

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці»**  
**за 9 місяців 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 9 місяців 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 1 півріччя 2023 року, планові та фактичні показники за 1 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 9 місяців 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **55 129,5 тис. грн.**, що на 12 256,5 тис. грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2023 року та на 4 584,9 тис. грн. менше планового показника за 9 місяців 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 9 місяців 2024 року КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» отримало дохід в сумі **55 129,5 тис. грн.** в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **43 118,3 тис. грн.**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **4 387,0 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **332,3 тис. грн.**;
- кошти від надання платних послуг в сумі **1 972,2 тис. грн.**;
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **295,3 тис. грн.**;
- благодійні внески в натуральній формі в сумі **4 492,4 тис. грн.**;
- благодійні внески в грошовій формі в сумі **0,7 тис. грн.**;

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **531,3 тис. грн.**;

### **Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року:**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2024 року складає **46 778,3 тис. грн.**, що на **7 030,8 тис. грн.**, менше порівняно з минулим періодом та на **1 917,3 тис. грн.** більше від плану.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2024 року становлять **9 215,9 тис. грн.**, що на **1 636,1 тис. грн.**, менше порівняно з минулим періодом та на **1 359,6 тис. грн.** більше від плану.

Операційні витрати за 9 місяців 2024 року складають **3 022,8 тис. грн.**, що на **568,0 тис. грн.** більше порівняно з минулим періодом та на **139,6 тис. грн.**, менше від плану.

Всього за 9 місяців 2024 року фактичний показник витрат становить **59 017,1 тис. грн.**, що на **8 098,9 тис. грн.** менше порівняно з минулим періодом та на **697,3 тис. грн.** менше від планових показників.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за 9 місяців 2024 року.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2024 року**

За підсумками роботи підприємства протягом 9 місяців 2024 року чистим фінансовим результатом став прибуток/збиток в сумі **3 887,6 тис. грн.**

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

За 9 місяців 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **14 912,4 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **7 675,7 тис. грн.**;
- податок на доходи фізичних осіб – **6 520,0 тис. грн.**;
- військовий збір – **543,3 тис. грн.**;
- профспілкові внески – **173,4 тис. грн.**

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

Протягом 9 місяців 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **3 506,3 тис. грн.**, джерелом капітальних інвестицій були кошти національної служби здоров'я України в сумі **832,5 тис. грн.**, власні кошти в сумі **299,7 тис. грн.**, та кошти ВМТГ в сумі **2374,1 тис. грн.**

### **Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати**

**одного працівника та витрат на оплату праці**

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2024 року склали **36 222,0 тис. грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2024 року склали 19 349,00 грн., за 9 місяців 2023 рік – 17 407,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаментом охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.10.2024 року складає 270,75 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 95,25; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -116,0; молодший медичний персонал – 19,25; спеціалісти – 15,75; інший персонал -24,25.

