
		2019 рік		2020 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	5	7	8				
1	2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	(168,2)	()	(168,2)	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(286,7)	()	()	()	()	()		
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 на 2020 рік	Факт 2020 року	відхилення, +/-	відхилення, +/-
		2019 рік	2020 рік				
		Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	180	189	182	189
директор	8001	1	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	16	16	16	16	x	x
Фонд оплати праці	8010	12 385,6	19 193,9	13 764,0	19 193,9	x	x
директор	8011	330,9	345,4	159,6	345,4	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	1 493,0	2 423,8	1 396,8	2 423,8	x	x
	8013	10 561,7	16 424,7	12 207,6	16 424,7	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік					
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	5	7	8	9	10		
1	2								
Витрати на оплату праці	8020	12 385,6	19 193,9	13 764,0	19 193,9	x	x	x	
директор	8021	330,9	345,4	159,6	345,4	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 493,0	2 423,8	1 396,8	2 423,8	x	x	x	
працівники	8023	10 561,7	16 424,7	12 207,6	16 424,7	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	5 734	8 463	6 302	8 463	x	x	x	
директор	8031	27 575	28 783	13 300	28 783	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8032	7 776	12 624	7 275	12 624	x	x	x	
працівники	8033	5 400	7 958	6 165	7 958	x	x	x	



Директор КНП "ВРЦСП" (посада)

(підпис)

І.В.Данильчук
(ініціали, прізвище)