

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці"
за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			виконання, %
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	5	7	8	9	10
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	73 695,6	70 119,1	65 607,7	70 119,1	4 511,4	106,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(68 970,9)	(71 588,0)	(59 285,8)	(71 588,0)	(12 302,2)	120,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(9 588,4)	(13 924,8)	(2 363,9)	(13 924,8)	(11 560,9)	589,1
Витрати на оплату праці	1012	(46 340,2)	(44 847,3)	(43 241,2)	(44 847,3)	(1 606,1)	103,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(9 729,6)	(9 337,3)	(9 512,8)	(9 337,3)	175,5	98,2
Амортизація	1014	()	()	-	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(3 312,7)	(3 478,6)	(4 167,9)	(3 478,6)	689,3	83,5
Валовий прибуток/збиток	1020	4 724,7	(1 468,9)	6 321,9	(1 468,9)	(7 790,8)	(23,2)
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(12 989,1)	(13 851,9)	(10 713,6)	(13 851,9)	(3 138,3)	129,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(589,4)	(1 122,4)	(2 244,1)	(1 122,4)	1 121,7	50,0
Витрати на оплату праці	1022	(6 462,9)	(6 583,2)	(5 804,8)	(6 583,2)	(778,4)	113,4
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 356,8)	(1 373,2)	(1 277,2)	(1 373,2)	(96,0)	107,5
Амортизація	1024	(4 153,9)	(4 122,9)	(871,4)	(4 122,9)	(3 251,5)	473,1

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2022 року	2023 рік				
1	2	3	5	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(426,1)	(650,2)	(516,1)	(650,2)	(134,1)	126,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	14 627,5	18 688,3	6 534,3	18 688,3	12 154,0	286,0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	14 627,5	18 688,3	6 534,3	18 688,3	12 154,0	286,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(3 584,5)	(3 484,4)	(3 014,0)	(3 484,4)	(470,4)	115,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(95,7)	(42,1)	()	(42,1)		
Витрати на оплату праці	1032	(307,2)	(440,5)	(279,2)	(440,5)	(161,3)	157,8
Відрахування на соціальні заходи	1033	(64,5)	(91,9)	(61,6)	(91,9)	(30,3)	149,2
Амортизація	1034	()	-	()	-		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 117,1)	(2 909,9)	(2 673,2)	(2 909,9)	(236,7)	108,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 778,6	(116,9)	(871,4)	(116,9)	754,5	13,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	712,6	784,8	871,4	784,8	(86,6)	90,1
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	(30,8)	()	(30,8)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 491,2	637,1	0,0	637,1	637,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181						
Чистий фінансовий результат	1200	3 491,2	637,1	0,0	637,1	637,1	
Прибуток	1201						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	5	7	8	9	10
1	2	3	5	7	8	9	10
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	89 035,7	89 592,2	73 013,4	89 592,2	16 578,8	122,7
Усього видатків	1220	(85 544,5)	(88 955,1)	(73 013,4)	(88 955,1)	(15 941,7)	121,8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	10 273,5	15 089,3	4 608,0	15 089,3	10 481,3	327,5
Витрати на оплату праці	9010	53 110,3	51 871,0	49 325,2	51 871,0	2 545,8	105,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	11 150,9	10 802,4	10 851,6	10 802,4	(49,2)	99,5
Амортизація	9030	4 153,9	4 122,9	871,4	4 122,9	3 251,5	473,1
Інші операційні витрати	9040	6 855,9	7 069,5	7 357,2	7 069,5	(287,7)	96,1
Усього	9050	85 544,5	88 955,1	73 013,4	88 955,1	15 941,7	121,8
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(803,4)	(778,1)	(740,0)	(778,1)	-	105,1
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	(803,4)	(778,1)	(740,0)	(778,1)	-	105,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	5	7	8	9	10	
1	2	3	5	7	8	9	10	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(9 641,3)	(9 336,8)	(8 878,4)	(9 336,8)	-	105,2	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	2122	(9 641,3)	(9 336,8)	(8 878,4)	(9 336,8)	-	105,2	
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	(11 455,0)	(11 054,8)	(11 344,8)	(11 054,8)	-	97,4	
митні платежі	2131	()	()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(11 150,9)	(10 802,4)	(10 851,6)	(10 802,4)	-	99,5	
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(304,1)	(252,4)	(493,2)	(252,4)	-	51,2	
Усього нараховано виплат	2200	(21 899,7)	(21 169,7)	(20 963,2)	(21 169,7)	-	101,0	
Розділ III. Рух грошових коштів								
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	79 924,5	76 533,0	72 142,0	76 533,0	4 391,0	106,1	

