

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці»**  
**за І півріччя 2024 року**

**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 І півріччя 2024 року 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 І півріччя 2023 року, планові та фактичні показники за І півріччя 2024 року, 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 І півріччя 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **38971,3 тис. грн.**, що на **6 853,0 тис. грн.** менше від фактичного показника за І півріччя 2023 року та на **36,4 тис. грн.** більше планового показника за І півріччя 2024 року.

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 1 півріччя 2024 року КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» отримало дохід в сумі **38 971,3 тис. грн.** в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **30 008,4 тис. грн.**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **2 980,4 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **243,8 тис. грн.**;
- кошти від надання платних послуг в сумі **1 524,4 тис. грн.**;
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **250,8 тис. грн.**;
- благодійні внески в натуральній формі в сумі **3 610,4 тис. грн.**;
- благодійні внески в грошовій формі в сумі **0,5 тис. грн.**;

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **352,6 тис. грн.**;

### **Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за І півріччя 2024 року:**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за І півріччя 2024 року складає **33 051,1 тис. грн.**, що на **3 561,9 тис. грн.**, менше порівняно з минулим періодом та на **1 129,6 тис. грн.** більше від плану.

Адміністративні витрати за І півріччя 2024 року становлять **5 782,2 тис. грн.**, що на **1 235,1 тис. грн.** менше порівняно з минулим періодом та на **407,3 тис. грн.** більше від плану.

Операційні витрати за 1 півріччя 2024 року складають **1 798,6 тис. грн.**, що на **193,7 тис. грн.** більше порівняно з минулим періодом та на **160,1 тис. грн.**, менше від плану.

Всього за І півріччя 2024 року фактичний показник витрат становить **40 631,9 тис. грн.**, що на **4 603,3 тис. грн.** менше порівняно з минулим періодом та на **1 697,0 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 І півріччя 2024 року.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 1 півріччя 2024 року**

За підсумками роботи підприємства протягом І півріччя 2024 року чистим фінансовим результатом став прибуток/збиток в сумі **1 660,6 тис. грн.**

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

За І півріччя 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **10 071,8 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **5 202,8 тис. грн.**;
- податок на доходи фізичних осіб – **4 384,6 тис. грн.**;
- військовий збір – **365,6 тис. грн.**;
- профспілкові внески – **118,8 тис. грн.**

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

Протягом І півріччя 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **916,5 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 Іпівріччя 2024 року склали **24 639,0 тис. грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за Іпівріччя 2024 року склали 19 462,00 грн., за Іпівріччя 2023 рік – 16755,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаментом охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.07.2024 року складає 273,0 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 95,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -116,0; молодший медичний персонал – 19,25; спеціалісти – 15,75; інший персонал -25,25.

Середня кількість працівників – 211 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 65 942 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 1 півріччя 2024 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниця»



