

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2	3	5	7	8	9	10			
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(650,2)	(800,1)	(651,0)	(800,1)	(149,1)	122,9			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	18 688,3	13 104,4	8 100,7	13 104,4	5 003,7	161,8			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	18 688,3	13 104,4	8 100,7	13 104,4	5 003,7	161,8			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(3 484,4)	(4 284,9)	(4 008,8)	(4 284,9)	(276,1)	106,9			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(42,1)	(7,3)	-	(7,3)					
Витрати на оплату праці	1032	(440,5)	(422,3)	(279,2)	(422,3)	(143,1)	151,3			
Відрахування на соціальні заходи	1033	(91,9)	(89,6)	(61,6)	(89,6)	(28,0)	145,5			
Амортизація	1034	()	()	()	()					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 909,9)	(3 765,7)	(3 668,0)	(3 765,7)	(97,7)	102,7			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(116,9)	(5 343,3)	(440,4)	(5 343,3)	(4 902,9)	1 213,3			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()					
Інші доходи (розшифрувати)	1150	784,8	531,9	440,4	531,9	91,5	120,8			
Інші витрати (розшифрувати)	1160	(30,8)	()	()	()					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	637,1	(4 811,4)	(0,0)	(4 811,4)	(4 811,4)	(4 811,4)			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()					
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат	1200	637,1	(4 811,4)	(0,0)	(4 811,4)	(4 811,4)	(4 811,4)			
Прибуток	1201									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	5	7	8	9	10		
Збиток		1202	()	()	()	()				
Усього доходів		1210	89 592,2	71 995,8	79 622,5	71 995,8	(7 626,7)		90,4	
Усього видатків		1220	(88 955,1)	(76 807,2)	(79 622,5)	(76 807,2)	2 815,3		96,5	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати		9000	15 089,3	8 385,0	5 228,9	8 385,0	3 156,1	160,4		
Витрати на оплату праці		9010	51 871,0	46 306,5	51 848,4	46 306,5	(5 541,9)	89,3		
Відрахування на соціальні заходи		9020	10 802,4	9 818,9	11 563,2	9 818,9	(1 744,3)	84,9		
Амортизація		9030	4 122,9	3 577,9	440,4	3 577,9	3 137,5	812,4		
Інші операційні витрати		9040	7 038,7	8 718,9	10 541,6	8 718,9	(1 822,7)	82,7		
Усього		9050	88 924,3	76 807,2	79 622,5	76 807,2	(2 815,3)	96,5		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)		2110	(778,1)	(816,4)	(777,6)	(816,4)	(38,8)	777,6		
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	(778,1)	(816,4)	(777,6)	(816,4)	(38,8)	777,6		
інші податки та збори (розшифрувати)		2114	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	76 533,0	66 135,9	79 182,1	66 135,9	(13 046,2)	(79 182,1)		
Виручка від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	3010	70 119,1	58 359,5	71 081,4	58 359,5	(12 721,9)	(71 081,4)		
Цільове фінансування	3020	5 092,3	6 859,1	6 658,7	6 859,1	200,4	(6 658,7)		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	933,7	374,2	1 026,0	374,2	(651,8)	(1 026,0)		
Інші надходження	3040	387,9	543,1	416,0	543,1	127,1	(416,0)		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(71 741,9)	(67 438,6)	(79 135,6)	(67 438,6)	11 697,0	79 135,6		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(9 320,9)	(11 535,3)	(15 724,0)	(11 535,3)	4 188,7	15 724,0		
Розрахунки з оплати праці	3120	(41 503,7)	(36 932,8)	(41 244,8)	(36 932,8)	4 312,0	41 244,8		
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(20 917,3)</i>	<i>(18 970,5)</i>	<i>(21 673,6)</i>	<i>(18 970,5)</i>	<i>2 703,1</i>	<i>21 673,6</i>		
податок на прибуток підприємств	3131					-			
податок на додану вартість	3132					-			
податок на доходи фізичних осіб	3133	(9 336,8)	(8 335,2)	(9 332,8)	(8 335,2)	997,6	9 332,8		
земельний податок	3134					-			
орендна плата	3135					-			
військовий збір	3136	(778,1)	(816,4)	(777,6)	(816,4)	(38,8)	777,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(10 802,4)	(9 818,9)	(11 563,2)	(9 818,9)	1 744,3	11 563,2			
інші платежі (профвнески)	3138	(252,4)	(222,1)	(493,2)	(222,1)	271,1	493,2			
інші витрати (розшифрувати)	3139					-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 791,1	(1 302,7)	46,5	(1 302,7)	(1 349,2)	(46,5)			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	-			
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	4 112,3	5 000,0	4 112,3	(887,7)	(5 000,0)			
інші надходження (розшифрувати)	3210	-	4 112,3	5 000,0	4 112,3	(887,7)	(5 000,0)			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 114,0)	(5 224,5)	(8 179,6)	(5 224,5)	2 955,1	8 179,6			
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(5 114,0)	(5 224,5)	(8 179,6)	(5 224,5)	2 955,1	8 179,6			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 604,6)	(450,6)	(2 299,0)	(450,6)	1 848,4	2 299,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(975,8)	(312,9)	(880,6)	(312,9)	567,7	880,6			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268					-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(2 533,6)	(4 461,0)	(5 000,0)	(4 461,0)	539,0	5 000,0		
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5 114,0)	(1 112,2)	(3 179,6)	(1 112,2)	2 067,4	3 179,6		
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	(322,9)	(2 414,9)	(3 133,0)	(2 414,9)	718,1	3 133,0		
Залишок коштів на початок року	3405	7 295,6	6 972,7	6 972,7	6 972,7	-	(6 972,7)		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
									7
1	2	3	5	7	8	9	10		
Залишок коштів на кінець року	3415	6 972,7	4 557,8	3 839,7	4 557,8	718,1	(3 839,7)		

