

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

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2024 року			
		за півріччя 2023 року	за півріччя 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	16 792,5	15 726,0	17 647,1	15 726,0	(1 921,1)	89,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(13 848,2)	(13 075,3)	(15 626,3)	(13 075,3)	2 551,0	83,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(869,7)	(650,7)	(1 722,6)	(650,7)	1 071,9	37,8
Витрати на оплату праці	1012	(9 661,5)	(9 194,2)	(9 660,5)	(9 194,2)	466,3	95,2
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 030,0)	(1 917,4)	(2 125,3)	(1 917,4)	207,9	90,2
Амортизація	1014	(527,8)	(901,8)	(922,6)	(901,8)	20,8	97,7
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(759,2)	(411,2)	(1 195,3)	(411,2)	784,1	34,4
Валовий прибуток/збиток	1020	2 944,3	2 650,7	2 020,8	2 650,7	629,9	131,2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(1 621,5)	(1 706,3)	(1 770,2)	(1 706,3)	63,9	96,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(57,5)	(57,6)	(165,9)	(57,6)	108,3	34,7
Витрати на оплату праці	1022	(1 192,0)	(1 270,0)	(1 192,0)	(1 270,0)	(78,0)	106,5
Відрахування на соціальні заходи	1023	(251,3)	(259,8)	(262,2)	(259,8)	2,4	99,1
Амортизація	1024	-	-	-	-		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(120,7)	(118,9)	(150,1)	(118,9)	31,2	79,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2024 року			
		за півріччя 2023 року	за півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 259,8	5 101,8	2 401,9	5 101,8	2 699,9	212,4
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 259,8	5 101,8	2 401,9	5 101,8	2 699,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(6 315,6)	(6 472,5)	(3 575,1)	(6 472,5)	(2 897,4)	181,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(3 693,8)	(3 274,1)	(518,5)	(3 274,1)		
Витрати на оплату праці	1032	(1 116,2)	(1 060,5)	(1 104,8)	(1 060,5)	44,3	96,0
Відрахування на соціальні заходи	1033	(351,8)	(302,1)	(243,1)	(302,1)	(59,0)	124,3
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 153,8)	(1 835,8)	(1 708,7)	(1 835,8)	(127,1)	107,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	267,0	(426,3)	(922,6)	(426,3)	496,3	46,2
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	537,7	743,0	922,6	743,0	(179,6)	80,5
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()		()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	804,7	316,7	(0,0)	316,7	316,7	#####
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	804,7	316,7	(0,0)	316,7	316,7	#####
Прибуток	1201	804,7	316,7		316,7	316,7	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	22 590,0	21 570,8	20 971,6	21 570,8	599,2	102,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2024 року			
		за півріччя 2023 року	за півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього видатків	1220	(21 785,3)	(21 254,1)	(20 971,6)	(21 254,1)	(282,5)	101,3
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	4 621,0	3 982,4	2 407,0	3 982,4	1 575,4	165,5
Витрати на оплату праці	9010	11 969,7	11 524,7	11 957,3	11 524,7	(432,6)	96,4
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 633,1	2 479,3	2 630,6	2 479,3	(151,3)	94,2
Амортизація	9030	527,8	901,8	922,6	901,8	(20,8)	97,7
Інші операційні витрати	9040	2 033,7	2 365,9	3 054,1	2 365,9	(688,2)	77,5
Усього	9050	21 785,3	21 254,1	20 971,6	21 254,1	282,5	101,3
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(211,3)	(205,8)	(190,8)	(205,8)	(15,0)	107,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(31,8)	(32,9)	(11,5)	(32,9)	(21,4)	286,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(179,5)	(172,9)	(179,3)	(172,9)	6,4	96,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 172,3)	(2 098,6)	(2 177,1)	(2 098,6)	78,5	96,4
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 154,5)	(2 074,4)	(2 152,3)	(2 074,4)	77,9	96,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2024 року			
		за півріччя 2023 року	за півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2123	(17,8)	(24,2)	(24,8)	(24,2)		
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	(2 694,7)	(2 535,4)	(2 750,2)	(2 535,4)	214,8	92,2
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 633,1)	(2 479,3)	(2 630,6)	(2 479,3)	151,3	94,2
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(61,6)	(56,1)	(119,6)	(56,1)	63,5	46,9
Усього нараховано виплат	2200	(5 078,3)	(4 839,8)	(5 118,1)	(4 839,8)	278,3	94,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(1 180,5)	(1 673,5)	(1 408,8)	(1 673,5)	(264,7)	118,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(943,8)	(1 384,6)	(105,0)	(1 384,6)	(1 279,6)	1 318,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(157,7)	(288,9)	(143,8)	(288,9)	(145,1)	200,9
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	(160,0)	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2024 року			
		за півріччя 2023 року	за півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(79,0)	-	(1 000,0)	-		
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					-	
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	116	135	116	(19,0)	85,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за півріччя 2024 року			
		за півріччя 2023 року	за півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	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	123	105	123,0	105,0	(18,0)	85,4
Фонд оплати праці	8010	11 969,7	11 524,7	11 957,3	11 524,7	(432,6)	96,4
директор	8011	270,0	369,2	318,2	369,2	51,0	116,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	903,0	900,8	1 252,4	900,8	(351,6)	71,9
працівники	8013	10 796,7	10 208,6	10 386,7	10 208,6	(178,1)	98,3
Витрати на оплату праці	8020	11 969,7	11 524,7	11 957,3	11 524,7	(432,6)	96,4
директор	8021	270,0	369,2	318,2	369,2	51,0	116,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	903,0	900,8	1 252,4	900,8	(351,6)	71,9
працівники	8023	10 796,7	10 254,7	10 386,7	10 254,7	(132,0)	98,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 888	16 558	14 762	16 558	1 796,4	112
директор	8031	45 000	61 533	53 033	61 533	8 500	116
адміністративно-управлінський персонал	8032	15 050	15 013	18 976	15 013	(3 962)	79
працівники	8033	14 630	16 277	14 074	16 277	2 203	116

Директор КНП "ЦПМС №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)