Середня кількість працівників – 211 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 65 581 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 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.Вінниця"  
за 9 місяців 2024 року**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 рік					
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	53 225,0	45 090,5	53 505,2	45 090,5	(8 414,7)	84,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(53 809,2)	(46 778,4)	(48 695,7)	(46 778,4)	1 917,3	96,1		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(10 262,1)	(5 688,8)	(1 906,5)	(5 688,8)	(3 782,3)	298,4		
Витрати на оплату праці	1012	(34 279,0)	(31 630,4)	(34 323,3)	(31 630,4)	2 692,9	92,2		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 114,2)	(6 702,2)	(7 668,3)	(6 702,2)	966,1	87,4		
Амортизація	1014	( )	( )	-	( )				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(2 153,9)	(2 757,0)	(4 797,6)	(2 757,0)	2 040,6	57,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	(584,2)	(1 687,9)	4 809,5	(1 687,9)	(6 497,4)	(35,1)		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(10 852,0)	(9 215,9)	(7 856,3)	(9 215,9)	(1 359,6)	117,3		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(678,1)	(902,3)	(1 717,5)	(902,3)	815,2	52,5		
Витрати на оплату праці	1022	(5 378,4)	(4 254,4)	(4 353,6)	(4 254,4)	99,2	97,7		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 124,1)	(902,0)	(957,9)	(902,0)	55,9	94,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 рік					
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
Амортизація	1024	(3 258,9)	(2 758,4)	(330,3)	(2 758,4)	(2 428,1)		835,1	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(412,5)	(398,8)	(497,0)	(398,8)	98,2		80,2	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>13 555,9</b>	<b>9 507,7</b>	<b>5 878,9</b>	<b>9 507,7</b>	<b>3 628,8</b>		<b>161,7</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	13 555,9	9 507,7	5 878,9	9 507,7	3 628,8		161,7	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 454,8)</b>	<b>(3 022,8)</b>	<b>(3 162,4)</b>	<b>(3 022,8)</b>	<b>139,6</b>		<b>95,6</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(20,4)	(2,0)	( )	(2,0)				
Витрати на оплату праці	1032	(292,5)	(337,2)	(209,4)	(337,2)	(127,8)		161,0	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(61,1)	(71,5)	(46,2)	(71,5)	(25,3)		154,8	
Амортизація	1034	( )	-	( )	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 080,8)	(2 612,1)	(2 906,8)	(2 612,1)	294,7		89,9	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(335,1)</b>	<b>(4 418,9)</b>	<b>(330,3)</b>	<b>(4 418,9)</b>	<b>(4 088,6)</b>		<b>1 337,8</b>	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )				
Інші доходи (розшифрувати)	1150	605,1	531,3	330,3	531,3	201,0		160,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>270,0</b>	<b>(3 887,6)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(3 887,6)</b>	<b>(3 887,6)</b>		<b>(3 887,6)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )				
Дохід з податку на прибуток	1181								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>270,0</b>	<b>(3 887,6)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(3 887,6)</b>	<b>(3 887,6)</b>		<b>(3 887,6)</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 рік					
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
Прибуток	1201								
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>67 386,0</b>	<b>55 129,5</b>	<b>59 714,4</b>	<b>55 129,5</b>	<b>(4 584,9)</b>		<b>92,3</b>	
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(67 116,0)</b>	<b>(59 017,1)</b>	<b>(59 714,4)</b>	<b>(59 017,1)</b>	<b>697,3</b>		<b>98,8</b>	

**Елементи операційних витрат**

Матеріальні витрати	9000	10 960,6	6 593,1	3 624,0	6 593,1	2 969,1		181,9
Витрати на оплату праці	9010	39 949,9	36 222,0	38 886,3	36 222,0	(2 664,3)		93,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 299,4	7 675,7	8 672,4	7 675,7	(996,7)		88,5
Амортизація	9030	3 258,9	2 758,4	330,3	2 758,4	2 428,1		835,1
Інші операційні витрати	9040	4 647,2	5 767,9	8 201,4	5 767,9	(2 433,5)		70,3
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>67 116,0</b>	<b>59 017,1</b>	<b>59 714,4</b>	<b>59 017,1</b>	<b>(697,3)</b>		<b>98,8</b>

**Розділ II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(599,2)</b>	<b>(543,3)</b>	<b>(583,2)</b>	<b>(543,3)</b>			<b>93,2</b>
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	(599,2)	(543,3)	(583,2)	(543,3)			93,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2024 рік					
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )					
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(7 191,0)</b>	<b>(6 520,0)</b>	<b>(6 999,6)</b>	<b>(6 520,0)</b>	-	<b>93,1</b>			
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )					
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 191,0)	(6 520,0)	(6 999,6)	(6 520,0)	-	93,1			
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>(8 496,8)</b>	<b>(7 849,1)</b>	<b>(9 052,5)</b>	<b>(7 849,1)</b>	-	<b>86,7</b>			
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 299,4)	(7 675,7)	(8 672,4)	(7 675,7)	-	88,5			
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(197,4)	(173,4)	(380,1)	(173,4)	-	45,6			
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(16 287,0)</b>	<b>(14 912,4)</b>	<b>(16 635,3)</b>	<b>(14 912,4)</b>	-	<b>89,6</b>			
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>										
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(3 555,0)</b>	<b>(3 506,3)</b>	<b>(4 586,2)</b>	<b>(3 506,3)</b>	<b>1 079,9</b>	<b>76,5</b>			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2024 рік					
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )					
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(876,8)	(450,6)	(1 914,0)	(450,6)	1 463,4	23,5			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(882,1)	(332,9)	(298,1)	(332,9)	(34,8)	111,7			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 796,1)	(2 722,8)	(2 374,1)	(2 722,8)	(348,7)	114,7			
інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
<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>255</b>	<b>208</b>	<b>250</b>	<b>208</b>	<b>(42)</b>	<b>83,2</b>			
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	16	15	16	1	106,7			
працівники	8003	238	191	234	191	(43)	81,6			
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>39 949,9</b>	<b>36 222,0</b>	<b>38 886,3</b>	<b>36 222,0</b>	<b>-2 664,3</b>	<b>93,1</b>			
директор	8011	483,6	539,6	437	539,6	102,6	123,5			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2024 рік					
		9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 894,7	3 714,9	3 917	3 714,9	-201,7	94,9			
працівники	8013	34 571,6	31 967,5	34 533	31 967,5	-2 565,5	92,6			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>39 949,9</b>	<b>36 222,0</b>	<b>38 886,6</b>	<b>36 222,0</b>	<b>-2 664,6</b>	<b>93,1</b>			
директор	8021	483,6	539,6	437	539,6	102,6	123,5			
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 894,7	3 714,9	3 917	3 714,9	-201,7	94,9			
працівники	8023	34 571,6	31 967,5	34 533	31 967,5	-2 565,5	92,6			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>17 407</b>	<b>19 349</b>	<b>17 283</b>	<b>19 349</b>	<b>2 066</b>	<b>112,0</b>			
директор	8031	53 733	59 956	48 558	59 956	11 398	123,5			
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 991	25 798	29 012	25 798	(3 214)	88,9			
працівники	8033	16 140	18 597	16 397	18 597	2 199	113,4			