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(5 184,5)	(5 310,5)	(8 179,6)	(5 310,5)	2 869,1	64,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 604,6)	(450,6)	(2 299,0)	(450,6)	1 848,4	19,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(1 046,3)	(398,9)	(880,6)	(398,9)	481,7	45,3
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(2 533,6)	(4 461,0)	(5 000,0)	(4 461,0)	539,0	89,2
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	257	204	250	204	(46)	81,6
Директор	8001	1	1	1	1	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	14	15	14	(1)	93,3
працівники	8003	241	189	234	189	(45)	80,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік					
		2023 року	2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Фонд оплати праці	8010	51 871,0	46 306,5	51 848,4	46 306,5	-5 541,9	89,3		
директор	8011	639,0	689,4	583	689,4	106,7	118,3		
адміністративно-управлінський персонал	8012	5 944,2	4 759,6	5 805	4 759,6	-1 045,2	82,0		
працівники	8013	45 287,8	40 857,6	45 461	40 857,6	-4 603,3	89,9		
Витрати на оплату праці	8020	51 871,0	46 306,6	51 848,4	46 306,6	-5 541,8	89,3		
директор	8021	639,0	689,4	583	689,4	106,7	118,3		
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 944,2	4 759,6	5 805	4 759,6	-1 045,2	82,0		
працівники	8023	45 287,8	40 857,6	45 461	40 857,6	-4 603,3	89,9		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 819	18 916	17 283	18 916	10 039	109,5		
директор	8031	53 250	57 450	48 558	57 450	8 892	118,3		
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 023	28 331	32 249	28 331	(3 918)	87,9		
працівники	8033	15 660	18 015	16 190	18 015	1 825	111,3		

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

(підпис)

Сергій БЕЛІЦ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт		План		Відхилення +, -	Відхилення, %
			2023 року	2024 року	2024 року	2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДИ			89 592,2	79 622,5	71 995,8	(7 626,7)	90,4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			70 119,1	71 081,4	58 359,5	(12 721,9)	82,1	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		68 255,4	70 281,4	55 807,3	(14 474,1)	79,4	
2	находження від надання платних послуг		1 863,7	800,0	2 552,2	1 752,2	319,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			18 688,3	8 100,7	13 104,4	5 003,7	161,8	
1	кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		5 092,3	6 658,7	6 613,2	(45,5)	99,3	
2	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)		366,5		34,0	34,0		
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		387,9	416,0	542,3	126,3	130,4	
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		933,7	1 026,0	374,2	(651,8)	36,5	
5	благодійні внески в натуральній формі		11 907,9	-	5 539,9	5 539,9		
6	благодійні внески в грошовому еквіваленті				0,8	0,8		
Інші доходи, усього, у тому числі:			784,8	440,4	531,9	91,5	120,8	
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		784,8	440,4	531,9	91,5	120,8	
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),								
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:			13 924,8	2 662,6	6 968,6	4 306,0	261,7	
	антисептики та дезінфікуючі засоби	1011	296,3	300,0	229,3	(70,7)	76,4	
	паливно-мастильні матеріали			120,0		(120,0)	-	
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		1 852,8	700,0	683,6	(16,4)	97,7	
	фармацевтична продукція		37,5	60,0	33,8	(26,2)	56,3	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	вакцини			200,0	644,8	444,8	322,4
	термопапір для ЕКГ		-	50,0	-	(50,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		252,4	400,0	266,2	(133,8)	66,6
	скло лабораторне		-	32,6	1,5	(31,1)	4,6
	пробірки пластикові		6,8	200,0	63,1	(136,9)	31,6
	тест смужки		2 061,5	500,0	632,1	132,1	126,4
	дружкована продукція статистична		-	50,0	-	(50,0)	-
	паливно-мастильні матеріали		4,8				#ДЕЛ/0!
	журнали статистичні		-	50,0	-	(50,0)	-
	окулярні захисні		-	-	-	-	-
	господарчі витрати		13,9	-	33,8	33,8	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		330,2		-	-	
	деззасоби		1 576,8		-	-	
	статистичні бланки		3,3	-	4,9	4,9	
	вакцини		1 461,2		-	-	
	продукти харчування		314,1			-	
	лікарські засоби		5 666,2		4 203,9	4 203,9	
	витратні матеріали		47,0		-	-	
	дитяче харчування				89,7	89,7	
	ФКУ		-		81,9	81,9	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	3 478,6	6 222,6	4 153,1	(2 069,5)	66,7
	оренда приміщення амбулаторії		283,0	-	30,1	30,1	#ДЕЛ/0!
	повірка та метрологія медичного обладнання		127,4	150,0	106,6	(43,4)	71,1
	поточний ремонт медичного обладнання		24,3	120,0	-	(120,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		64,6	1 700,0	42,7	(1 657,3)	2,5
	заправка картриджів		52,8	50,0	75,1	25,1	150,2