Сергій БЕЛЬЦ

## ЗВІТ

**Про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці"**  
**за I - ше півріччя 2024 року**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I ше півріччя 2024 рік					
		I ше півріччя 2023 року	I ше півріччя 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>35 540,2</b>	<b>31 532,8</b>	<b>35 364,6</b>	<b>31 532,8</b>	<b>(3 831,8)</b>	<b>89,2</b>		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(36 613,0)</b>	<b>(33 051,1)</b>	<b>(31 921,5)</b>	<b>(33 051,1)</b>	<b>(1 129,6)</b>	<b>103,5</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7 571,2)	(4 429,7)	(1 271,0)	(4 429,7)	(3 158,7)	348,5		
Витрати на оплату праці	1012	(22 539,3)	(21 731,8)	(22 638,8)	(21 731,8)	907,0	96,0		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 729,6)	(4 588,9)	(4 756,4)	(4 588,9)	167,5	96,5		
Амортизація	1014	( )	( )	-	( )				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 772,9)	(2 300,7)	(3 255,3)	(2 300,7)	954,6	70,7		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(1 072,8)</b>	<b>(1 518,3)</b>	<b>3 443,1</b>	<b>(1 518,3)</b>	<b>(4 961,4)</b>	<b>(44,1)</b>		
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(7 017,3)</b>	<b>(5 782,2)</b>	<b>(5 374,9)</b>	<b>(5 782,2)</b>	<b>(407,3)</b>	<b>107,6</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(564,2)	(585,6)	(1 145,0)	(585,6)	559,4	51,1		
Витрати на оплату праці	1022	(3 488,6)	(2 692,0)	(2 902,4)	(2 692,0)	210,4	92,8		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(732,6)	(568,4)	(638,6)	(568,4)	70,2	89,0		
Амортизація	1024	(1 932,0)	(1 667,5)	(368,9)	(1 667,5)	(1 298,6)	452,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		І ше півріччя 2023 року	І ше півріччя 2024 рік					
	1	2	3	5	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(299,9)	(268,7)	(320,0)	(268,7)	51,3	84,0	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>9 905,1</b>	<b>7 085,9</b>	<b>3 201,4</b>	<b>7 085,9</b>	<b>3 884,5</b>	<b>221,3</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 905,1	7 085,9	3 201,4	7 085,9	3 884,5	221,3	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 604,9)</b>	<b>(1 798,6)</b>	<b>(1 638,5)</b>	<b>(1 798,6)</b>	<b>(160,1)</b>	<b>109,8</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(20,7)	(0,4)	( )	(0,4)			
Витрати на оплату праці	1032	(209,8)	(215,2)	(139,6)	(215,2)	(75,6)	154,2	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(44,0)	(45,5)	(30,8)	(45,5)	(14,7)	147,7	
Амортизація	1034	( )	-	( )	-			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 330,4)	(1 537,5)	(1 468,1)	(1 537,5)	(69,4)	104,7	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>210,1</b>	<b>(2 013,2)</b>	<b>(368,9)</b>	<b>(2 013,2)</b>	<b>(1 644,3)</b>	<b>545,7</b>	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>							
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )			
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>379,0</b>	<b>352,6</b>	<b>368,9</b>	<b>352,6</b>	<b>(16,3)</b>	<b>95,6</b>	
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	( )	( )	( )			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>589,1</b>	<b>(1 660,6)</b>	<b>0,0</b>	<b>(1 660,6)</b>	<b>(1 660,6)</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )			
Дохід з податку на прибуток	1181							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>589,1</b>	<b>(1 660,6)</b>	<b>0,0</b>	<b>(1 660,6)</b>	<b>(1 660,6)</b>		
Прибуток	1201							



