

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за I півріччя 2023 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 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	18 385,2	16 792,5	19 089,8	16 792,5	(2 297,3)	88,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(12 659,4)	(13 848,2)	(17 001,6)	(13 848,2)	3 153,4	81,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(786,5)	(869,7)	(2 849,0)	(869,7)	1 979,3	30,5
Витрати на оплату праці	1012	(9 179,4)	(9 661,5)	(9 542,2)	(9 661,5)	(119,3)	101,3
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 913,7)	(2 030,0)	(2 099,3)	(2 030,0)	69,3	96,7
Амортизація	1014	(465,1)	(527,8)	(922,6)	(527,8)	394,8	57,2
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(314,7)	(759,2)	(1 588,5)	(759,2)	829,3	47,8
Валовий прибуток/збиток	1020	5 725,8	2 944,3	2 088,2	2 944,3	856,1	141,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(1 309,0)	(1 621,5)	(1 669,7)	(1 621,5)	48,2	97,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(18,3)	(57,5)	(312,1)	(57,5)	254,6	18,4
Витрати на оплату праці	1022	(1 012,3)	(1 192,0)	(1 012,2)	(1 192,0)	(179,8)	117,8
Відрахування на соціальні заходи	1023	(225,9)	(251,3)	(222,7)	(251,3)	(28,6)	112,8
Амортизація	1024	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(52,5)	(120,7)	(122,7)	(120,7)	2,0	98,4
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 193,4	5 259,8	1 857,0	5 259,8	3 402,8	283,2
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 193,4	5 259,8	1 857,0	5 259,8	3 402,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(5 232,0)	(6 315,6)	(2 858,4)	(6 315,6)	(3 457,2)	220,9
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(2 087,3)	(3 693,8)	(379,3)	(3 693,8)		
Витрати на оплату праці	1032	(1 388,4)	(1 116,2)	(1 025,7)	(1 116,2)	(90,5)	108,8
Відрахування на соціальні заходи	1033	(414,8)	(351,8)	(225,7)	(351,8)	(126,1)	155,9
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 341,5)	(1 153,8)	(1 227,7)	(1 153,8)	73,9	94,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 378,2	267,0	(582,9)	267,0	849,9	(45,8)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	105,9			-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	469,3	537,7	922,6	537,7	(384,9)	58,3
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()		()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 953,4	804,7	339,7	804,7	465,0	236,9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	2 953,4	804,7	339,7	804,7	465,0	236,9
Прибуток	1201	2 953,4	804,7	2 391,1	804,7	(1 586,4)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	22 153,8	22 590,0	21 869,4	22 590,0	720,6	103,3
Усього видатків	1220	(19 200,4)	(21 785,3)	(21 529,7)	(21 785,3)	(255,6)	101,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	2 892,1	4 621,0	3 540,4	4 621,0	1 080,6	130,5
Витрати на оплату праці	9010	11 580,1	11 969,7	11 580,1	11 969,7	389,6	103,4
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 554,4	2 633,1	2 547,7	2 633,1	85,4	103,4
Амортизація	9030	465,1	527,8	922,6	527,8	(394,8)	57,2
Інші операційні витрати	9040	1 708,7	2 033,7	2 938,9	2 033,7	(905,2)	69,2
Усього	9050	19 200,4	21 785,3	21 529,7	21 785,3	255,6	101,2
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(212,5)	(211,3)	(185,2)	(211,3)	(26,1)	114,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(38,8)	(31,8)	(11,5)	(31,8)	(20,3)	276,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(173,7)	(179,5)	(173,7)	(179,5)	(5,8)	103,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 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	(2 100,8)	(2 172,3)	(2 084,4)	(2 172,3)	(87,9)	104,2
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 084,4)	(2 154,5)	(2 084,4)	(2 154,5)	(70,1)	103,4
земельний податок	2123	(16,4)	(17,8)	()	(17,8)		
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	(2 619,0)	(2 694,7)	(2 674,0)	(2 694,7)	(20,7)	100,8
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 554,4)	(2 633,1)	(2 547,7)	(2 633,1)	(85,4)	103,4
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(64,6)	(61,6)	(126,3)	(61,6)	64,7	48,8
Усього нараховано виплат	2200	(4 932,3)	(5 078,3)	(4 943,6)	(5 078,3)	(134,7)	102,7
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(1 666,3)	(1 180,5)	(478,5)	(1 180,5)	(702,0)	246,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 631,8)	(943,8)	(200,0)	(943,8)	(743,8)	471,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(34,5)	(157,7)	(166,5)	(157,7)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	(33,0)	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	(79,0)	(79,0)	(79,0)		
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 півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 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	132	134	137	134	(3,0)	97,8
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	121	123	125,0	123,0	(2,0)	98,4
Фонд оплати праці	8010	11 580,1	11 969,7	11 580,1	11 969,7	389,6	103,4
директор	8011	289,5	270,0	289,5	270,0	(19,5)	93,3
адміністративно-управлінський персонал	8012	722,8	903,0	722,8	903,0	180,2	124,9
працівники	8013	10 567,8	10 796,7	10 567,8	10 796,7	228,9	102,2
Витрати на оплату праці	8020	11 580,1	11 969,7	11 982,7	11 969,7	(13,0)	99,9
директор	8021	289,5	270,0	311,8	270,0	(41,8)	86,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	722,8	903,0	1 152,6	903,0	(249,6)	78,3
працівники	8023	10 567,8	10 796,7	10 518,3	10 796,7	278,4	102,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 621	14 888	14 577	14 888	310,2	102
директор	8031	48 250	45 000	51 967	45 000	(6 967)	87
адміністративно-управлінський персонал	8032	12 047	15 050	17 464	15 050	(2 414)	86

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період півріччя 2023 року			
		за півріччя 2022 року	за півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8033	14 556	14 630	14 024	14 630	605	104

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)