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

(підпис)

**Сергій БЕЛЦ**  
(ініціали, прізвище)



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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %	
								1
<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	53 225,0	53 505,2	45 090,5	(8 414,7)	84,3	
2	находження від надання платних послуг		1 381,4	557,1	1 972,2	1 415,1	354,0	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>								
1	кошти бюджету ВМТГ	1042	13 555,9	5 878,9	9 507,7	3 628,8	161,7	
2	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)		3 016,6	4 797,4	4 387,0	(410,4)	91,4	
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		225,2	312,0	332,3	20,3	106,5	
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		672,7	769,5	295,3	(474,2)	38,4	
5	благодійні внески в натуральній формі		9 125,4	-	4 492,4	4 492,4		
6	благодійні внески в грошовому еквіваленті				0,7	0,7		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>			<b>1150</b>	<b>605,1</b>	<b>330,3</b>	<b>531,3</b>	<b>201,0</b>	<b>160,9</b>
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		605,1	330,3	531,3	201,0	160,9	
<b>ВИТРАТИ</b>								
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>								
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>								
	антисептики та дезінфікуючі засоби	1011	10 262,1	1 906,5	5 688,8	3 782,3	298,4	
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		222,3	225,0	184,3	(40,7)	81,9	
			1 050,6	525,0	554,2	29,2	105,6	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	фармацевтична продукція		32,8	45,0	24,4	(20,6)	54,2
	вакцини			150,0	510,1	360,1	340,1
	термопапір для ЕКТ		-	37,5	-	(37,5)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		175,4	300,0	217,7	(82,3)	72,6
	скло лабораторне		-	24,0	1,5	(22,5)	6,3
	пробірки пластикові		-	150,0	48,3	(101,7)	32,2
	тест смужки		1 665,3	375,0	562,9	187,9	150,1
	дружована продукція статистична		-	37,5	-	(37,5)	-
	журнали статистичні		-	37,5	-	(37,5)	-
	окулярні захисні		5,0	-	-	-	-
	господарчі витрати		4,9	-	22,7	22,7	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п СоV		-		0,4	0,4	-
	деззасоби		1 552,0		-	-	-
	статистичні бланки		0,2	-	-	-	-
	вакцини		1 160,4		-	-	-
	лікарські засоби		4 307,9		3 390,7	3 390,7	-
	витратні матеріали		38,0		-	-	-
	дитяче харчування				89,7	89,7	-
	ФКУ		47,3		81,9	81,9	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>2 153,9</b>	<b>4 797,6</b>	<b>2 757,0</b>	<b>(2 040,6)</b>	<b>57,5</b>
	оренда приміщення амбулаторії		212,2	-	22,6	22,6	-
	повірка та метрологія медичного обладнання		86,8	112,5	83,2	(29,3)	74,0
	поточний ремонт медичного обладнання		24,3	90,0	-	(90,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		145,7	1 450,0	-	(1 450,0)	-
	заправка картриджів		10,0	37,5	34,4	(3,1)	91,7