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2022 року	2023 рік				
1	2	3	5	7	8	9	10
Виручка від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	3010	73 695,6	70 119,1	65 607,7	70 119,1	4 511,4	106,9
Цільове фінансування	3020	5 237,1	5 092,3	5 092,3	5 092,3	-	100,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	645,7	933,7	1 026,0	933,7	(92,3)	91,0
Інші надходження	3040	346,1	387,9	416,0	387,9	(28,1)	93,2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(74 653,0)	(71 741,9)	(70 211,2)	(71 741,9)	(1 530,7)	102,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 391,8)	(9 320,9)	(10 034,4)	(9 320,9)	713,5	92,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(42 361,5)	(41 503,7)	(39 213,6)	(41 503,7)	(2 290,1)	105,8
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	3130	<i>(21 595,6)</i>	<i>(20 917,3)</i>	<i>(20 470,0)</i>	<i>(20 917,3)</i>	<i>(447,3)</i>	<i>102,2</i>
податок на прибуток підприємств	3131					-	
податок на додану вартість	3132					-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(9 641,3)	(9 336,8)	(8 878,4)	(9 336,8)	(458,4)	105,2
земельний податок	3134					-	
орендна плата	3135					-	
військовий збір	3136	(803,4)	(778,1)	(740,0)	(778,1)	(38,1)	105,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(11 150,9)	(10 802,4)	(10 851,6)	(10 802,4)	49,2	99,5
інші платежі (профвнески)	3138	(304,1)	(252,4)	(493,2)	(252,4)	240,8	51,2
Інші витрати (розшифрувати)	3139					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік				
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	5	7	8	9	10	
1	2	3	5	7	8	9	10	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	5 271,5	4 791,1	1 930,8	4 791,1	2 860,3	248,1	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3210	-	-	-	-	-		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 168,2)	(5 114,0)	(6 142,8)	(5 114,0)	1 028,8	83,3	
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	<i>(2 168,2)</i>	<i>(5 114,0)</i>	<i>(6 142,8)</i>	<i>(5 114,0)</i>	<i>1 028,8</i>	<i>83,3</i>	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(459,0)	(1 604,6)	(1 908,0)	(1 604,6)	303,4	84,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(1 045,0)	(975,8)	(634,8)	(975,8)	(341,0)	153,7	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268					-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(664,2)	(2 533,6)	(3 600,0)	(2 533,6)	1 066,4	70,4	
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 168,2)	(5 114,0)	(6 142,8)	(5 114,0)	1 028,8	83,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	5	7	8	9	10
1	2						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320						
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350						
Витрачання на сплату дивідендів	3355						
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360						
Інші витрати (розшифрувати)	3365						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	3 103,3	(322,9)	(4 212,0)	(322,9)	3 889,1	7,7
Залишок коштів на початок року	3405	4 192,3	7 295,6	7 295,6	7 295,6	-	100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	7 295,6	6 972,7	3 083,6	6 972,7	3 889,1	226,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік						
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(4 369,2)	(5 184,5)	(6 142,8)	(5 184,5)	958,3	84,4			
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()					
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 624,4)	(1 604,6)	(1 908,0)	(1 604,6)	303,4	84,1			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(1 080,6)	(1 046,3)	(634,8)	(1 046,3)	(411,5)	164,8			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(664,2)	(2 533,6)	(3 600,0)	(2 533,6)	1 066,4	70,4			
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()					
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	264	257	264	257	(7)	97,3			
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15	-	100,0			
працівники	8003	248	241	248	241	(7)	97,2			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік					
		2022 року	2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	5	7	8	9	10		
1	2								
Фонд оплати праці	8010	53 110,4	51 871,0	49 325,2	51 871,0	2 545,8	105,2		
директор	8011	582,7	639,0	583	639,0	56,3	109,7		
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 880,2	5 944,2	5 805	5 944,2	139,4	102,4		
працівники	8013	46 647,5	45 287,8	42 938	45 287,8	2 350,1	105,5		
Витрати на оплату праці	8020	53 110,4	51 871,0	49 325,2	51 871,0	2 545,8	105,2		
директор	8021	582,7	639,0	583	639,0	56,3	109,7		
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 880,2	5 944,2	5 805	5 944,2	139,4	102,4		
працівники	8023	46 647,5	45 287,8	42 938	45 287,8	2 350,1	105,5		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 765	16 819	15 570	16 819	(30 307)	108,0		
директор	8031	48 558	53 250	48 558	53 250	4 692	109,7		
адміністративно-управлінський персонал	8032	32 668	33 023	32 249	33 023	774	102,4		
працівники	8033	15 675	15 660	14 428	15 660	1 232	108,5		



Директор КНП "ЦШМСД №3 м. Вінниці"
(посада)

Сергій БЕЛІД
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	73 695,6	65 607,7	70 119,1	4 511,4	106,9
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		72 632,3	64 807,7	68 255,4	3 447,7	105,3
2	находження від надання платних послуг		1 063,3	800,0	1 863,7	1 063,7	233,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1042	14 627,5	6 534,3	18 688,3	12 154,0	286,0
1	кошти бюджету ВМТГ		5 237,1	5 092,3	5 092,3	-	100,0
2	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)				366,5	366,5	
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		288,9	416,0	387,9	(28,1)	93,2
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		645,7	1 026,0	933,7	(92,3)	91,0
5	благодійні внески в натуральній формі		8 455,8	-	11 907,9	11 907,9	
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	712,6	871,4	784,8	(86,6)	90,1
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		712,6	871,4	784,8	(86,6)	90,1
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	9 588,4	2 363,9	13 924,8	11 560,9	589,1
	антисептики та дезінфікуючі засоби		212,7	200,0	296,3	96,3	148,2
	медичні матеріали; мед обладнання та виробы медпризначення різні		861,1	700,0	1 852,8	1 152,8	264,7
	фармацевтична продукція		55,4	46,0	37,5	(8,5)	81,5
	термопапір для ЕКГ		-	50,0	-	(50,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		62,4	300,0	252,4	(47,6)	84,1