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний I ше півріччя 2024 рік					
		I ше півріччя 2023 року	I ше півріччя 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(4 714,6)</b>	<b>(4 384,6)</b>	<b>(4 622,5)</b>	<b>(4 384,6)</b>	-		<b>94,9</b>	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )			
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 714,6)	(4 384,6)	(4 622,5)	(4 384,6)	-		94,9	
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	( )	( )	( )	( )				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(5 638,2)</b>	<b>(5 321,6)</b>	<b>(5 682,6)</b>	<b>(5 321,6)</b>	-		<b>93,6</b>	
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )				
єдиний внесок на загальнооб'єзкове державне соціальне страхування	2132	(5 506,2)	(5 202,8)	(5 425,8)	(5 202,8)	-		95,9	
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(132,0)	(118,8)	(256,8)	(118,8)	-		46,3	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(10 745,7)</b>	<b>(10 071,8)</b>	<b>(10 690,3)</b>	<b>(10 071,8)</b>	-		<b>94,2</b>	
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(2 069,0)</b>	<b>(916,5)</b>	<b>(737,8)</b>	<b>(916,5)</b>	<b>(178,7)</b>		<b>124,2</b>	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний I ше півріччя 2024 рік					
		I ше півріччя 2023 року	I ше півріччя 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(202,2)	(292,5)	(523,0)	(292,5)	230,5	55,9			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(338,3)	(117,2)	(214,8)	(117,2)	97,6	54,6			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 528,5)	(506,8)		(506,8)	(506,8)	#ДЕЛ/0!			
інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )					
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>261</b>	<b>211</b>	<b>264</b>	<b>211</b>	<b>(53)</b>	<b>79,9</b>			
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	16	15	16	1	106,7			
працівники	8003	244	194	248	194	(54)	78,2			
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>26 237,7</b>	<b>24 639,0</b>	<b>25 680,8</b>	<b>24 639,0</b>	<b>-1 041,8</b>	<b>95,9</b>			
директор	8011	298,9	388,0	350,0	388,0	38,0	110,9			
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 488,6	2 692,0	2 902,0	2 692,0	-210,0	92,8			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	Звітний I ше півріччя 2024 рік			
		I ше півріччя 2023 року	I ше півріччя 2024 рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	7	8	9	10	
працівники	8013	22 450,2	21 559,0	22 428,8	21 559,0	-869,8	96,1	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>26 237,7</b>	<b>24 639,0</b>	<b>25 680,8</b>	<b>24 639,0</b>	<b>-1 041,8</b>	<b>95,9</b>	
директор	8021	298,9	388,0	350,0	388,0	38,0	110,9	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 488,6	2 692,0	2 902,0	2 692,0	-210,0	92,8	
працівники	8023	22 450,2	21 559,0	22 428,8	21 559,0	-869,8	96,1	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>16 755</b>	<b>19 462</b>	<b>16 213</b>	<b>19 462</b>	<b>3 249</b>	<b>120,0</b>	
директор	8031	49 817	64 667	58 333	64 667	6 333	110,9	
адміністративно-управлінський персонал	8032	36 340	28 042	32 244	28 042	(4 203)	87,0	
працівники	8033	45 735	18 521	15 073	18 521	3 448	122,9	

**Директор КНП "ПШМСД №3 м. Вінниці"**  
(посада)



**Сергій БЕЛІЦ**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"**

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт І півріччя 2023 року	План І півріччя 2024 року	Факт І півріччя 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДОХОДИ</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>							
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	35 540,2	35 364,6	31 532,8	(3 831,8)	89,2
2	находження від надання платних послуг		34 813,5	34 993,2	30 008,4	(4 984,8)	85,8
			726,7	371,4	1 524,4	1 153,0	410,4
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>							
1	кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ	1042	9 905,1	3 201,4	7 085,9	3 884,5	221,3
2	кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		2 183,8	2 980,4	2 980,4	-	100,0
3	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)		482,7		-	-	-
4	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		185,9	208,0	243,8	35,8	117,2
5	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		577,9	13,0	250,8	237,8	1 929,2
6	благодійні внески в натуральній формі		6 474,8	-	3 610,4	3 610,4	
	благодійні внески в грошовому еквіваленті				0,5	0,5	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>							
		1150	379,0	368,9	352,6	(16,3)	95,6
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		379,0	368,9	352,6	(16,3)	95,6
<b>ВИТРАТИ</b>							
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>							
	антисептики та дезінфікуючі засоби	1011	7 571,2	1 271,0	4 429,7	3 158,7	348,5
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		176,9	150,0	138,1	(11,9)	92,1
	фармацевтична продукція		924,9	350,0	424,0	74,0	121,1
			21,7	30,0	17,3	(12,7)	57,7