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 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			300,0		(300,0)	-
	інші послуги		90,4	150,0	425,0	275,0	283,3
	медогляд мед працівників		-	10,0	-	(10,0)	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-
	оплата теплопостачання		907,3	1 294,0	1 097,1	(196,9)	84,8
	оплата водопостачання та водовідведення		46,2	62,1	46,8	(15,3)	75,4
	оплата електроенергії		539,5	796,4	786,2	(10,2)	98,7
	експлуатаційні витрати установи		83,7	41,7	34,5	(7,2)	82,7
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м.Вінниця" (4-й провулок Комарова,2)			248,4	223,5	(24,9)	90,0
	судовий збір		7,8		-	-	
<b>Адміністративні витрати:</b>							
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>678,1</b>	<b>1 717,5</b>	<b>902,3</b>	<b>(815,2)</b>	<b>52,5</b>
	бензин і масло		133,8	337,5	161,0	(176,5)	47,7
	запчастини		34,4	15,0	7,2	(7,8)	48,0
	канітовари (папір, бланки, та інше)		242,4	525,0	384,3	(140,7)	73,2
	паперові вироби		169,4	375,0	135,1	(239,9)	36,0
	миючі засоби		47,3	90,0	40,0	(50,0)	44,4
	господарські товари		50,8	375,0	174,7	(200,3)	46,6
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>412,5</b>	<b>497,0</b>	<b>398,8</b>	<b>(98,2)</b>	<b>80,2</b>
	телекомунікаційні послуги		27,1	24,0	33,4	9,4	139,2
	послуги інтернету		24,7	24,0	24,7	0,7	102,9
	витрати на службові відрядження		7,1	9,0	9,2	0,2	102,2
	ремонт і обслуговування автомобілів		33,7	22,5	41,2	18,7	183,1
	страхування автотранспортних засобів		-	6,0	3,5	(2,5)	58,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування пожежної сигналізації		32,4	37,5	32,4	(5,1)	86,4
	гідралічне випробовування			10,0	12,7	2,7	127,0
	витрати на проходження навчання (курси)		26,1	22,0	19,9	(2,1)	90,5
	обслуговування програмного забезпечення		17,2	15,0	9,9	(5,1)	66,0
	послуги ліфтів		6,4	8,0	10,4	2,4	130,0
	охоронна сигналізація		136,5	150,0	71,0	(79,0)	47,3
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		40,7	45,0	40,7	(4,3)	90,4
	експлуатаційні витрати		42,9	45,0	39,9	(5,1)	88,7
	медичний огляд водіїв		-	4,0	-	(4,0)	-
	сплата відсотків банку		4,6	5,5	8,0	2,5	145,5
	піврічна лічильників		4,2	6,0	-	(6,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		6,0	13,5	37,7	24,2	279,3
	медогляд працівників		2,9	15,0	0,4	(14,6)	2,7
	технічне обслуговування вогнетасників		-	3,0	3,8	0,8	126,7
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережета устаткування)		-	32,0	-	(32,0)	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>20,4</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
	господарські товари		18,4			-	
	металобрукт		2,0		2,0	2,0	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>2 080,8</b>	<b>2 906,8</b>	<b>2 612,1</b>	<b>(294,7)</b>	<b>89,9</b>
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,9	1,5	1,6	0,1	106,7
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		435,8	700,8	576,4	(124,4)	82,2

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, Відхилення ,%	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		833,7	895,2	853,0	(42,2)	95,3
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		13,3	308,1	269,6	(38,5)	87,5
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		314,2	-	31,8	31,8	91,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		339,5	830,0	759,7	(70,3)	91,5
	програма "СТОП ГРИП"		84,5			-	
	пільгові пенсії		9,0	9,0	117,8	108,8	1 308,9
	банківські послуги		-	10,5	0,7	(9,8)	6,7
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків ЛКК) вакцинами проти грипу		-	151,7	1,5	(150,2)	1,0
	лабораторні послуги		31,9		-	-	

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

  
(підпис)