x
x
x

1,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	скло лабораторне		-	32,6	-	(32,6)	-
	пробірки пластикові		4,0	200,0	6,8	(193,2)	3,4
	тест смужки		781,5	500,0	2 061,5	1 561,5	412,3
	друкована продукція статистична		4,3	80,0	-	(80,0)	-
	журнали статистичні		6,0	80,0	-	(80,0)	-
	окуляри захисні		0,1	-	4,8	4,8	-
	паливно мастильні матеріали			175,3	-	(175,3)	-
	господарчі витрати		111,9	-	13,9	13,9	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		47,9		330,2	330,2	-
	дезасоби		2,8		1 576,8	1 576,8	-
	статистичні бланки		1,0	-	3,3	3,3	-
	вакцини		3 128,2		1 461,2	1 461,2	-
	продукти харчування				314,1	314,1	-
	лікарські засоби		4 278,1		5 666,2	5 666,2	-
	витратні матеріали		19,0		-	-	-
	технічні засоби		12,0		47,0	47,0	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	3 312,7	4 167,9	3 478,6	(689,30)	83,5
	оренда приміщення амбулаторії		229,2	283,0	283,0	-	100,0
	повідка та метрологія медичного обладнання		83,5	100,0	127,4	27,4	127,4
	поточний ремонт медичного обладнання		-	100,0	24,3	(75,7)	24,3
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		25,6	1 000,0	64,6	(935,4)	6,5
	заправка картриджів		102,3	60,0	52,8	(7,2)	88,0
	послуги з програмного забезпечення		101,2		-	-	-
	авторський ,технагляд та енергетичний сертифікат		8,9		-	-	-
	інші послуги		180,0		389,0	389,0	-
	медогляд мед працівників		-	10,0	-	(10,0)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-
	оплата теплопостачання		1 600,6	1 617,8	1 465,3	(152,5)	90,6
	оплата водопостачання та водовідведення		56,7	78,5	59,5	(19,0)	75,8
	оплата електроенергії		815,0	800,0	845,5	45,5	105,7
	експлуатаційні витрати установи		109,5	113,6	112,0	(1,6)	98,6
	судовий збір та пеня		0,2		55,2	55,2	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	589,4	2 244,1	1 122,4	(1 121,7)	50,0
	бензин і масло		138,7	450,0	180,8	(269,2)	40,2
	запчастини		-	100,0	41,7	(58,3)	41,7
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		204,6	700,0	366,1	(333,9)	52,3
	паперові вироби		34,6	50,0	216,6	166,6	433,2
	миючі засоби		29,8	100,0	75,6	(24,4)	75,6
	меблі			500,0		(500,0)	-
	новорічні подарунки		107,9	86,9	86,9	-	100,0
	господарські товари		73,8	257,2	154,7	(102,5)	60,1
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	426,1	516,1	650,2	134,1	126,0
	телекомунікаційні послуги		28,6	30,0	36,4	6,4	121,3
	послуги інтернету		30,9	32,0	32,9	0,9	102,8
	витрати на службові відрядження		10,3	12,0	10,2	(1,8)	85,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,9	30,0	59,7	29,7	199,0
	страхування автотранспортних засобів		-	8,0	13,4	5,4	167,5
	обслуговування пожежної сигналізації		40,2	50,0	43,2	(6,8)	86,4
	гідравлічне випробування			16,1	3,2	(12,9)	19,9
	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	29,0	26,1	(2,9)	90,0
	прання		1,7	5,0	-	(5,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		9,7	20,0	29,1	9,1	145,5
	послуги ліфтів		56,8	10,0	9,3	(0,7)	93,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	охоронна сигналізація		72,4	80,0	61,4	(18,6)	76,8
	охоронна сигналізація (констатація)				109,5	109,5	
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		40,0	50,0	54,2	4,2	108,4
	експлуатаційні витрати		55,6	60,0	53,2	(6,8)	88,7
	медичний огляд водіїв		-	6,0	-	(6,0)	-
	сплата відсотків банку		4,4	6,0	7,2	1,2	120,0
	піврічна лічильників		6,5	6,0	-	(6,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	10,0	10,8	0,8	108,0
	медогляд працівників		28,4	20,0	52,8	32,8	264,0
	технічне обслуговування вогнегасників		3,3	4,0	-	(4,0)	-
	технагляд		9,1			-	
	монтаж охоронної сигналізації				8,9	8,9	
	замелення(заміру опору ізоляції електромережта устаткування)		-	32,0	28,7	(3,3)	89,7
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	95,7	-	42,1	42,1	
	деззасоби		2,0		20,4	20,4	
	медичні матеріали; мед обладнання та виробы медпризначення різні		5,7		1,0	1,0	
	тест смужки		87,9			-	
	фку				20,7	20,7	
	господарські товари		0,1			-	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 117,1	2 673,2	2 909,9	236,7	108,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		0,5		-	-	
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		386,3	18,9	18,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		525,3	527,9	613,2	85,3	116,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		779,5	892,6	1 091,5	198,9	122,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		4,5	348,0	223,3	(124,7)	64,2
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV		174,4			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		945,2	583,5	583,6	0,1	100,0
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			276,3	276,3	-	100,0
	програма "СТОП ГРИП"		207,4		53,9	53,9	
	пільгові пенсії		8,9	12,0	12,1	0,1	100,8
	банківські послуги		2,4	14,0	0,2	(13,8)	1,4
	страхування		8,6		-	-	
	ремонт авто		27,7			-	
	розробка тарифів				4,9	4,9	
	ліцензія		2,5			-	
	пеня		-			-	
	лабораторні послуги		43,9		32,0	32,0	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1160			30,8	30,8	
	списання не повністю амортизованих основних засобів				0,8	0,8	
	повернення коштів згідно рішення суду				30,0	30,0	

