

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня №3"
за 9 місяців 2021 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2021 року			
		9 місяців 2020 рік	9 місяців 2021 рік	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	14 866,0	37 136,4	48 352,7	37 136,4	(11 216,3)	76,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(27 722,4)	(47 031,3)	(53 499,9)	(47 031,3)	6 468,6	87,9
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(12 931,8)	(21 257,1)	(18 514,8)	(21 257,1)	(2 742,3)	114,8
Витрати на оплату праці	1012	(12 137,1)	(21 214,5)	(29 086,4)	(21 214,5)	7 871,9	72,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 561,2)	(4 549,6)	(5 774,5)	(4 549,6)	1 224,9	78,8
Амортизація	1014	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(92,3)	(10,1)	(124,2)	(10,1)	114,1	8,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(12 856,4)	(9 894,9)	(5 147,2)	(9 894,9)	(4 747,7)	192,2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(8 959,1)	(8 158,3)	(10 378,5)	(8 158,3)	2 220,2	78,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(899,3)	(623,8)	(1 173,7)	(623,8)	549,9	53,1
Витрати на оплату праці	1022	(2 722,4)	(3 147,6)	(4 072,6)	(3 147,6)	925,0	77,3
Відрахування на соціальні заходи	1023	(578,2)	(540,0)	(867,0)	(540,0)	327,0	62,3
Амортизація	1024	(1 087,7)	-	(14,5)	-	14,5	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(3 671,5)	(3 846,9)	(4 250,7)	(3 846,9)	403,8	90,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	21 097,7	18 277,3	16 080,6	18 277,3	2 196,7	113,7
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	21 097,7	18 277,3	16 080,6	18 277,3	2 196,7	113,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(369,9)	(224,1)	(569,4)	(224,1)	345,3	39,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	- ()	()	()	()		
Витрати на оплату праці	1032	(289,2)	(184,4)	(468,4)	(184,4)	284,0	39,4
Відрахування на соціальні заходи	1033	(62,3)	(39,7)	(101,0)	(39,7)	61,3	39,3
Амортизація	1034	()	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(18,4)	()	()	()		

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 087,7)	-	(14,5)	-	14,5	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 087,7	-	14,5	-	(14,5)	-
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	37 051,4	55 413,7	64 447,8	55 413,7	(9 034,1)	86,0
Усього видатків	1220	(37 051,4)	(55 413,7)	(64 447,8)	(55 413,7)	9 034,1	86,0
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	13 831,1	21 848,3	19 688,5	21 848,3	2 159,8	111,0
Витрати на оплату праці	9010	15 148,7	24 546,5	33 627,4	24 546,5	(9 080,9)	73,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 201,7	5 129,3	6 742,5	5 129,3	(1 613,2)	76,1
Амортизація	9030	1 087,7	-	14,5	-	(14,5)	-
Інші операційні витрати	9040	3 782,2	3 889,6	4 374,9	3 889,6	(485,3)	88,9
Усього	9050	37 051,4	55 413,7	64 447,8	55 413,7	(9 034,1)	86,0
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(295,2)	(362,4)	(364,8)	(362,4)	-	99,3
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	(295,2)	(362,4)	(364,8)	(362,4)	-	99,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 542,0)	(4 348,3)	(4 377,6)	(4 348,3)	-	99,3
податок на прибуток підприємств		()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 542,0)	(4 348,3)	(4 377,6)	(4 348,3)	-	99,3
земельний податок	2123	()	()	()	()		
орендна плата	2124	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету	2125	()	()	()	()		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(4 361,2)	(5 390,7)	(5 076,4)	(5 390,7)	-	106,2
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 159,7)	(5 089,7)	(4 949,7)	(5 089,7)	-	102,8

Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(201,5)	(301,0)	(126,7)	(301,0)	-	237,6
Усього нараховано виплат	2200	(8 198,4)	(10 101,4)	(9 818,8)	(10 101,4)	-	102,9

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	(5 778,5)	(3 000,0)	(5 778,5)	(2 778,5)	192,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	()	(5 402,6)	(3 000,0)	(5 402,6)	(2 402,6)	180,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(375,9)		(375,9)	(375,9)	
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	246	254	254	245	(9,0)	96,5
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	40	41	41	41	-	100,0
працівники	8003	205	212	212	203	(9,0)	95,8
Фонд оплати праці	8010	19 126,0	32 665,8	32 665,8	29 306,4	(3 359,4)	89,7
директор	8011	261,0	245,2	245,2	369,9	124,7	150,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	470,0	3 500,0	3 500,0	4 134,5	634,5	118,1
працівники	8013	18 395,0	28 920,6	28 920,6	24 802,0	(4 118,6)	85,8
Витрати на оплату праці	8020	19 126,0	32 665,8	32 665,8	29 306,4	(3 359,4)	89,7
директор	8021	261,0	245,2	245,2	369,9	124,7	150,9

Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8022	470,0	3 500,0	3 500,0	4 134,5	634,5	118,1
працівники	8023	18 395,0	28 920,6	28 920,6	24 802,0	(4 118,6)	85,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	647,9	1 071,7	1 071,7	996,8	(74,9)	93,0
директор	8031	2 175,0	2 043,3	2 043,3	3 082,5	1 039,2	150,9
адміністративно-управлінський персонал	8032	97,9	711,4	711,4	840,3	129,0	118,1
працівники	8033	747,8	1 136,8	1 136,8	1 018,1	(118,7)	89,6

Директор КНП "ВМКЛ №3"

(посада)

(підпис)

Н.Г.Шуткевич

(ініціали, прізвище)