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	вакцини			100,0	350,9	250,9	350,9
	термолабір для ЕКТ		-	25,0	-	(25,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		117,6	200,0	161,7	(38,3)	80,9
	скло лабораторне		-	16,0	1,0	(15,0)	6,3
	пробірки пластикові		-	100,0	35,3	(64,7)	35,3
	тест смужки		1 558,2	250,0	483,3	233,3	193,3
	друкована продукція статистична		-	25,0	-	(25,0)	-
	журнали статистичні		-	25,0	-	(25,0)	-
	окуляри захисні		4,4	-	-	-	-
	господарчі витрати		0,3	-	14,6	14,6	14,6
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідяють визначенню випадку 2019-п СоУ		98,6		-	-	-
	деззасоби		18,1		-	-	-
	статистичні бланки		0,2	-	-	-	-
	вакцини		811,2		-	-	-
	лікарські засоби		3 790,2		2 631,9	2 631,9	2 631,9
	дитяче харчування				89,7	89,7	89,7
	ФКУ				81,9	81,9	81,9
	технічні засоби		48,9		-	-	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>1 772,9</b>	<b>3 255,3</b>	<b>2 300,7</b>	<b>-954,6</b>	<b>70,7</b>
	оренда приміщення амбулаторії		141,4	-	15,0	15,0	15,0
	повідка та метрологія медичного обладнання		73,3	75,0	45,2	(29,8)	60,3
	поточний ремонт медичного обладнання		-	60,0	-	(60,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		124,8	700,0	-	(700,0)	-
	заправка картриджів		-	25,0	15,7	(9,3)	62,8
	послуги з програмного обслуговування			400,0		(400,0)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	інші послуги		63,5	100,0	420,3	320,3	420,3
	медогляд мед працівників		-	10,0	-	(10,0)	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-
	оплата теплопостачання		878,9	1 151,1	1 067,5	(83,6)	92,7
	оплата водопостачання та водовідведення		33,4	29,6	23,0	(6,6)	77,7
	оплата електроенергії		399,0	526,7	543,6	16,9	103,2
	експлуатаційні витрати устанovi		55,9	23,9	21,4	(2,5)	89,5
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-й провулок Комарова,2)			149,0	149,0	-	100,0
	судовий збір		2,7		-		
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>564,2</b>	<b>1 145,0</b>	<b>585,6</b>	<b>(559,4)</b>	<b>51,1</b>
	бензин і масло		92,6	225,0	111,7	(113,3)	49,6
	запчастини		34,4	10,0	7,2	(2,8)	72,0
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		214,9	350,0	227,2	(122,8)	64,9
	паперові вироби		157,8	250,0	80,2	(169,8)	32,1
	миючі засоби		31,0	60,0	22,2	(37,8)	37,0
	господарські товари		33,5	250,0	137,1	(112,9)	54,8
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>299,9</b>	<b>320,0</b>	<b>268,7</b>	<b>-51,3</b>	<b>84,0</b>
	телекомунікаційні послуги		17,9	16,0	23,3	7,3	145,6
	послуги інтернету		16,6	16,0	15,6	(0,4)	97,5
	витрати на службові відрядження		5,1	6,0	6,1	0,1	101,7
	ремонт і обслуговування автомобілів		29,7	15,0	33,0	18,0	220,0
	страхування автотранспортних засобів		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		21,6	25,0	21,6	(3,4)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси)		24,1	14,0	19,9	5,9	142,1
	обслуговування програмного забезпечення		17,2	10,0	9,9	(0,1)	99,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги ліфтів		3,3	6,0	7,0	1,0	116,7
	охоронна сигналізація		97,7	100,0	48,6	(51,4)	48,6
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		27,2	30,0	27,1	(2,9)	90,3
	експлуатаційні витрати		29,6	30,0	22,2	(7,8)	74,0
	медичний огляд водіїв		-	2,0	-	(2,0)	-
	сплата відсотків банку		3,4	4,0	4,8	0,8	120,0
	перевірка лічильників		-	4,0	-	(4,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		3,6	9,0	25,4	16,4	282,2
	медогляд працівників		2,9	10,0	0,4	(9,6)	4,0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	2,0	3,8	1,8	190,0
	заземлення(заміру опорів ізольованої електромережіта устаткування)		-	17,0	-	(17,0)	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>20,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	господарські товари		20,7				
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>1 330,4</b>	<b>1 468,1</b>	<b>1 537,9</b>	<b>69,8</b>	<b>104,8</b>
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		13,4		-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		265,4	320,1	347,4	27,3	108,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		548,9	526,0	554,6	28,6	105,4
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при гутаровій ацидурії		6,0	154,2	102,7	(51,5)	66,6
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		184,0	-	23,0	23,0	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		192,5	453,4	453,4	-	100,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 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		33,0	1,4	0,4	(1,0)	28,6
	програма "СТОП ГРИП"		49,8		1,6	1,6	
	пільгові пенсії		5,9	6,0	54,3	48,3	905,0
	банківські послуги		-	7,0	0,5	(6,5)	7,1
	лабораторні послуги				-	-	