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці"

(посада)



Сергій БЕЛІЦЬ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №2 до розділу I "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		85 544,5	73 013,4	88 924,3	15 910,9	121,8
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		67253,5	64807,7	65895,7	1 088,0	101,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	58 154,5	54 768,8	55721,2	952,4	101,7
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 468,6	2 188,6	1 455,1	(733,5)	66,5
	антисептики та дезинфікуючі засоби		212,7	200,0	296,3	96,3	148,2
	медичні матеріали, мед обладнання та вироби медпризначення різні		704,2	700,0	619,1	(80,9)	88,4
	фармацевтична продукція		55,4	46,0	37,5	(8,5)	81,5
	термопапір для ЕКГ			50,0	0,0	(50,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		62,4	300,0	252,4	(47,6)	84,1
	скло лабораторне			32,6	0,0	(32,6)	-
	пробірки пластикові		4	200,0	6,9	(193,1)	3,5
	тест смужки		419,5	500,0	238,1	(261,9)	47,6
	друкована продукція статистична		4,3	80,0	0,0	(80,0)	-
	журнали статистичні		6	80,0	0,0	(80,0)	-
	окуляри захисні		0,1		4,8	4,8	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	46340,20	42 873,2	44358,2	1 485,0	103,5
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	9729,60	9 432,0	9253,0	(179,0)	98,1
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	616,1	275,0	654,9	379,9	238,1
	оренда приміщення амбулаторії		114,6		0,0	-	
	повідка та метрологія медичного обладнання		83,50	100,0	127,4	27,4	127,4
	поточний ремонт медичного обладнання			100,0	24,3	(75,7)	24,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		25,60		61,4	61,4	
	заправка картриджів		102,30	60,0	52,8	(7,2)	88,0
	авторський, технагляд та енергетичний сертифікат		8,9		0,0	-	
	інші послуги		180		389,0	389,0	
	медогляд медичних працівників			10,0	0,0	(10,0)	-
	послуги з програмного забезпечення		101,2			-	
	бактеріологічні дослідження			5,0	0,0	(5,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	8 727,3	9 698,1	9 642,1	(56,0)	99,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	481,5	2 100,0	1 035,5	(1 064,5)	49,3
	бензин і масло		138,70	450,0	180,7	(269,3)	40,2
	запчастини			100,0	41,7	(58,3)	41,7
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		204,60	700,0	366,1	(333,9)	52,3
	паперові вироби		34,60	50,0	216,6	166,6	433,2
	миючі засоби		29,80	100,0	75,6	(24,4)	75,6
	меблі			500,0		(500,0)	-
	господарські товари		73,8	200,0	154,8	(45,2)	77,4
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6 462,90	5 804,8	6 583,2	778,4	113,4
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 356,80	1 277,2	1 373,2	96,0	107,5
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	426,1	516,1	650,2	134,1	126,0
	телекомунікаційні послуги		28,60	30,0	36,4	6,4	121,3
	послуги інтернету		30,90	32,0	32,9	0,9	102,8
	витрати на службові відрядження		10,30	12,0	10,2	(1,8)	85,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,90	30,0	59,7	29,7	199,0
	страхування автотранспортних засобів			8,0	13,4	5,4	167,5
	обслуговування пожежної сигналізації		40,2	50,0	43,2	(6,8)	86,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення +, -
	2	3	4	5	6	7	8
1	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	29,0	26,1	(2,9)	90,0
	прання		1,7	5,0	0,0	(5,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		9,7	20,0	29,1	9,1	145,5
	послуги ліфтів		56,8	10,0	9,3	(0,7)	93,0
	охоронна сигналізація (констатація)				109,5	109,5	
	охоронна сигналізація		72,4	80,0	61,4	(18,6)	76,8
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		40	50,0	54,2	4,2	108,4
	експлуатаційні витрати		55,6	60,0	53,2	(6,8)	88,7
	медичний огляд водіїв			6,0	0,0	(6,0)	-
	сплата відсотків банку		4,4	6,0	7,2	1,2	120,0
	перевірка лічильників		6,5	6,0	0,0	(6,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	10,0	10,8	0,8	108,0
	медогляд працівників		28,4	20,0	52,8	32,8	264,0
	технічне обслуговування вогнегасників		3,3	4,0	0,0	(4,0)	-
	гідравлічне випробування опалювальної системи			16,1	3,2	(12,9)	19,9
	технічний нагляд		9,1			-	
	монтаж охоронної сигналізації				8,9	8,9	
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережта устаткування)			32,0	28,7	(3,3)	89,7
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	371,7	340,8	532,4	191,6	156,2
1.3.1	Витрати на оплату праці	1032	307,2	279,2	440,5	161,3	157,8
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	64,5	61,6	91,9	30,3	149,2
2.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ		5 237,1	5 092,3	5 092,3	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 345,5	2 358,2	2 181,0	(177,2)	92,5
2.1.1	Матеріальні витрати в т.ч.:	1011	-	175,3	-	(175,3)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	паливно-мастильні матеріали			175,3		(175,3)	-
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2345,5	2182,9	2181,0	(1,9)	99,9
	оплата теплопостачання		1431,4	1 217,8	1216,6	(1,2)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		46,8	58,5	52,7	(5,8)	90,1
	оплата електроенергії		650,7	520,0	525,2	5,2	101,0
	експлуатаційні витрати установи		102	103,6	103,5	(0,1)	99,9
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шепеля, 23)		114,6	283,0	283,0	-	100,0
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	107,9	86,9	86,9	-	100,0
2.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	107,9	86,9	86,9	-	100,0
	новорічні подарунки		107,9	86,9	86,9	-	100,0
2.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	2 783,7	2 647,2	2824,4	177,2	106,7
2.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 783,7	2 647,2	2824,4	177,2	106,7
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		0,5			-	
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		386,3	18,9	18,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		525,3	527,9	613,2	85,3	116,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		540,1	892,6	1055,2	162,6	118,2
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		4,5	348,0	223,3	(124,7)	64,2
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		174,4	583,5	583,6	0,1	100,0
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		945,2			-	
	програма "СТОПГРИП"		207,4		53,9	53,9	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			276,3	276,3	-	100,0
3.	Кошти бюджету ВМПГ (залишки минулих періодів)		287,3	-	366,5	366,5	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	47,9	-	330,2	330,2	
3.1.1	<i>Матеріальні витрати, у т.ч.</i>	1011	47,9	-	330,2	330,2	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		47,9		330,2	330,2	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	239,4		36,3	36,3	
3.2.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1035	239,4		36,3	36,3	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		239,4			-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації				36,3	36,3	
4.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		288,9	416,0	387,9	(28,1)	93,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	288,9	416,0	387,9	(28,1)	93,2
4.1.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	288,9	416,0	387,9	(28,1)	93,2
	оплата теплостачання		136,7	200,0	221,1	21,1	110,6
	оплата водопостачання		9	10,0	6,0	(4,0)	60,0
	оплата електроенергії		137,2	200,0	154,3	(45,7)	77,2
	експлуатаційні витрати установи		6	6,0	6,5	0,5	108,3
5.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)				114,3	114,3	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			114,3	114,3	
5.1.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015			114,3	114,3	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7 8
	оплата електроенергії				114,3	114,3
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		15,1	1 026,0	187,8	(838,2)
	<i>у т. ч. використано на:</i>					
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2,8	1 000,0	174,5	(825,5)
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2,8	-	116,1	116,1
	дезасоби		2,8		21,4	21,4
	технічні				47,0	47,0
	статистичні бланки				3,2	3,2
	лікарські засоби		-	-	44,5	44,5
6.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	1 000,0	58,4	(941,6)
	судовий збір				55,2	55,2
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		-	1 000,0	3,2	(996,8)
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	12,3	26,0	13,3	(12,7)
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	2,2	-	1,0	1,0
	дезасоби		2,0			
	медичні матеріали; мед обладнання та виробу медпризначення різні		0,2		1,0	1,0
	тест омужки		-			
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	10,1	26,0	12,3	(13,7)
	пільгові пенсії		8,9	12,0	12,1	0,1
	банківські послуги		1,2	14,0	0,2	(13,8)
6.	Благодійні внески в натуральній формі		8176,2	0,0	11907,9	11 907,9
	<i>у т. ч. використано на:</i>					#ДЕЛО!
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	8 046,4	-	11 866,8	11 866,8
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	8 046,4	-	11 866,8	11 866,8
	медичні матеріали; мед обладнання та виробу медпризначення різні		156,9		1197,8	1 197,8