**Сергій БЕЛЦ**  
(ініціали, прізвище)



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

59 714,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців року	План 9 місяців року	Факт 9 місяців року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		66 600,0	59 714,4	59 017,1	(697,3)	98,8
<b>1.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		50 302,3	52 948,1	43 118,3	(9 829,8)	81,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	42 355,6	45 166,5	36 321,4	(8 845,1)	80,4
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	9 80,3	1 906,5	1 099,6	(806,9)	57,7
	антисептики та дезінфікуючі засоби		219,5	225,0	183,3	(41,7)	81,5
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		417,0	525,0	422,0	(103,0)	80,4
	фармацевтична продукція		32,8	45,0	24,4	(20,6)	54,2
	вакцини			150,0		(150,0)	-
	термопапір для ЕКТ			37,5		(37,5)	-
	хімреагтиви клінічної лабораторії та інше		175,4	300,0	217,7	(82,3)	72,6
	скло лабораторне			24,0	1,5	(22,5)	6,3
	пробірки пластикові		-	150,0	48,3	(101,7)	32,2
	тест смужки		130,6	375,0	202,4	(172,6)	54,0
	друкована продукція статистична		-	37,5	-	(37,5)	-
	журнали статистичні		-	37,5	-	(37,5)	-
	окуляри захисні		5,0		-	-	-
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	33 946,4	34 047,3	28 100,3	(5 947,0)	82,5
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	7 071,7	7 607,7	6 552,6	(1 055,1)	86,1
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	357,2	1 605,0	568,9	(1 036,1)	35,4
	оренда приміщення амбулаторії		-		22,6	22,6	
	повірка та метрологія медичного обладнання		86,8	112,5	83,2	(29,3)	74,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт		План		Відхилення +,	Відхилення, %
			9 місяців 2023 року	9 місяців 2024 року	9 місяців 2024 року	9 місяців 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	поточний ремонт медичного обладнання		24,3	90,0	-	(90,0)	-	
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		145,7	700,0	-	(700,0)	-	
	заправка картриджів		10,0	37,5	34,4	(3,1)	91,7	
	послуги з програмного обслуговування		-	200,0	3,7	(196,3)	1,9	
	послуги з програмного забезпечення			300,0		(300,0)	-	
	інші послуги		90,4	150,0	425,0	275,0	283,3	
	медогляд медичних працівників			10,0	-	(10,0)	-	
	бактеріологічні дослідження			5,0	-	(5,0)	-	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 593,1	7 526,0	6 388,2	(1 137,8)	84,9	
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	678,1	1 717,5	833,0	(884,5)	48,5	
	бензин і масло		133,8	337,5	91,7	(245,8)	27,2	
	запчастини		34,4	15,0	7,2	(7,8)	48,0	
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		242,4	525,0	384,3	(140,7)	73,2	
	паперові вироби		169,4	375,0	135,1	(239,9)	36,0	
	микочі засоби		47,3	90,0	40,0	(50,0)	44,4	
	господарські товари		50,8	375,0	174,7	(200,3)	46,6	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	5 378,4	4 353,6	4 254,4	(99,2)	97,7	
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 124,1	957,9	902,0	(55,9)	94,2	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	412,5	497,0	398,8	(98,2)	80,2	
	телекомунікаційні послуги		27,1	24,0	33,4	9,4	139,2	
	послуги інтернету		24,7	24,0	24,7	0,7	102,9	
	витрати на службові від'їзди		7,1	9,0	9,2	0,2	102,2	
	ремонт і обслуговування автомобілів		33,7	22,5	41,2	18,7	183,1	
	страхування автотранспортних засобів		-	6,0	3,5	(2,5)	58,3	
	обслуговування пожежної сигналізації		32,4	37,5	32,4	(5,1)	86,4	
	витрати на проходження навчання (курси)		26,1	22,0	19,9	(2,1)	90,5	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців року	План 9 місяців року	Факт 9 місяців року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування програмного забезпечення		17,2	15,0	9,9	(5,1)	66,0
	послуги ліфтів		6,4	8,0	10,4	2,4	130,0
	охоронна сигналізація		136,5	150,0	71,0	(79,0)	47,3
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		40,7	45,0	40,7	(4,3)	90,4
	експлуатаційні витрати		42,9	45,0	39,9	(5,1)	88,7
	медичний огляд водіїв		-	4,0	-	(4,0)	-