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення ,% -
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з програмного забезпечення			200,0	3,7	(196,3)	1,9
	послуги з програмного обслуговування			400,0		(400,0)	-
	авторський ,технагляд та енергетичний сертифікат		-		-	-	-
	інші послуги		389,0	200,0	470,3	270,3	
	відсотки банку				-	-	
	медогляд мед працівників		-	10,0	19,8	9,8	198,0
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-
	оплата теплопостачання		1 465,3	1 922,3	1 846,8	(75,5)	96,1
	оплата водопостачання та водовідведення		59,5	85,7	78,1	(7,6)	91,1
	оплата електроенергії		845,5	987,0	1 129,3	142,3	114,4
	експлуатаційні витрати установи		112,0	94,5	52,5	(42,0)	55,6
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м.Вінниця" (4-й провулок Комарова,2)			298,1	298,1	-	100,0
	судовий збір		55,2		-	-	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 122,4	2 566,3	1 409,1	(1 157,2)	54,9
	бензин і масло		180,8	450,0	213,4	(236,6)	47,4
	запчастини		41,7	20,0	7,2	(12,8)	36,0
	каніттовари (папір,бланки,та інше)		366,1	700,0	559,1	(140,9)	79,9
	паперові вироби		216,6	500,0	183,9	(316,1)	36,8
	миючі засоби		75,6	120,0	51,9	(68,1)	43,3
	новорічні подарунки		86,9	219,1	181,7	(37,4)	
	господарські товари		154,7	557,2	211,9	(345,3)	38,0
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	650,2	651,0	800,1	149,1	122,9
	телекомунікаційні послуги		36,4	32,0	47,7	15,7	149,1
	послуги інтернету		32,9	32,0	36,1	4,1	112,8
	витрати на службові відрядження		10,2	12,0	10,2	(1,8)	85,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт і обслуговування автомобілів		59,7	30,0	47,7	17,7	159,0
	страхування автотранспортних засобів		13,4	8,0	9,7	1,7	121,3
	обслуговування пожежної сигналізації		43,2	50,0	43,2	(6,8)	86,4
	гідрравлічне випробовування		3,2	10,0	12,7	2,7	127,0
	витрати на проходження навчання (курси)		26,1	29,0	19,9	(9,1)	68,6
	обслуговування програмного забезпечення		29,1	25,0	300,6	275,6	1 202,4
	послуги ліфтів		9,3	10,0	13,7	3,7	137,0
	охоронна сигналізація		170,9	200,0	83,1	(116,9)	41,6
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		54,2	60,0	54,3	(5,7)	90,5
	експлуатаційні витрати		53,2	60,0	53,2	(6,8)	88,7
	медичний огляд водіїв		-	6,0	-	(6,0)	-
	сплата відсотків банку		7,2	7,0	11,1	4,1	158,6
	перевірка лічильників		-	6,0	-	(6,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		10,8	18,0	52,7	34,7	292,8
	медогляд працівників		52,8	20,0	0,4	(19,6)	2,0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	4,0	3,8	(0,2)	95,0
	монтаж охоронної сигналізації		8,9				
	заземлення(заміру опору ізоляції) електромереж(та устаткування)		28,7	32,0	-	(32,0)	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	42,1	-	7,3	7,3	
	деззасоби		20,4		-	-	
	медичні матеріали: мел обладнання та виробу мелпризначення різні		1,0		-	-	
	ФКУ		20,7			-	
	металобрухт		-		7,3	7,3	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 909,9	3 668,0	3 765,7	97,7	102,7
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		-		-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%	
		2	3	4	5	6	7	8
1	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,9	49,9	2,9	(47,0)	5,8	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		613,2	950,1	898,1	(52,0)	94,5	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		1 091,5	390,0	1 100,8	710,8	282,3	
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		223,3	1 080,0	338,0	(742,0)	31,3	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		-	-	49,9	49,9	106,0	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		583,6	943,8	1 000,6	56,8		
	програма "СТОП ГРИП"		53,9	-	228,9	228,9		
	пільгові пенсії		12,1	12,0	145,7	133,7	1 214,2	
	банківські послуги		0,2	14,0	0,8	(13,2)	5,7	
	розробка тарифів		4,9	-	-	-		
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛКК) вакцинами проти грипу		276,3	228,2	-	(228,2)		
	лабораторні послуги		32,0	-	-	-		
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1160	30,8	-	-	-	-	
	списання не повністю амортизованих основних засобів		0,8	-	-	-		
	повернення коштів згідно рішення суду		30,0	-	-	-		

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



(підпис)