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	тест смужки		362		1821,9	1 821,9	
	вакцини		3128,2		1461,2	1 461,2	
	господарські товари		108,2		13,9	13,9	
	Бланки		1		0,2	0,2	
	дезасоби				1555,3	1 555,3	
	лікарські засоби		4278,1		5502,4	5 502,4	
	продукти				314,1	314,1	
	технічні засоби		12		0,0	-	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	129,8	-	41,1	41,1	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	93,5	-	41,1	41,1	
	медичні матеріали; мед обладнання та виробу медпризначення різні		5,5		0,0	-	
	тест смужки та вакцини		87,9		0,0	-	
	фку				20,7	20,7	
	господарські товари		0,1		18,4	18,4	
	металобрухт		-		2,0	2,0	
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	36,3	-	-	-	
	ремонт авто		27,7		-	-	
	страхування		8,6		0,0	-	
7.	Благодійні внески в натуральній формі (залишки минулих періодів)		-		119,0	119,0	#ДЕЛ/0/
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		119,0	119,0	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-		119,0	119,0	
	лікарські засоби		-		119,0	119,0	
8.	Находження від надання платних послуг		132,5	800,0	730,0	-70,0	91,3
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	84,9	742,8	693,1	(49,7)	93,3
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	22,7	-	37,6	37,6	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>тести</i>				1,5	1,5	
	<i>лікарські засоби</i>				0,3	0,3	
	<i>господарчі матеріали</i>		3,7			-	
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		19,0		35,8	35,8	
8.1.2	Витрати на оплату праці	1012		368,0	489,1	121,1	132,9
8.1.3	Відрядження на соціальні заходи	1013		80,8	84,3	3,5	104,3
8.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	62,2	294,0	82,1	(211,9)	27,9
	оплата тепlopостачання		32,5	200,0	27,7	(172,3)	13,9
	оплата водopостачання		0,9	10,0	0,8	(9,2)	8,0
	оплата електроенергії		27,1	80,0	51,7	(28,3)	64,6
	пеня		0,2			-	
	експлуатаційні витрати установи		1,5	4,0	1,9	(2,1)	47,5
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		57,2		(57,2)	-
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021		57,2		(57,2)	-
	господарські товари			57,2		(57,2)	-
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	47,6	-	36,9	36,9	
8.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	47,6	-	36,9	36,9	
	відсотки банку		1,2		0,0	-	
	розробка тарифів				4,9	4,9	
	ліцензія		2,5			-	
	лабораторні дослідження		43,9		32,0	32,0	
9.	Нарахована амортизація на дооцінку будівлі		3 441,3		3338,1	3 338,1	#ДЕЛО#
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 441,3		3338,1	3 338,1	
9.1.1	Амортизація (нараховання амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	3 441,3		3338,1	3 338,1	
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		712,6	871,4	784,8	(86,6)	90,1
	у т.ч. використано на:						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7 8
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	712,6	871,4	784,8	(86,6)
10.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	712,6	871,4	784,8	(86,6) 90,1