	сплата відсотків банку		4,6	5,5	8,0	2,5	145,5
	повідка лічильників		4,2	6,0	-	(6,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		6,0	13,5	37,7	24,2	279,3
	медогляд працівників		2,9	15,0	0,4	(14,6)	2,7
	технічне обслуговування вогнетясників		-	3,0	3,8	0,8	126,7
	гідрравлічне випробування опалювальної системи			10,0	12,7	2,7	127,0
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережета устаткування)			32,0	-	(32,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	353,6	255,6	408,7	153,1	159,9
1.3.1	Витрати на оплату праці	1032	292,5	209,4	337,2	127,8	161,0
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	61,1	46,2	71,5	25,3	154,8
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		-	-	2 635,6	2 635,6	#ДЕЛ/0!
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	2 635,6	2 635,6	2 635,6
2.2.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	2 635,6	2 635,6	2 635,6
3.	Кошти бюджету ВМТГ		3 016,6	4 797,4	4 353,3	(444,1)	90,7
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 492,7	1 910,1	1 822,2	(87,9)	95,4
3.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 492,7	1 910,1	1 822,2	(87,9)	95,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		787,5	994,0	979,5	(14,5)	98,5
	оплата водопостачання та водовідведення		41,4	47,1	41,0	(6,1)	87,0
	оплата електроенергії		373,0	586,4	547,3	(39,1)	93,3
	експлуатаційні витрати установи		78,6	34,2	30,8	(3,4)	90,1
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-й провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шепеля, 23)		212,2	248,4	223,6	(24,8)	90,0
<b>3.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>			<b>69,3</b>	<b>69,3</b>	
<b>3.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>			<b>69,3</b>	<b>69,3</b>	
	паливно-мастильні матеріали				69,3	69,3	
<b>3.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>1 523,9</b>	<b>2 887,3</b>	<b>2 461,8</b>	<b>(425,5)</b>	<b>85,3</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>1 523,9</b>	<b>2 887,3</b>	<b>2 461,8</b>	<b>(425,5)</b>	<b>85,3</b>
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,9	1,5	1,6	0,1	106,7
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		435,8	700,8	576,4	(124,4)	82,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		683,4	895,2	853,0	(42,2)	95,3
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного годування при глютеновій атидурії		13,3	308,1	269,6	(38,5)	87,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		339,5	830,0	759,7	(70,3)	91,5
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛЖК) вакцинами проти грипу			151,7	1,5	(150,2)	1,0
	програма "СТОПРИП"		33,0			-	
<b>4.</b>	<b>Кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)</b>		-	-	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>#ДЛ/ІО*</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>4.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	-	-	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011			0,4	0,4	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				0,4	0,4	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	516,0		31,8	31,8	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	516,0		31,8	31,8	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		314,2		31,8	31,8	
	програма "СТОПРИПТ"		51,5	-	-	-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		150,3		-	-	
5.	Копити орендарів (відшкодування енергоносія) у т.ч. використано на:		225,2	312,0	332,3	20,3	106,5
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	225,2	312,0	332,3	20,3	106,5
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	225,2	312,0	332,3	20,3	106,5
	оплата теплопостачання		88,1	150,0	94,9	(55,1)	63,3
	оплата водопостачання		4,4	7,5	5,1	(2,4)	68,0
	оплата електроенергії		128,8	150,0	229,5	79,5	153,0
	експлуатаційні витрати установи		3,9	4,5	2,8	(1,7)	62,2
6.	Копити орендарів (відшкодування енергоносія)(залишки минулих періодів) у т.ч. використано на:		65,2		17,1	17,1	#ДЕЛЮ*