Сергій БЕЛЫЦ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №2 до розділу 1 "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення + -	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:							
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		88 924,3	79 622,5	76 807,2	(2 815,3)	96,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>		65 895,7	70 281,4	55 807,3	(14 474,1)	79,4
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	55 721,2	59 917,6	46 782,5	(13 135,1)	78,1
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 455,1	2 542,6	1 378,7	(1 163,9)	54,2
	антисептики та дезинфікуючі засоби		296,3	300,0	229,3	(70,7)	76,4
	медичні матеріали; мед. обладнання та виробн медпризначення різні		619,1	700,0	514,2	(185,8)	73,5
	фармацевтична продукція		37,5	60,0	33,8	(26,2)	56,3
	вакцини			200,0		(200,0)	-
	термонапір для ЕКГ			50,0	-	(50,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		252,4	400,0	266,2	(133,8)	66,6
	скло лабораторне			32,6	1,5	(31,1)	4,6
	пробірки пластикові		6,9	200,0	63,1	(136,9)	31,6
	тест смужки		238,1	500,0	270,6	(229,4)	54,1
	друкована продукція статистична		-	50,0	-	(50,0)	-
	журнали статистичні		-	50,0	-	(50,0)	-
	окуляри захисні		4,8		-	-	#ДЕЛ/0!
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	44 358,2	45 396,4	36 284,1	(9 112,3)	79,9
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	9 253,0	10 143,6	8 406,1	(1 737,5)	82,9
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	654,9	1 835,0	713,6	(1 121,4)	38,9
	оренда приміщення амбулаторії		-		30,1	30,1	#ДЕЛ/0!
	повірка та метрологія медичного обладнання		127,4	150,0	106,6	(43,4)	71,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт медичного обладнання		24,3	120,0	-	(120,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		61,4	700,0	8,0	(692,0)	1,1
	заправка картриджів		52,8	50,0	75,1	25,1	150,2
	послуги з програмного забезпечення		-	200,0	-	(200,0)	-
	послуги з програмного обслуговування		-	400,0	3,7	(396,3)	0,9
	інші послуги		389,0	200,0	470,3	270,3	235,2
	медогляд медичних працівників			10,0	19,8	9,8	198,0
	бактеріологічні дослідження			5,0	-	(5,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9 642,1	10 023,0	8 512,9	(1 510,1)	84,9
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 035,5	2 290,0	1 111,6	(1 178,4)	48,5
	бензин і масло		180,7	450,0	97,6	(352,4)	21,7
	запчастини		41,7	20,0	7,2	(12,8)	36,0
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		366,1	700,0	559,1	(140,9)	79,9
	паперові виробн		216,6	500,0	183,9	(316,1)	36,8
	миючі засоби		75,6	120,0	51,9	(68,1)	43,3
	господарські товари		154,8	500,0	211,9	(288,1)	42,4
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6 583,2	5 804,8	5 446,0	(358,8)	93,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 373,2	1 277,2	1 155,2	(122,0)	90,4
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	650,2	651,0	800,1	149,1	122,9
	телекомунікаційні послуги		36,4	32,0	47,7	15,7	149,1
	послуги інтернету		32,9	32,0	36,1	4,1	112,8
	витрати на службові відрядження		10,2	12,0	10,2	(1,8)	85,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		59,7	30,0	47,7	17,7	159,0
	страхування автотранспортних засобів		13,4	8,0	9,7	1,7	121,3
	обслуговування пожежної сигналізації		43,2	50,0	43,2	(6,8)	86,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на проходження навчання (курси)		26,1	29,0	19,9	(9,1)	68,6
	обслуговування програмного забезпечення		29,1	25,0	300,6	275,6	1202,4
	послуги ліфтів		9,3	10,0	13,7	3,7	137,0
	охоронна сигналізація		170,9	200,0	83,1	(116,9)	41,6
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		54,2	60,0	54,3	(5,7)	90,5
	експлуатаційні витрати		53,2	60,0	53,2	(6,8)	88,7
	медичний огляд водіїв		-	6,0	-	(6,0)	-
	сплата відсотків банку		7,2	7,0	11,1	4,1	158,6
	перевірка лічильників		-	6,0	-	(6,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		10,8	18,0	52,7	34,7	292,8
	методичні працівників		52,8	20,0	0,4	(19,6)	2,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	4,0	3,8	(0,2)	95,0
	гідрравлічне випробовування опалювальної системи		3,2	10,0	12,7	2,7	127,0
	монтаж охоронної сигналізації		8,9			-	#ДЕЛ/01
	заселення (заміру опору ізоляції електромереж та устаткування)		28,7	32,0	-	(32,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	532,4	340,8	511,9	171,1	150,2
<i>1.3.1</i>	<i>Виплати на оплату праці</i>	<i>1032</i>	<i>440,5</i>	<i>279,2</i>	<i>422,3</i>	<i>143,1</i>	<i>151,3</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1033</i>	<i>91,9</i>	<i>61,6</i>	<i>89,6</i>	<i>28,0</i>	<i>145,5</i>
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на рахунках)		-	-	3 122,2	3 122,2	#ДЕЛ/01
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<i>2.1</i>	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<i>1010</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 122,2</i>	<i>3 122,2</i>	<i>#ДЕЛ/01</i>
<i>2.2.1</i>	<i>Виплати на оплату праці</i>	<i>1012</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 122,2</i>	<i>3 122,2</i>	<i>#ДЕЛ/01</i>
3.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ		5 092,3	6 658,7	6 613,2	(45,5)	99,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	у т.ч. використано на:	3	4	5	6	7	8
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 181,0	2 797,6	2 730,1	(67,5)	97,6
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011		120,0	-	(120,0)	-
	паливно-мастильні матеріали			120,0	-	(120,0)	-
3.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2 181,0	2 677,6	2 730,1	52,5	102,0
	оплата теплопостачання		1 216,6	1 522,3	1 602,5	80,2	105,3
	оплата водопостачання та водовідведення		52,7	65,7	67,1	1,4	102,1
	оплата електроенергії		525,2	707,0	715,7	8,7	101,2
	експлуатаційні витрати установи		103,5	84,5	46,7	(37,8)	55,3
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці" (вул. Я. Пліпеля, 23)		283,0	298,1	298,1	-	100,0
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	86,9	219,1	297,5	78,4	135,8
3.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	86,9	219,1	297,5	78,4	135,8
	нозаворічні подарунки		86,9		181,7	181,7	#ДЕЛ/0!
	паливно-мастильні матеріали			219,1	115,8	(103,3)	52,9
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	2 824,4	3 642,0	3 585,6	(56,4)	98,5
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 824,4	3 642,0	3 585,6	(56,4)	98,5
	безкоштовне забезпечення імуноопресорами хворих після трансплантації нирки		18,9	49,9	2,9	(47,0)	5,8
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		613,2	950,1	898,1	(52,0)	94,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю і с жителями міста Вінниці відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		1 055,2	1 080,0	1 100,8	20,8	101,9
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		223,3	390,0	338,0	(52,0)	86,7