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



**Сергій БЕЛЦІ**  
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>			<b>45 235,2</b>	<b>38 934,9</b>	<b>40 631,9</b>	<b>1 697,0</b>	<b>104,4</b>
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України у т.ч. використано на:		33450,7	34993,2	30008,4	(4 984,8)	85,8
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	28 111,6	29 816,8	25 677,1	(4 139,7)	86,1
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	730,9	1 271,0	811,6	(459,4)	63,9
	антисептики та дезінфікуючі засоби		176,9	150,0	137,1	(12,9)	91,4
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		314,9	350,0	322,7	(27,3)	92,2
	фармацевтична продукція		21,7	30,0	17,3	(12,7)	57,7
	вакцини			100,0			
	термопапір для ЕКГ			25,0	-	(25,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		117,6	200,0	161,7	(38,3)	80,9
	скло лабораторне			16,0	1,0	(15,0)	6,3
	пробірки пластикові		-	100,0	35,3	(64,7)	35,3
	тест смужки		95,4	250,0	136,5	(113,5)	54,6
	друкована продукція статистична		-	25,0	-	(25,0)	-
	журнали статистичні		-	25,0	-	(25,0)	-
	окуляри захисні		4,4		-	-	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	22 412,6	22 454,8	19 889,0	(2 565,8)	88,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 706,5	4 716,0	4 480,3	(235,7)	95,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	261,6	1 375,0	496,2	(878,8)	36,1
	оренда приміщення амбулаторії		-		15,0	15,0	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	пovірка та метрологія медичного обладнання		73,3	75,0	45,2	(29,8)	60,3
	поточний ремонт медичного обладнання		-	60,0	-	(60,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		124,8	700,0	-	(700,0)	-
	заправка картриджів		-	25,0	15,7	(9,3)	62,8
	послуги з програмного обслуговування		-	400,0	-	(400,0)	-
	інші послуги		63,5	100,0	420,3	320,3	-
	медогляд медичних працівників		-	10,0	-	(10,0)	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5 085,3	5 006,0	4 070,6	(935,4)	81,3
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	564,2	1 145,0	541,5	(603,5)	47,3
	бензин і масло		92,6	225,0	67,6	(157,4)	30,0
	запчастини		34,4	10,0	7,2	(2,8)	72,0
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		214,9	350,0	227,2	(122,8)	64,9
	паперові вироби		157,8	250,0	80,2	(169,8)	32,1
	миючі засоби		31,0	60,0	22,2	(37,8)	37,0
	господарські товари		33,5	250,0	137,1	(112,9)	54,8
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 488,6	2 902,4	2 692,0	(210,4)	92,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	732,6	638,6	568,4	(70,2)	89,0
1.2.4	Амортизація	1024	-	-	-	-	-
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	299,9	320,0	268,7	(51,3)	84,0
	телекомунікаційні послуги		17,9	16,0	23,3	7,3	145,6
	послуги інтернету		16,6	16,0	15,6	(0,4)	97,5
	витрати на службові від'їждження		5,1	6,0	6,1	0,1	101,7
	ремонт і обслуговування автомобілів		29,7	15,0	33,0	18,0	220,0
	страхування автотранспортних засобів		-	4,0	-	(4,0)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування пожежної сигналізації		21,6	25,0	21,6	(3,4)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси)		24,1	14,0	19,9	5,9	142,1
	обслуговування програмного забезпечення		17,2	10,0	9,9	(0,1)	99,0
	послуги ліфтів		3,3	6,0	7,0	1,0	116,7
	охоронна сигналізація		97,7	100,0	48,6	(51,4)	48,6
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		27,2	30,0	27,1	(2,9)	90,3
	експлуатаційні витрати		29,6	30,0	22,2	(7,8)	74,0
	медичний огляд водіїв		-	2,0	-	(2,0)	-
	сплата відсотків банку		3,4	4,0	4,8	0,8	120,0
	перевірка лічильників		-	4,0	-	(4,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		3,6	9,0	25,4	16,4	282,2
	медогляд працівників		2,9	10,0	0,4	(9,6)	4,0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	2,0	3,8	1,8	190,0