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	65,2		17,1	17,1	
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	65,2		17,1	17,1	
	оплата теплопостачання		30,0		17,1	17,1	
	оплата електроенергії		35,2		-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7.</b>	<b>Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>66,6</b>	<b>769,5</b>	<b>119,4</b>	<b>(650,1)</b>	<b>15,5</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>7.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>57,6</b>	<b>750,0</b>	<b>1,6</b>	<b>(748,4)</b>	<b>0,2</b>
<b>7.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>49,8</b>	<b>-</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	деззасоби		2,8		-	-	#ДЕЛ/0!
	туберкулін				1,6	1,6	#ДЕЛ/0!
	технічні засоби		47,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>7.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>7,8</b>	<b>750,0</b>	<b>-</b>	<b>(750,0)</b>	<b>-</b>
	судовий збір		7,8		-	-	#ДЕЛ/0!
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		-	750,0		(750,0)	-
<b>7.2</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>9,0</b>	<b>19,5</b>	<b>117,8</b>	<b>98,3</b>	<b>604,1</b>
<b>7.2.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>9,0</b>	<b>19,5</b>	<b>117,8</b>	<b>98,3</b>	<b>604,1</b>
	пільгові пенсії		9,0	9,0	117,8	108,8	1 308,9
	банківські послуги		-	10,5	-	(10,5)	-
<b>8.</b>	<b>Благодійні внески в натуральній формі</b>		<b>9 125,4</b>	<b>-</b>	<b>4 492,4</b>	<b>4 492,4</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>8.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>9 105,0</b>	<b>-</b>	<b>4 489,7</b>	<b>4 489,7</b>	
<b>8.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>9 105,0</b>	<b>-</b>	<b>4 489,7</b>	<b>4 489,7</b>	
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		633,6		132,2	132,2	
	тест смужки		1 534,7		360,5	360,5	
	вакцини		1 160,4		510,1	510,1	
	пробірки		-		-	-	
	послугарські товари		4,9		16,9	16,9	
	Бланки		0,2		-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	деззасоби		1 552,0		1,0	1,0	
	лікарські засоби		4 218,9		-	-	
	дитяче харчування				89,7	89,7	
	ФКУ				81,9	81,9	
	лікарські засоби		0,3		3 297,4	3 297,4	
<b>8.2</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>20,4</b>	<b>-</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	
<b>8.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>20,4</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	
	господарські товари		18,4		-	-	
	металобрухт		2,0		2,0	2,0	
<b>8.2.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	
	відсотки банку				0,7	0,7	
<b>9.</b>	<b>Благодійні внески в натуральній формі (загінки минулих періодів)</b>		<b>89,0</b>		<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	<b>#ДЕТОС</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>9.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>89,0</b>		<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	
<b>9.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>89,0</b>		<b>91,7</b>	<b>91,7</b>	
	лікарські засоби		89,0		91,7	91,7	
<b>10.</b>	<b>Надходження від надання платних послуг</b>		<b>450,8</b>	<b>557,1</b>	<b>1 066,4</b>	<b>509,3</b>	<b>191,4</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>10.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>418,9</b>	<b>557,1</b>	<b>1 066,4</b>	<b>509,3</b>	<b>191,4</b>
<b>10.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>38,0</b>	<b>-</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	
	господарчі витрати				5,8	5,8	
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		38,0		-	-	
<b>10.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>332,6</b>	<b>276,0</b>	<b>894,5</b>	<b>618,5</b>	<b>324,1</b>
<b>10.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>42,5</b>	<b>60,6</b>	<b>149,6</b>	<b>89,0</b>	<b>246,9</b>
<b>10.1.4</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>5,8</b>	<b>220,5</b>	<b>16,5</b>	<b>(204,0)</b>	<b>7,5</b>