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +	Відхилення , %
	2	3	4	5	6	7	8
1	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛКК) вакцинами проти грипу		583,6	943,8	1 000,6	56,8	106,0
	програма "СТОП РИПІ"		53,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
4.	Кошти бюджету ВМТГ(залишки минулих періодів) у т.ч. використано на:		366,5	-	34,0	34,0	#ДЕЛ/0!
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	330,2	-	0,4	0,4	#ДЕЛ/0!
4.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	330,2	-	0,4	0,4	#ДЕЛ/0!
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		330,2		0,4	0,4	#ДЕЛ/0!
4.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	36,3		33,6	33,6	#ДЕЛ/0!
4.2.1	Інші витрати, у т.ч.:	1035	36,3		33,6	33,6	#ДЕЛ/0!
	програма "СТОП РИПІ"		-	-	1,8	1,8	#ДЕЛ/0!
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				31,8		
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		36,3		-	-	#ДЕЛ/0!
5.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв) у т.ч. використано на:		387,9	416,0	542,3	126,3	130,4
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	387,9	416,0	542,3	126,3	130,4
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	387,9	416,0	542,3	126,3	130,4
	оплата теплопостачання		221,1	200,0	234,2	34,2	117,1
	оплата водопостачання		6,0	10,0	9,9	(0,1)	99,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +	Відхилення , %
		3	4	5	6	7	8
1	оплата електроенергії		154,3	200,0	293,8	93,8	146,9
	експлуатаційні витрати установи		6,5	6,0	4,4	(1,6)	73,3
6.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)		114,3		104,8	104,8	#ДЕЛ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	114,3		104,8	104,8	#ДЕЛ/0!
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	114,3		104,8	104,8	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання		-		-	-	#ДЕЛ/0!
	оплата електроенергії		114,3		104,8	104,8	#ДЕЛ/0!
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		187,8	1 026,0	194,0	(832,0)	18,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	174,5	1 000,0	48,3	(951,7)	4,8
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	116,1	-	13,6	13,6	#ДЕЛ/0!
	деззасоби		21,4		-	-	#ДЕЛ/0!
	туберкульоз				6,9	6,9	#ДЕЛ/0!
	статистичні бланки		3,2		1,8	1,8	#ДЕЛ/0!
	лікарські засоби		44,5		4,9	4,9	#ДЕЛ/0!
	господарські товари				-	-	#ДЕЛ/0!
	технічні засоби		47,0		-	-	#ДЕЛ/0!
7.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	58,4	1 000,0	34,7	(965,3)	3,5
	судовий збір		55,2		-	-	#ДЕЛ/0!
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		3,2	1 000,0	34,7	(965,3)	3,5
7.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	13,3	26,0	145,7	119,7	560,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення , %
	2	3	4	5	6	7	8
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні	1031	1,0	-	-	-	#ДЕЛ/01
7.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.: пільгові пенсії банківські послуги	1035	12,3	26,0	145,7	119,7	560,4
			12,1	12,0	145,7	133,7	1 214,2
			0,2	14,0	-	(14,0)	-
8.	Благодійні внески в натуральній формі у т.ч. використано на:		11 907,9	-	5 539,9	5 539,9	#ДЕЛ/01
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	11 866,8	-	5 531,8	5 531,8	#ДЕЛ/01
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні	1011	11 866,8	-	5 531,8	5 531,8	#ДЕЛ/01
	тест смужки		1 197,8		164,7	164,7	#ДЕЛ/01
	вакцини		1 461,2		361,5	361,5	#ДЕЛ/01
	господарські товари		13,9		17,9	17,9	#ДЕЛ/01
	Бланки		0,2		-	-	#ДЕЛ/01
	деззасоби		1 555,3		1,0	1,0	#ДЕЛ/01
	лікарські засоби		5 502,4		-	-	#ДЕЛ/01
	продукти харчування		314,1				#ДЕЛ/01
	дитяче харчування				89,7	89,7	#ДЕЛ/01
	ФКУ				81,9	81,9	#ДЕЛ/01
	лікарські засоби		-		4 170,3	4 170,3	#ДЕЛ/01
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	41,1	-	8,1	8,1	#ДЕЛ/01
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: ФКУ	1031	41,1	-	7,3	7,3	#ДЕЛ/01
	господарські товари		18,4		-	-	#ДЕЛ/01

