

Додаток 2.2

до Порядку 2 складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану закладів охорони здоров'я, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

Слав' Галуща Кігульська, голова звіту

	2024	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб"	за СДРПОУ	26285843
Організаційно-правова форма	унітарне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вінницька область	за КОАТУУ	520688904
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за СПОДУ	1004
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	915511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	144		
Місце знаходження	селище Березина, вулиця Каштанова, 5 Вінницький район, Вінницька область		
Телефон	(0432 566-405)		
Прізвище та ініціали керівника	Зайцева В.Г.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 087,9	30 889,5	49689,45	30 889,5 ✓	-18 800,0	62,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(78 956,5)	(72 789,5)	(71941,15)	(72 789,5)	-848,3	101,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(37 868,6)	(41 900,0)	(22251,70)	(41 900,0)	-19 648,3	188,3
Адміністративні витрати	1030	(6 243,8)	(4 491,3)	(5755,14)	(4 491,3)	1 263,8	78,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	32 383,4	35 269,9	21589,00	35 269,9	13 680,9	163,4
Інші операційні витрати	1080	(3 577,5)	(4 513,3)	(222,20)	(4 513,3)	-4 291,1	2 031,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(15 306,5)	(15 634,7)	(6640,04)	(15 634,7)	-8 994,6	235,5
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати	1140	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1150	8945,20	8255,80	7689,95	8301,30 ✓	611,3	107,9
Інші витрати	1160	(99,2)	(45,5)	0,00	(45,5)	-45,5	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(6 460,5)	(7 424,4)	1049,91	(7 378,9)	-8 428,8	(702,8)
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	6 460,5	(7 378,9)	1049,91	(7 378,9) ✓	-8 428,8	0,0
Прибуток	1201			1049,91			0,0
Збиток	1202	6 460,5	(7 378,9)		(7 378,9)	-7 378,9	

II. Розрахунки з бюджетом

Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(0,3)	20,0	(20,00)	(2,6)	0,0	0,0
Податок з доходів фізичних осіб	2112	(5 429,7)	6 655,9	(6 655,92)	(4 150,3)	2505,6	62,4
Земельний податок	2113		0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Екологічний податок	2114		0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	2115	(480,9)	554,7	(554,66)	(385,3)	169,4	69,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	(6 823,6)	7 989,4	(7 989,35)	(5 365,2)	2624,2	67,2
Інші податки, збори та платежі(ПДВ)	2117	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	(12 734,5)	15 220,0	(15 219,93)	(9 903,4)	5 316,5	65,1

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	7 002,4	2 340,4	7 002,4	2 340,4	-4 662,0	33,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 662,0)	(1 351,1)	1 049,91	(1 351,1)	-2 401,0	-128,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	49,6	0,0	49,6	49,6	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 340,4	1 038,9	8 052,31	1 038,9	-7 013,4	12,9

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	99 699,6	8 595,4	0	8 595,4	8 595,4	
-----------------------	------	----------	---------	---	---------	---------	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	15,7	-23,9	2,1	-23,9	-26,0	0,0
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	3,0	-3,4	0,6	-3,4	-4,0	0,0
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	4,3	-5,2	5,1	-5,2	-10,4	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання)	5110	2,2	1,9	0,1	1,9		

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	186 843,5	184 439,2	172 128,5	184 439,2	12 310,7	107,2
основні засоби	6001	183 731,8	175 418,3	172 128,5	175 418,3	3 289,8	101,9
первісна вартість	6002	224 857,3	227 446,1	226732,00	227 446,1	714,1	100,3
знос	6003	(41 125,5)	(52 027,8)	(54 603,5)	(52 027,8)	2 575,7	95,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 225,3	31 031,7	17945,60	31 031,7	13 086,1	172,9
гроші та їх еквіваленти	6011	2 340,4	1 038,9	8052,31	1 038,9	-7 013,4	12,9
Усього активи	6020	216 068,8	215 470,9	190074,10	215 470,9	25 396,8	113,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	25 505,8	33 630,4	130249,30	33 630,4	-96 618,9	25,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	41 475,8	41 128,6	39344,00	41 128,6	1 784,6	104,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	66 981,6	74 759,0	169593,30	74 759,0	-94 834,3	44,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Власний капітал	6080	149087,20	140 711,9	20 480,8	140 711,9	120 231,1	0,0
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно - правовими договорами), у т.ч.:	8010	143	144	178	144	-34,0	80,9
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	14	20	22	20	-2,0	90,9
Лікарі	8013	41	36	50	36	-14,0	72,0
Середній медичний персонал	8014	45	45	57	45	-12,0	78,9
Молодший медичний персонал	8015	21	19	21	19	-2,0	90,5
Спеціалісти	8016	8	8	9	8	-1,0	88,9
Педагоги	8017		0	0		0,0	0,0
Інший персонал	8018	12	13	16	13	-3,0	81,3
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	1	2	2	2	0,0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	31 746,21	25 489,7	36 977,31	25 489,7	-11 487,6	68,9
Керівник	8021	455,66	324,4	498,55	324,4	-174,2	65,1
Адміністративно-управлінський персонал	8022	3998,59	3 778,0	4 564,86	3 778,0	-786,9	82,8
Лікарі	8023	10722,52	8 606,9	13 887,36	8 606,9	-5 280,5	62,0
Середній медичний персонал	8024	10004,53	7 274,8	12 388,99	7 274,8	-5 114,2	58,7
Молодший медичний персонал	8025	2994,65	2 082,1	2 301,5	2 082,1	-219,4	90,5

Спеціалісти	8026	1985,95	1 764,5	1 566,2	1 764,5	198,3	112,7
Педагоги	8027		0,0		0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	1579,112	1 589,2	1 762,6	1 589,2	-173,4	90,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	5,20	69,8	7,3	69,8	62,5	956,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	18,50	59,0	17,3	29,5	12,2	170,4
Керівник	8031	37,97	27,0	41,5	27,0	-14,5	65,1
Адміністративно-управлінський персонал	8032	23,80	15,7	17,3	15,7	-1,5	91,0
Лікарі	8033	21,79	19,9	23,1	19,9	-3,2	86,1
Середній медичний персонал	8034	18,53	13,5	18,1	13,5	-4,6	74,4
Молодший медичний персонал	8035	11,88	9,1	9,1	9,1	0,0	100,0
Спеціалісти	8036	20,69	18,4	14,5	18,4	3,9	126,7
Педагоги	8037		0,0		0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	10,97	10,2	9,2	10,2	1,0	111,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	0,43	2,9	0,3	2,9	2,6	956,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	8041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	8042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	8043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	8044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	8045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціалісти	8046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Педагоги	8047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор

(посада)

Прийнято

Шингільське А.П.

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.Г.Зайцева

(ініціали, прізвище)

12.08.25

(дата)