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		1,7	150,0	5,6	(144,4)	3,7
	оплата водопостачання		0,4	7,5	0,7	(6,8)	9,3
	оплата електроенергії		2,5	60,0	9,3	(50,7)	15,5
	експлуатаційні витрати установи		1,2	3,0	0,9	(2,1)	30,0
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	31,9	-	-	-	-
10.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	31,9	-	-	-	-
	лабораторні дослідження		31,9		-	-	
11.	Нарахована амортизація на дооцінку будівлі		2 653,8		2 227,1	2 227,1	#ДІЄЛ/0*
	у т.ч. використано на:						
11.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 653,8		2 227,1	2 227,1	
11.1.1	Амортизація (нарахована амортизацій на безоплатно отримані активи)	1024	2 653,8		2 227,1	2 227,1	
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		605,1	330,3	531,3	201,0	160,9
	у т.ч. використано на:						
12.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	605,1	330,3	531,3	201,0	160,9
12.1.1	Амортизація (нарахована амортизацій на безоплатно отримані активи)	1024	605,1	330,3	531,3	201,0	160,9

**Директор КНП "ШМСД №3 м. Вінниця"**  
(посада)

(підпис)

**Сергій БЕЛІЦ**  
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7,0
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>3 555,0</b>	<b>4 586,2</b>	<b>3 506,3</b>	<b>(1 079,9)</b>	<b>76,5</b>
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>876,8</b>	<b>1 914,0</b>	<b>450,6</b>	<b>(1 463,4)</b>	<b>23,5</b>
генератори		57,0			-	
холодильники 2 шт		102,1		105,4	105,4	
ноутбук 1 шт		43,1			-	
автомобіль		674,6			-	
телемедицина				150,0	150,0	
комп'ютерна техніка, комп'ютер у зборі			165,0		(165,0)	
комп'ютерна техніка			787,5		(787,5)	
принтер струменевий			133,5		(133,5)	
принтер лазерний			28,0		(28,0)	
апарат УЗД			800,0		(800,0)	
Коригування документації				11,6	11,6	
документація пкд				158,1	158,1	
Виготовлення техпаспорта				25,5	25,5	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:</b>	<b>4030</b>	<b>882,1</b>	<b>298,1</b>	<b>332,9</b>	<b>34,8</b>	<b>111,7</b>
комп'ютерна техніка (картриджи)			70,5		(70,5)	
комп'ютерна техніка (барабани до принтері)			18,0		(18,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7,0
комп'ютерна техніка (клавіатура 6; мишки 5)			37,1		(37,1)	-
Блоки безперебійного живлення			172,5		(172,5)	-
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		3,7			-	
емність для води				√ 69,6	69,6	
лейкоцитарні лічильники				√ 16,1	16,1	
вогнегасники				√ 4,3	4,3	
меблі		545,3		-	-	
контейнери				√ 21,8	21,8	
камертони				√ 5,4	5,4	
інвертор				98,6	98,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7,0
аккумуляторна батарея				99,5	99,5	
акустична система				15,8	15,8	
кардіограф				1,8	1,8	
диспенсори		151,7		-	-	
<b>капітальний ремонт, усього, в тому числі:</b>	<b>4060</b>	<b>1 796,1</b>	<b>2 374,1</b>	<b>2 722,8</b>	<b>348,7</b>	<b>114,7</b>
капітальний ремонт вхідної групи			-	348,7	348,7	
капітальний ремонт електромереж		1 052,5	-	-	-	
реконструкція електромереж		743,6	-	-	-	
Капітальний ремонт покриттів будівель поліклініки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниця" по вул.Хмельницьке шосе, 96 м.Вінниця			2 374,1	2 374,1	-	100,0

**Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"**

(посада)



(підпис)

**Сергій БЕЛЫЦ**  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу ІV. "Квітальні інвестиції" за джерелами надходження

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОТ)		Власні кошти (натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	1	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:						279,7	1 914,0	170,9	1 914,0	450,6	(1 463,4)	23,5
	комп'ютерна техніка							165,0		165,0	-	(165,0)	-
	комп'ютерна техніка							787,5		787,5	-	(787,5)	-
	принтер струменевий							133,5		133,5	-	(133,5)	-
	принтер лазерний							28,0		28,0	-	(28,0)	-
	апарат УЗД							800,0		800,0	-	(800,0)	-
	документація						158,1			158,1		158,1	
	холодильник						105,4			105,4		105,4	
	коршування документації							11,6		11,6		11,6	
	техмедіцина							150,0		150,0		150,0	
	Виготовлення технікспорту						16,2		9,3		25,5		25,5
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:						20,0	298,1	312,9	298,1	332,9	34,8	111,7
	комп'ютерна техніка (вигратні матеріали)							37,1	-	37,1	-	(37,1)	
	картриджі до принтерів (30 шт)							70,5	-	70,5	-	(70,5)	
	бар'бани до принтерів (10 шт)							18,0	-	18,0	-	(18,0)	
	блоки беззереб'яного живлення (30 шт.)							172,5	-	172,5	-	(172,5)	
	дільник лєйкоцитарний (4 шт)							-	16,1	-	16,1		16,1
	контейнери							-	21,8	-	21,8		21,8
	інвертор							-	98,6	-	98,6		98,6
	вакуумліторна батарея							-	99,5	-	99,5		99,5
	камертони							2,4	3,0		5,4		5,4
	еміність для води							-	69,6	-	69,6		69,6
	вакуумна система							15,8			15,8		15,8
	кардіограф							1,8			1,8		1,8
	вогнегасники							-	4,3		4,3		4,3

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (БОТ)		Власні кошти (нагура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	план 9 місяців 2024 року	факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1		4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.: Капітальний ремонт покриття будівель пошкоджених КНП "Центр первинної медико- санітарної допомоги №3 м. Вінниці" по вуд. Хмельницьке шосе, 96 м. Вінниці	-	-	-	2 374,1	-	-	-	348,7	-	2 722,8	2 722,8	47,10%
	капітальний ремонт відної групи								348,7	-	348,7	348,7	
<b>Усього</b>		-	-	-	2 374,1	-	299,7	2 212,1	832,5	2 212,1	3 506,3	1 294,2	158,5

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

Сергій БЕДЬЦЬ  
(підпис, прізвище)