Директор КНП "ЦСМСД №3 м. Вінниці"

(посада)

Сергій БЕЛЫЦ

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	тис. грн	
						відхилення, %	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності							
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	73 695,6	65 607,7	70 119,1	4 511,4	106,9	106,9
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		72 632,3	64 807,7	68 255,4	3 447,7	105,3	105,3
надходження від надання платних послуг		1 063,3	800,0	1 863,7	1 063,7	233,0	233,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	5 237,1	5 092,3	5 092,3	-	100,0	100,0
за рахунок коштів міського бюджету ВМОТГ		5 237,1	5 092,3	5 092,3	-	100,0	100,0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	346,1	416,0	387,9	(28,1)	93,2	93,2
за рахунок надходження від оренди		346,1	416,0	387,9	(28,1)	93,2	93,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3 048,5	6 142,8	5 184,5	(958,3)	84,4	84,4
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	1 242,1	6 142,8	5 114,0	(1 028,8)	83,3	83,3
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	504,7	1 908,0	1 604,6	(303,4)	84,1	84,1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
компютерна техніка		45,7				
програмне забезпечення				241,9	241,9	
генератори				57,0	57,0	
апарат узд			800,0		(800,0)	
кушетки медичні			150,0	1,2	(148,8)	0,8
електрокардіограф портативний 3-х			240,0		(240,0)	
холодильник			50,0	102,1	52,1	204,2
пральна машина				77,1	77,1	
сушильна машина				80,2	80,2	
візок для прибирання				239,9	239,9	
пульсоксиметри				52,5	52,5	
дистилятор води лабораторний			30,0		(30,0)	
мікроскоп			75,0		(75,0)	
комп'ютерна техніка			270,0	78,1	(191,9)	28,9
комп'ютерна техніка			100,0		(100,0)	
автомобіль		400,4		674,6	674,6	#ДЕЛ/0!
принтер струменевий			33,0		(33,0)	
принтер лазерний			120,0		(120,0)	
спірометр						#ДЕЛ/0!
центрифуга лабораторна		33,6	40,0		(40,0)	
двері рентгенологічні		25,0				#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших						
необоротних матеріальних активів, усього,	3267	1 045,0	634,8	975,8	341,0	153,7
у тому числі:						
пилосос побутовий			3,2		(3,2)	
сушарка для рук			12,0		(12,0)	
комп'ютерне обладнання			70,5		(70,5)	
комп'ютерне обладнання			36,1	32,1	(4,0)	88,9

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
безпереймики			75,0		(75,0)	-
комп'ютерна техніка (клавіатури 6; мишки 5)		19,1	18,0		(18,0)	-
принтер лазерний (2022 р факт-18 шт)		146,9				
слідниця рентгенологічна		6,2				#ДЕЛ/0!
генератори				7,8	7,8	#ДЕЛ/0!
торцеві ключі				38,0	38,0	#ДЕЛ/0!
каністри				5,0	5,0	#ДЕЛ/0!
зарядний пристрій				8,9	8,9	#ДЕЛ/0!
домкрат				3,0	3,0	#ДЕЛ/0!
компресор				1,9	1,9	#ДЕЛ/0!
телефон мобільний				6,8	6,8	#ДЕЛ/0!
опроміновач бактерацидний				17,7	17,7	#ДЕЛ/0!
інвентар				60,2	60,2	#ДЕЛ/0!
лампа настольна				44,8	44,8	#ДЕЛ/0!
меблі				11,4	11,4	#ДЕЛ/0!
диспенсори				546,9	546,9	#ДЕЛ/0!
електронні ключі "Алмаз"(2022 факт-66)		49,5		191,3	191,3	#ДЕЛ/0!
протигази (250 шт)		480,5				#ДЕЛ/0!
тонометри (2022 факт-40 шт)		16,6				#ДЕЛ/0!
пульсоксиметри (2022 факт-22 шт)		17,7				#ДЕЛ/0!
радіоприймач (15), мегафон(3)		18,6				#ДЕЛ/0!
системні блоки у зборі (2022 факт-14)		256				#ДЕЛ/0!
ліхтарі (2022 факт-23)		22,1				#ДЕЛ/0!
вішалки (2022 факт-5)		11,8				#ДЕЛ/0!
ліжка медичні			150,0		(150,0)	-
ваги лабораторні			4,0		(4,0)	-
лічильник лейкоцетарний			16,0		(16,0)	-
тонометр очний			5,0		(5,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
контейнер для дезинфекції голок			50,0		(50,0)	-
столік маніпуляційний			30,0		(30,0)	-
лампи бактерицидні			70,0		(70,0)	-
шафа медична			25,0		(25,0)	-
гігрометр			5,0		(5,0)	-
інфрачервоний термометр			25,0		(25,0)	-
мед обладнання			40,0		(40,0)	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	664,2	3 600,0	2 533,6	(1 066,4)	70,4
Капітальний ремонт електромереж		-	1 500,0	748,6	(751,4)	49,9
реконструкція електромереж		-	800,0	955,2	155,2	119,4
капітальний ремонт вхідної групи		664,2	1 000,0	829,8	(170,2)	83,0
ПКД по капітальному ремонту даху приміщення за адресою Хмельницьке шосе			300,0		(300,0)	-