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	металобрухт		2,0		7,3	7,3	#ДЕЛ/01
8.2.2	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1035	-	-	0,8	0,8	#ДЕЛ/01
	відсотки банку				0,8	0,8	#ДЕЛ/01
9.	Благодійні внески в натуральній формі (залишки минулих періодів)		119,0		33,6	33,6	#ДЕЛ/01
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	119,0		33,6	33,6	#ДЕЛ/01
9.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	119,0		33,6	33,6	#ДЕЛ/01
	лікарські засоби		119,0		33,6	33,6	#ДЕЛ/01
10.	Надходження від надання платних послуг		730,0	800,0	1 238,0	438,0	154,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	693,1	742,8	1 238,0	495,2	166,7
10.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	37,6	-	10,5	10,5	#ДЕЛ/01
	господарчі витрати				5,8	5,8	#ДЕЛ/01
	тести		1,5		-	-	#ДЕЛ/01
	лікарські засоби		0,3		-	-	#ДЕЛ/01
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		35,8		4,7	4,7	#ДЕЛ/01
10.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	489,1	368,0	1 031,9	663,9	280,4
10.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	84,3	80,8	168,0	87,2	207,9
10.1.4	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	82,1	294,0	27,6	(266,4)	9,4
	оплата теплопостачання		27,7	200,0	10,1	(189,9)	5,1
	оплата водопостачання		0,8	10,0	1,1	(8,9)	11,0
	оплата електроенергії		51,7	80,0	15,0	(65,0)	18,8
	експлуатаційні витрати установи		1,9	4,0	1,4	(2,6)	35,0
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		57,2		(57,2)	-
10.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1021		57,2		(57,2)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення , %
			4	5	6	7	8
1	господарські товари	3	4	57,2	6	(57,2)	-
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	36,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
10.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	36,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	розробка тарифів		4,9				#ДЕЛ/0!
	лабораторні дослідження		32,0				#ДЕЛ/0!
11.	Нарахована амортизація на доопітку будівлі		3 338,1	-	3 046,0	3 046,0	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
11.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 338,1		3 046,0	3 046,0	#ДЕЛ/0!
11.1.1	Амортизація (нарахована амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	3 338,1		3 046,0	3 046,0	#ДЕЛ/0!
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		784,8	440,4	531,9	91,5	120,8
	у т.ч. використано на:						
12.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	784,8	440,4	531,9	91,5	120,8
12.1.1	Амортизація (нарахована амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	784,8	440,4	531,9	91,5	120,8

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

(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ
(ініціали, прізвище)



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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
	1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				-		
Надходження грошових коштів від операційної діяльності		75 599,3	78 156,1	65 761,7	(12 394,4)	84,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	70 119,1	71 081,4	58 359,5	(12 721,9)	82,1
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		68 255,4	70 281,4	55 807,3	(14 474,1)	79,4
надходження від надання платних послуг		1 863,7	800,0	2 552,2	1 752,2	319,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	5 092,3	6 658,7	6 859,1	200,4	103,0
за рахунок коштів міського бюджету ВМОТГ		5 092,3	6 658,7	6 859,1	200,4	103,0
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	387,9	416,0	543,1	127,1	130,6
за рахунок надходження від оренди (енергоносії)		387,9	416,0	542,3	126,3	130,4
благодійні внески		-	-	0,8	0,8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності					-	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3210	-	5 000,0	4 112,3	(887,7)	
кошти бюджету ВМОТГ		-	5 000,0	4 112,3	(887,7)	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	5 114,0	8 179,6	5 224,5	(2 955,1)	63,9