	завезення(заміру опору ізоляції електромережта устаткування)		-	17,0	-	(17,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	253,8	170,4	260,7	90,3	153,0
1.3.1	Витрати на оплату праці	1032	209,8	139,6	215,2	75,6	154,2
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	44,0	30,8	45,5	14,7	147,7
2	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (записки на рахунках)		-	-	1 211,1	1 211,1	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	1 211,1	1 211,1	#ДЕЛ/0!
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	1 211,1	1 211,1	#ДЕЛ/0!
3.	Кошти бюджету ВМТГГ/кошти бюджету ВМОТГ		2 183,8	2 980,4	2 912,9	(67,5)	97,7
	у т.ч. використано на:						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 274,9	1 525,3	1 523,5	(1,8)	99,9
3.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 274,9	1 525,3	1 523,5	(1,8)	99,9
	оплата теплопостачання		760,9	951,1	949,9	(1,2)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		30,5	19,6	19,6	-	100,0
	оплата електроенергії		289,5	386,7	386,2	(0,5)	99,9
	експлуатаційні витрати установи		52,6	18,9	18,8	(0,1)	99,5
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-й провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шевеля, 23)		141,4	149,0	149,0	-	100,0
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	908,9	1 455,1	1 389,4	(65,7)	95,5
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	908,9	1 455,1	1 389,4	(65,7)	95,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		13,4	-	-	-	#ДЕЛ/01
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		265,4	320,1	347,4	27,3	108,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		398,6	526,0	484,3	(41,7)	92,1
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного опоживання при глютеновій ацидурії		6,0	154,2	102,7	(51,5)	66,6
	відшкодування коштів на ліьзові категорії громадян (рецепти)		192,5	453,4	453,4	-	100,0
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ДЖК) вакцинами проти грипу		33,0	1,4	1,6	0,2	114,3
4.	Кошти бюджету ВМТГ(залишки минулих періодів		482,7	-	137,8	137,8	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	98,6	-	-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, у т.ч.</b>	<b>1011</b>	<b>98,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п СоУ		98,6			-	
<b>4.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>			<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	
<b>4.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>			<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	
	паливно-мастильні матеріали				44,1	44,1	
<b>4.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>384,1</b>		<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	
<b>4.3.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>384,1</b>		<b>93,7</b>	<b>93,7</b>	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п СоУ		184,0		23,0	23,0	
	програма "СТОПРПІТ"		49,8	-	0,4	0,4	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		150,3		70,3	70,3	
<b>5.</b>	<b>Кošти орендарів (відшкодування енергоносіїв)</b>		<b>185,9</b>	<b>208,0</b>	<b>243,8</b>	<b>35,8</b>	<b>117,2</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>5.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>185,9</b>	<b>208,0</b>	<b>243,8</b>	<b>35,8</b>	<b>117,2</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>185,9</b>	<b>208,0</b>	<b>243,8</b>	<b>35,8</b>	<b>117,2</b>
	оплата теплопостачання		88,0	100,0	112,0	12,0	112,0
	оплата водопостачання		2,8	5,0	2,7	(2,3)	34,0
	оплата електроенергії		92,0	100,0	127,4	27,4	127,4
	експлуатаційні витрати установи		3,1	3,0	1,7	(1,3)	36,7
<b>6.</b>	<b>Кošти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)</b>		<b>45,9</b>		<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	