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"

(посада)



Сергій БЕЛЪЦ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 роки	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4 369,2	6 142,8	5 184,5	(958,3)	84,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 624,4	1 908,0	1 604,6	(303,4)	84,1
двері		25,0		-	-	
генератори				57,0	57,0	
холодильник 2 шт		156,7		102,1	102,1	
центрифуга		33,6				
ноутбук 1 шт				78,1	78,1	
компютерна техніка		45,7	270,0		(270,0)	-
автомобіль		400,4		674,6	674,6	
ноутбуки			100,0		(100,0)	-
принтер струменевий (10 шт)			33,0		(33,0)	-
апарат УЗД			800,0		(800,0)	-
принтер лазерний (10 шт)			120,0		(120,0)	-
кушетки медичні			150,0		(150,0)	-
електрокардіограф			240,0		(240,0)	-
холодильник 2 шт			50,0		(50,0)	-
дистиллятор для води			30,0		(30,0)	-
мікроскоп			75,0		(75,0)	-
меблі				1,2	1,2	
пральна машина				77,1	77,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 роки	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
сушильна машина				80,2	80,2	
візок для прибирання				239,9	239,9	
програмне забезпечення				241,9	241,9	
пульсоксиметри				52,5	52,5	
центрифуга			40,0		(40,0)	-
кисневі концентратори		1 963,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:	4030	1 080,6	634,8	1 046,3	411,5	164,8
Ключі цифрові		49,5	-	-	-	
Спідниця рентгенівська		6,2	-	7,8	7,8	
генератори 2 шт				38,0	38,0	
торцеві ключі				5,0	5,0	
Тонометри, пульсоксиметри		34,3			-	
Протигази		480,5			-	
радіоприймач та мегафон		18,6			-	
Принтер		146,9			-	
зарядний пристрій				3,0	3,0	
каністри				8,9	8,9	
домкрат				1,9	1,9	
компресор				6,8	6,8	
телефони мобільні				17,7	17,7	
опромінювач бактерацидний				60,2	60,2	
комп'ютерне та мережеве обладнання		19,1		32,1	32,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 роки	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
інвентор				44,8	44,8	
лампа настольна				11,4	11,4	
аптечка				5,1	5,1	
павербанк				7,5	7,5	
компютерна техніка (витратні матеріали)		-	36,1		(36,1)	-
картриджі			70,5		(70,5)	-
барабани до принтерів			18,0		(18,0)	-
блоки безперебійного живлення			75,0		(75,0)	-
пилосос побутовий			3,2		(3,2)	-
сушарка для рук			12,0		(12,0)	-
меблі				546,9	546,9	
системні блоки у зборі		256,0			-	
вішалки		11,8			-	
ліхтарі		22,1			-	
модуль цифровий		2,8			-	
холодильник 2 шт		23,0			-	
термосумка		4,8			-	
радіатори		5,0			-	
диспенсори				191,3	191,3	
ліжка медичні			150,0		(150,0)	-
ваги лабораторні			4,0		(4,0)	-
лічильник лейкоцетарний			16,0		(16,0)	-
тонометр очний			5,0		(5,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 роки	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
контейнер для голок			50,0	1,9	(48,1)	3,8
столок маніпуляційний			30,0		(30,0)	-
лампи бактерацидні			70,0		(70,0)	-
шафа медична			25,0		(25,0)	-
гігрометр			5,0		(5,0)	-
пульсоксиметр			40,0	56,0	(40,0)	-
мікроскопи					56,0	
інфрачервоний термометр			25,0		(25,0)	-
капітальний ремонт, усього, в тому числі:	4060	664,2	3 600,0	2 533,6	(1 066,4)	70,4
капітальний ремонт приміщень амб.№2 та 2		664,2	300,0		(300,0)	-
капітальний ремонт вхідної групи			1 000,0	829,8	(170,2)	83,0
капітальний ремонт електромереж			1 500,0	748,6	(751,4)	49,9
реконструкція електромереж			800,0	955,2	155,2	119,4

Директор КНП "ШМСД №3 м. Вінниці"

(посада)