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	5 114,0	8 179,6	5 224,5	(2 955,1)	63,9
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	1 604,6	2 299,0	450,6	(1 848,4)	19,6
Програмне забезпечення		241,9				
генератори		57,0				
апарат узд			800,0		(800,0)	
кушетки медичні (2020 пл-10 шт)(2021 пл- 25 шт)		1,2	-		-	
електрокардіограф портативний 3-х каналний (2019 - шт) (2020 пл-3 шт)(2021 пл-3 шт)		-	240,0		(240,0)	-
холодильник (2020 пл-5 шт)(2021 пл-5 шт)		102,1	-		-	
Коригування документації				158,1		
Документація пкд				105,4		
Пральна машина		77,1			-	
Сушильна машина		80,2			-	
візок для прибирання		239,9			-	
Пультоскисметри		52,5			-	
Дистилятор води лабораторний (2020 пл-1 шт)(2021пл-1шт)		-	30,0		(30,0)	-
мікроскоп (2021 пл-3 шт)		-	75,0		(75,0)	-
Комп'ютерна техніка (2020 пл-61 шт)(2021 пл- 15 шт)		78,1	952,5		(952,5)	-
Телемедицина		-	-	150,0	150,0	
автомобіль		674,6			-	
принтер струменевий			133,5		(133,5)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
	1	2	3	4	5	6	7
принтер лазерний			28,0		(28,0)	-	
спірометр						-	
центрифуга лабораторна			40,0		(40,0)	-	
коригування документації			-	11,6	11,6		
технаспорт			-	25,5	25,5		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	975,8	880,6	312,9	(567,7)	35,5	
комп'ютерне обладнання (2020 ф -30 шт.)(2021 пл-40 шт)		32,1	125,6		(125,6)	-	
безперебійники		-	172,5		(172,5)		
ємність для води		0		69,6	69,6		
спілини рентгенологічна		7,8				-	
генератори		38				-	
торцеві ключі		5				-	
каністри		8,9				-	
зарядний пристрій		3				-	
домкрат		1,9				-	
компресор		6,8				-	
телефон мобільний		17,7				-	
опромінювач бактерацидний		60,2				-	
інвентар		44,8				-	
лампа настольна		11,4				-	
меблі		546,9				-	
диспенсори		191,3				-	
плантограф						-	
лейкоцитарні лічильники				16,1	16,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
	1	2	3	4	5	6	7
вольтгазники					4,3	4,3	
контейнери					21,8	21,8	
камертони					3,0	3,0	
інвентор					98,6	98,6	
аккумуляторна батарея					99,5	99,5	
ліжка медичні (2020-27 шт)			150,0			(150,0)	-
ваги лабораторні (2020 р-1 шт)(2021 р-1 шт)			4,0			(4,0)	-
лічильник лейкоцитарний (2020-4 шт)(2021 р пл-4 шт)			16,0			(16,0)	-
тонометр очний (2020-1шт)(2021 р пл -1 шт)			5,0			(5,0)	-
контейнер для дезінфекції голок (2021 р ф - 10 шт)			180,0			(180,0)	-
стілик маніпуляційний (2021 р пл-10 шт)			30,0			(30,0)	-
стілиці			50,0			(50,0)	-
лампи бактероцидні			35,0			(35,0)	-
ваги електронні			7,5			(7,5)	-
набір отоскопа			35,0			(35,0)	-
гігрометр (2021 пл-10 шт)			5,0			(5,0)	-
інфрачервоний термометр (2021 пл - 10 шт)			25,0			(25,0)	-
мед об'єднання (пульсоксиметри 2021 пл-20 шт)			40,0			(40,0)	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	2 533,6	5 000,0	4 461,0	(539,0)		
Капітальний ремонт електромереж		748,6	-	-	-	-	
реконструкція електромереж		955,2	-	-	-	-	
капітальний ремонт вхідної групи		829,8	-	348,7	348,7		

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
капітальному ремонту даху приміщення за адресою Хмельницьке шосе 966	1	2	3	4	5	6	7
			5 000,0	4 112,3	(887,7)		

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця!"

(посада)



(підпис)

Сергій БЕЛЦ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 604,6	2 299,0	450,6	(1 848,4)	19,6	
генератори		57,0				-	
холодильники 2 шт		102,1		105,4		105,4	
ноутбук 1 шт		78,1				-	
електрокардіограф портативний 3-х каналний (2019 - шт) (2020 пл-3 шт)(2021 пл-3 шт)			240,0	-	(240,0)	-	
дистилятор води лабораторний (2021 пл-1 шт)(2022пл-1шт)			30,0	-	(30,0)	-	
мікроскоп (2021 пл-3 шт)(2022 пл-3 шт)			75,0		(75,0)	-	
автомобіль		674,6				-	
телемедичина				150,0		150,0	
комп'ютерна техніка (2021 факт комутатор-2 шт)(2023 факт-2 шт нат ноутбук)			952,5		(952,5)	-	
принтер струменевий (2022 план-3 шт)			133,5		(133,5)	-	
принтер лазерний (2022 план-10 шт)			28,0		(28,0)	-	
центрифуга			40,0		(40,0)	-	
меблі		1,2				-	
пральна машина		77,1				-	
сушильна машина		80,2				-	
візок для прибирання		239,9				-	
програме забезпечення		241,9				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
пульсоксиметри		52,5	800,0		(800,0)	-	-
апарат УЗД				11,6	11,6		
Коригування документації				158,1	158,1		
документація пкд				25,5	25,5		
Виготовлення техпаспорта							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:	4030	1 046,3	880,6	398,9	(481,7)	45,3	
Блоки безперебійного живлення (2023 план-15 шт)			172,5		(172,5)	-	
Комп'ютерна техніка (клавіатури 6; мишки 5)			125,6		(125,6)	-	
принтер струменевий (2022 факт-3 шт)							
спідниця рентгенівська		7,8				-	
генератори (факт 2023 - 2 шт)		38,0				-	
торцеві ключі (факт 2023)		5,0				-	
зарядний пристрій		3,0				-	
каністри		8,9				-	
домкрат		1,9				-	
компресор		6,8				-	
телефон мобільний		17,7				-	
опромінювач бактерацидний		60,2				-	
комп'ютерне та мережеве обладнання		32,1				-	
павербанк		7,5				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
емність для води					69,6	69,6	
аптечка			5,1			-	
лейкоцитарні лічильники					16,1	16,1	
вогнегасники					4,3	4,3	
ліжка медичні			150,0			(150,0)	-
ваги лабораторні			4,0			(4,0)	-
лічильник лейкоцетарний			16,0			(16,0)	-
тонометр очний			5,0			(5,0)	-
контейнер для голок			180,0			(180,0)	-
стололик маніпуляційний			30,0			(30,0)	-
стіліці			50,0			(50,0)	-
лампи бактерацидні			35,0			(35,0)	-
ваги електронні			7,5			(7,5)	-
набір отоскоп			35,0			(35,0)	-
гіррометр			5,0			(5,0)	-
пульсоксиметри			40,0			(40,0)	-
інфрачервоний термометр			25,0			(25,0)	-
меблі			546,9		-	-	
контейнери			1,9		21,8	21,8	
камертони					5,4	5,4	
інвертор			44,8		98,6	98,6	
аккумуляторна батарея					99,5	99,5	
акустична система					15,8	15,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
кардіограф				1,8	1,8	
мікроскопи		56,0			-	
лампа настольна		11,4			-	
звуккові маячки				21,3	21,3	
плантографи				44,7	44,7	
диспенсори		191,3		-	-	
капітальний ремонт, усього, в тому числі:	4060	2 533,6	5 000,0	4 461,0	(539,0)	89,2
капітальний ремонт вхідної групи		829,8	-	348,7	348,7	
капітальний ремонт електромереж		748,6	-	-	-	
реконструкція електромереж		955,2	-	-	-	
Капітальний ремонт покрівлі будівель поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця" по вул. Хмельницьке шосе, 96 м. Вінниця			5 000,0	4 112,3	(887,7)	82,2