	у т.ч. використано на:						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	45,9	-	20,7	20,7	
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	45,9	-	20,7	20,7	
	оплата теплопостачання		30,0	-	-	-	
	оплата електроенергії		15,9	-	20,7	20,7	
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		57,6	13,0	55,9	42,9	430,0
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	51,7	-	1,6	1,6	#ДЕЛ/0!
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	49,0	-	1,6	1,6	
	деззасоби		2,8	-	-	-	
	туберкулін			-	1,6		
	технічні засоби		46,2	-	-	-	
7.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2,7	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	судовий збір		2,7	-	-	-	
7.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5,9	13,0	54,3	41,3	417,7
7.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	5,9	13,0	54,3	41,3	417,7
	пільгові пенсії		5,9	6,0	54,4	48,4	906,7
	банківські послуги		-	7,0	-	(7,0)	-
8.	Благодійні внески в натуральній формі		6 474,8	-	3 610,4	3 610,4	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	6 454,1	-	3 609,9	3 609,9	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	6 454,1	-	3 609,9	3 609,9	
	медичні матеріали; мед обслуговування та виробу медпризначення різні		610,0	-	101,3	101,3	
	тест смужки		1 462,8	-	346,8	346,8	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вакцини		811,2		350,9	350,9	
	пробірки		-		-	-	
	господарські товари		0,3		10,1	10,1	
	Бланки		0,2		-	-	
	деззасоби		15,3		1,0	1,0	
	лікарські засоби		3 551,6		-	-	
	дитяче харчування				89,7	89,7	
	ФКУ				81,9	81,9	
	лікарські засоби		2,7		2 628,2	2 628,2	
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	20,7	-	0,5	0,5	
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	20,7	-	-	-	
	господарські товари		18,7		-	-	
	металобрухт		2,0		-	-	
8.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	0,5	0,5	
	відсотки банку				0,5	0,5	
9.	Благодійні внески в натуральній формі (загипшки минулих періодів)		238,6		2,1	2,1	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	238,6		2,1	2,1	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	238,6		2,1	2,1	
	лікарські засоби		238,6		2,1	2,1	
10.	Надходження від надання платних послуг		183,2	371,4	761,3	389,9	205,0
	у т.ч. використано на:						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	151,7	371,4	761,3	389,9	205,0
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	4,5	4,5	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2023 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	господарчі витрати	3	4	5	6	7	8
10.1.1	Витрати на оплату праці	1012	126,7	184,0	631,7	447,7	343,3
10.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	23,1	40,4	108,6	68,2	268,8
10.1.3	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1,9	147,0	16,5	(130,5)	11,2
	оплата теплопостачання		-	100,0	5,6	(94,4)	5,6
	оплата водопостачання		0,1	5,0	0,7	(4,3)	14,0
	оплата електроенергії		1,6	40,0	9,3	(30,7)	23,3
	експлуатаційні витрати установи		0,2	2,0	0,9	(1,1)	45,0
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	31,5	-	-	-	-
10.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	31,5	-	-	-	-
	лабораторні дослідження		31,5				
11.	Нарахована амортизація на дооцінку будівлі		1 553,0		1 314,9	1 314,9	
	у т.ч. використано на:						
11.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 553,0		1 314,9	1 314,9	
11.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	1 553,0		1 314,9	1 314,9	
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		379,0	368,9	352,6	(16,3)	95,6
	у т.ч. використано на:						
12.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	379,0	368,9	352,6	(16,3)	95,6
12.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024		368,9	352,6	(16,3)	95,6