Сергій БЕЛБІД

(ініціали, прізвище)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОПТ)		Власні кошти (натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10		13	14	16	17	18	19
	домкрат								1,9	-	1,9	1,9	
	компресор								6,8	-	6,8	6,8	
	телефони мобільні								17,7	-	17,7	17,7	
	опромінювач бактерацидний							-	60,2	-	60,2	60,2	
	компютерне та мережеве обладнання								32,1	-	32,1	32,1	
	інвентор								44,8	-	44,8	44,8	
	аптечка						5,1			-	5,1	5,1	
	лампа настольна								11,4	-	11,4	11,4	
	павербанк						7,5			-	7,5	7,5	
	компютерна техніка (витратні матеріали)							36,1		36,1	-	(36,1)	-
	картриджі							70,5		70,5	-	(70,5)	-
	барабани до принтерів							18,0		18,0	-	(18,0)	-
	блоки безперебійного живлення							75,0		75,0	-	(75,0)	-
	пилосос побутовий							3,2		3,2	-	(3,2)	-
	сушарка для рук							12,0		12,0	-	(12,0)	-
	меблі								545,3	-	545,3	545,3	
	диспенсори						39,6		151,7	-	191,3	191,3	
	ліжка медичні							150,0		150,0	-	(150,0)	-
	столік маніпуляційний							30,0		30,0	-	(30,0)	-
	лампи бактерацидні							70,0		70,0	-	(70,0)	-
	шафа медична							25,0		25,0	-	(25,0)	-
	гірометр							5,0		5,0	-	(5,0)	-
	пульсоксиметри							40,0		40,0	-	(40,0)	-
	інфрачервоний термометр							25,0		25,0	-	(25,0)	-
	контейнер для голок						1,9			50,0	1,9	(48,1)	3,8
	ваги лабораторні							4,0		4,0	-	(4,0)	-
	мікроскопи						56,0			-	56,0	56,0	
	меблі						1,6			-	1,6	1,6	
	лічильник лейкоцитарний							16,0		16,0	-	(16,0)	-
	термометр очний							5,0		5,0	-	(5,0)	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОП)		Власні кошти (натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	план 2023 року	факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10		13	14	16	17	18	19
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	3 600,0	2 533,6	3 600,0	2 533,6	(1 066,4)	70,4
	капітальний ремонт приміщень амб.№2 та 2							300,0		300,0	-	(300,0)	-
	капітальний ремонт вхідної групи							1 000,0	829,8	1 000,0	829,8	(170,2)	83,0
	реконструкція електромереж							800,0	955,2	800,0	955,2	155,2	119,4
	капітальний ремонт електромереж							1 500,0	748,6	1 500,0	748,6	(751,4)	49,9
	Усього							6 142,8	3 767,1	6 142,8	5 184,5	(958,3)	84,4

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці"
(посада)

Сергій БЕЇЦ
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці»
за 2023 рік

Основним видом діяльності підприємства є:

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» за 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2023 рік, планові та фактичні показники за 2023 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану

Всього за 2023 рік підприємство отримало доходів у розмірі **89 592,2 тис. грн.**, що на 556,5 тис. грн. більше від фактичного показника за 2022 рік та на 16 578,8 тис. грн. більше планового показника за 2023 рік.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів національної служби здоров'я України.

За 2023 рік КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» отримало дохід в сумі **89 592,2 тис. грн.** в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **68 255,4 тис. грн.**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **5 092,3 тис. грн.**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів) в сумі **366,5 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **387,9 тис. грн.**;
- кошти від надання платних послуг в сумі **1 863,7 тис. грн.**;
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **933,7 грн.**;
- благодійні внески в натуральній формі в сумі **11 907,9 тис. грн.**;
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **784,8 тис. грн.**;

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік складає **71 588,0 тис. грн.**, що на 2 617,1 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом та на 12 302,2 тис. грн. більше від плану.

Адміністративні витрати за 2023 рік становлять **13 851,9 тис. грн.**, що на 862,8 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом та на 3 138,3 тис. грн. більше від плану.

Операційні витрати за 2023 рік складають **3484,4 тис. грн.**, що на 100,1 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом та на 470,4 тис. грн., більше від плану.

Всього за 2023 рік фактичний показник витрат становить **88955,1 тис. грн.**, що на 3410,6 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом та на 15941,7 тис. грн. більше від планових показників.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу І «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за 2023 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2023 рік

За підсумками роботи підприємства протягом 2023 року чистим фінансовим результатом став **прибуток/збиток в сумі 637,1 тис. грн.**

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

За 2023 рік підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **21169,7 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **10802,4 тис. грн.**;
- податок на доходи фізичних осіб – **9336,8 тис. грн.**;
- військовий збір – **778,1 тис. грн.**;
- профспілкові внески – **252,4 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

Протягом 2023 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **5184,5 тис. грн.** джерелом капітальних інвестицій були кошти національної служби здоров'я України.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

Витрати на оплату праці за 2023 рік склали **51871,0 тис. грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році склали **16819,00 грн.**, за 2022 рік – **16765,00 грн.**

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаментом охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2024 року складає **285,5 штатних посад**, в тому числі:

керівник – 1; лікарі – 98,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -116,25; молодший медичний персонал – 24,5; спеціалісти – 16,5; інший персонал -28,5.

Середня кількість працівників – 257 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 86 596 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниця»



Сергій БЕЛЬЦ