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



(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОПТ)		Власні кошти (натуро)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	відхилення +/-	відхилення %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:						279,7	2 299,0	170,9	2 299,0	450,6	(1 848,4)	19,6
	електрокардіограф (8 шт)							240,0	-	240,0	-	(240,0)	-
	дистиллятор води лабораторний (1 шт)						-	30,0	-	30,0	-	(30,0)	-
	мікроскоп (3 шт)						-	75,0	-	75,0	-	(75,0)	-
	центрифуга лабораторна (1 шт.)							40,0	-	40,0	-	(40,0)	-
	комп'ютерна техніка (комп'ютер у зборі (10 шт.)							165,0	-	165,0	-	(165,0)	-
	комп'ютерна техніка (ноутбук 40 шт.)						-	787,5	-	787,5	-	(787,5)	-
	принтер А4 (15 шт)							133,5	-	133,5	-	(133,5)	-
	принтер А3 (1 шт)							28,0	-	28,0	-	(28,0)	-
	апарат УЗД							800,0	-	800,0	-	(800,0)	-
	доку.металій						158,1	-	-	158,1	-	158,1	-
	холодильник						105,4	-	11,6	105,4	11,6	105,4	-
	Коригування документів							-	150,0	-	150,0	150,0	-
	тепемесушина							-	9,3	-	25,5	25,5	-
	Виготовлення техніспорту						16,2	-	-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:					150,0	86,0	730,6	312,9	880,6	398,9	(481,7)	45,3
	комп'ютерна техніка (вигратні матеріали)							37,1	-	37,1	-	(37,1)	-
)							70,5	-	70,5	-	(70,5)	-
	картриджи до принтерів (30 шт)							18,0	-	18,0	-	(18,0)	-
	барабани до принтерів (10 шт)							172,5	-	172,5	-	(172,5)	-
	блоки безперервного живлення (30 шт.)							30,0	-	30,0	-	(30,0)	-
	столок маніпуляційний (10 шт)							50,0	-	50,0	-	(50,0)	-
	стілці (50 штук)							35,0	-	35,0	-	(35,0)	-
	лампи флуоресцентні (10 шт)							7,5	-	7,5	-	(7,5)	-
	ваги дитячі електронні (5 шт)						-	35,0	-	35,0	-	(35,0)	-
	набір отоскоп (7 шт)						-	35,0	-	35,0	-	(35,0)	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОПТ)		Власні кошти (натур)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього				
		план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	план 2024 року	факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	
	гітронетри (10 шт)							5,0		5,0		-	(5,0)	-
	пульсоксиметри (70 шт)							40,0		40,0		-	(40,0)	-
	інфрачервоний термометр (20 шт)							25,0		25,0		-	(25,0)	-
	контейнер для голок (1500 шт)							180,0		180,0		-	(180,0)	-
	ваги лабораторні (1 шт)							4,0		4,0		-	(4,0)	-
	лічильник лейкоцитарний (4 шт)							16,0		16,0		16,1	0,1	100,6
	тонометр очний							5,0		5,0		-	(5,0)	-
	контейнери								21,8		21,8		21,8	
	інвертор								98,6		98,6		98,6	
	асумуляторна батарея								99,5		99,5		99,5	
	камертони						2,4		3,0		5,4		5,4	
	ліжка медичні (для денного стаціонару) 27 шт					150,0							-	
	еміність для води								69,6		69,6		69,6	
	асурична система						15,8				15,8		15,8	
	кардіограф						1,8				1,8		1,8	
	звуків м'ячки						21,3				21,3		21,3	
	плантографи						44,7				44,7		44,7	
	вогнегасники								4,3		4,3		4,3	
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	5 000,0	4 112,3	-	-	-	348,7	5 000,0	4 461,0	(539,0)	89,2	
	Капітальний ремонт покривал будівель													
	поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця" по вул. Хмельницьке шосе, 96 м. Вінниця			5 000,0	4 112,3						4 112,3	4 112,3		
	капітальний ремонт вхідної групи								348,7		348,7	348,7		
Усього		-	-	5 000,0	4 112,3	150,0	365,7	3 029,6	832,5	8 179,6	5 310,5	(2 869,1)	64,9	

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

(підпис)

Сергій БЕЛІЦ
(ініціали, прізвище)