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



Сергій БЕГІЦЬ  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"**

Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2024 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>2 069,0</b>	<b>737,8</b>	<b>916,5</b>	<b>178,7</b>	<b>124,2</b>
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>202,2</b>	<b>523,0</b>	<b>292,5</b>	<b>(230,5)</b>	<b>55,9</b>
генератори		57,0			-	
холодильники 2 шт		102,1		105,4	105,4	
ноутбук 1 шт		43,1			-	
мікроскоп (2021 пл-3 шт)(2022 пл-3 шт)			-		-	
телемедичина				150,0	150,0	
комп'ютерна техніка			370,0		(370,0)	-
принтер струменевий			33,0		(33,0)	-
принтер лазерний			120,0		(120,0)	-
Коригування документації				11,6	11,6	
Виготовлення техпаспорта				25,5	25,5	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:</b>	<b>4030</b>	<b>338,3</b>	<b>214,8</b>	<b>117,2</b>	<b>(97,6)</b>	<b>54,6</b>
пилосос побутовий			3,2		(3,2)	-
комп'ютерна техніка (клавіатура 6; мишки 5)			124,6		(124,6)	-
спідниця рентгенівська		7,8			-	
генератори (факт 2023 - 2 шт)		38,0			-	
торцеві ключі (факт 2023 )		5,0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2024 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
Безперебійники (2022 факт-5 шт)			-	75,0		(75,0)	-
зарядний пристрій			3,0			-	
каністри			8,9			-	
домкрат			1,9			-	
компресор			6,8			-	
телефон мобільний			17,7			-	
опромінювач бактераційний			60,2			-	
компютерне та мережеве обладнання			32,1			-	
павербанк			3,7			-	
емність для води					69,6	69,6	
лейкоцитарні лічильники					16,1	16,1	
вогнегасники					4,3	4,3	
сушарка для рук				12,0		(12,0)	-
меблі			153,2		-	-	
контейнери					21,8	21,8	
камертони					5,4	5,4	
<b>капітальний ремонт, усього, в тому числі:</b>	<b>4060</b>		<b>1 528,5</b>		<b>506,8</b>	<b>506,8</b>	
капітальний ремонт вхідної групи					348,7	348,7	
капітальний ремонт електромереж			784,9		-	-	
реконструкція електромереж			743,6		-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт I ше півріччя 2024 року	План I ше півріччя 2024 року	Факт I ше півріччя 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %
Капітальний ремонт покрівлі будівель поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці" по вул.Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниці	2	3	4	5	6	7
				158,1	158,1	

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



**Сергій БЕЛЪЦ**  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОТТ)		Власні кошти (натуро)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього				відхилення, +/-	відхилення, %
		план I ше півріччя 2024 року	факт I ше півріччя 2024 року	план I ше півріччя 2024 року	факт I ше півріччя 2024 року	план I ше півріччя 2024 року	факт I ше півріччя 2024 року	план I ше півріччя 2024 року	факт I ше півріччя 2024 року	план I ше півріччя 2024 року	факт I ше півріччя 2024 року	факт I ше півріччя 2024 року			
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19		
1.	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b>														
	телемеханіка							523,0	292,5	523,0	292,5	(230,5)	55,9		
	холодильник								150,0		150,0	150,0			
	коригування документації								105,4		105,4	105,4			
	виготовлення текстопорту								11,6		11,6	11,6			
	комп'ютерна техніка							370,0		370,0		(370,0)			
	принтер струменевий							33,0		33,0		(33,0)			
	принтер лазерний							120,0		120,0		(120,0)			
2.	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>						2,4	214,8	114,8	214,8	117,2	(97,6)	54,6		
	пілосос побутовий							3,2		3,2		(3,2)			
	компл'ютерна техніка							124,6		124,6		(124,6)			
	безперерійники (2022 факт-5 шт)							75,0		75,0		(75,0)			
	сушарка для рук							12,0		12,0		(12,0)			
	лічильник лейкоцитарний (4 шт)								16,1		16,1	16,1			
	контейнери								21,8		21,8	21,8			
	камертони						2,4		3,0		5,4	5,4			
	ємність для води								69,6		69,6	69,6			
	вогнетасники								4,3		4,3	4,3			
3.	<b>Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:</b>						158,1		348,7		506,8	506,8			
	Капітальний ремонт покрівлі будівель поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця" по вул.Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниця						158,1				158,1	158,1			
	капітальний ремонт вхідної групи								348,7		348,7	348,7			
Усього							160,5	737,8	756,0	737,8	916,5	178,7	124,2		

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

Сергій БЕЛІЙ (підпис)  
(ініціали, прізвище)

