

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці»
за I квартал 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 I квартал 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 I квартал 2023 року, планові та фактичні показники за I квартал 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 I квартал 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **21 598,0 тис. грн.**, що на 1 597,3 тис. грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 1 853,2 тис. грн. більше планового показника за I квартал 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 I квартал 2024 року КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» отримало дохід в сумі **21 598,0 тис. грн.** в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **16 919,4 тис. грн.**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **1 728,3 тис. грн.**;
- кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів) в сумі **46,9 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **121,4 тис. грн.**;
- кошти від надання платних послуг в сумі **757,9 тис. грн.**;
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **129,7 тис. грн.**;
- благодійні внески в натуральній формі в сумі **1 717,0 тис. грн.**;
- благодійні внески в грошовій формі в сумі **0,4 тис. грн.**;

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі 177,0 тис. грн.

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 1 квартал 2024 року:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2024 року складає **16 832,6 тис. грн.**, що на 960,2 тис. грн., менше порівняно з минулим періодом та на 411,4 тис. грн. більше від плану.

Адміністративні витрати за I квартал 2024 року становлять **2 750,1 тис. грн.**, що на 906,3 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом та на 145,5 тис. грн. більше від плану.

Операційні витрати за I квартал 2024 року складають **791,5 тис. грн.**, що на 71,4 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом та на 72,5 тис. грн., більше від плану.

Всього за I квартал 2024 року фактичний показник витрат становить **20 374,2 тис. грн.**, що на 1 938,0 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом та на 629,4 тис. грн. більше 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 I квартал 2024 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2024 року

За підсумками роботи підприємства протягом I кварталу 2024 року чистим фінансовим результатом став **прибуток/збиток в сумі 1 223,1 тис. грн.**

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

За I квартал 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **5 070,0 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2 624,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 2 198,9 тис. грн.;
- військовий збір – 187,3 тис. грн.;
- профспілкові внески – 59,8 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

Протягом I кварталу 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **117,3 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 I квартал 2024 року склали **12 487,8 тис. грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за I квартал 2024 року склали 17865,00 грн., за I квартал 2023 рік – 16147,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаментом охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.04.2024 року складає 292,75 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 100,0; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -122,25; молодший медичний персонал – 24,5; спеціалісти – 17,25; інший персонал -28,5.

Середня кількість працівників – 233 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 66020 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 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-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 м.Вінниці"
за I квартал 2024 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		I квартал 2023 року	I квартал 2024 рік							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	17 927,4	17 677,3	17 515,9	17 677,3	161,4	100,9			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(17 792,9)	(16 832,6)	(16 421,2)	(16 832,6)	(411,4)	102,5			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(3 761,5)	(2 202,5)	(635,5)	(2 202,5)	(1 567,0)	346,6			
Витрати на оплату праці	1012	(10 707,5)	(11 024,4)	(11 441,1)	(11 024,4)	416,7	96,4			
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 224,3)	(2 322,5)	(2 556,1)	(2 322,5)	233,6	90,9			
Амортизація	1014	()	()	-	()					
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 099,6)	(1 283,2)	(1 788,5)	(1 283,2)	505,3	71,7			
Валовий прибуток/збиток	1020	134,5	844,7	1 094,7	844,7	(250,0)	77,2			
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 656,4)	(2 750,1)	(2 604,6)	(2 750,1)	(145,5)	105,6			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(336,8)	(247,6)	(572,5)	(247,6)	324,9	43,2			
Витрати на оплату праці	1022	(1 838,4)	(1 322,4)	(1 451,2)	(1 322,4)	128,8	91,1			
Відрахування на соціальні заходи	1023	(398,8)	(271,9)	(319,3)	(271,9)	47,4	85,2			
Амортизація	1024	(944,1)	(771,7)	(110,1)	(771,7)	(661,6)	700,9			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний I квартал 2024 рік					
		I квартал 2023 року	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(138,3)	(136,5)	(151,5)	(136,5)	15,0	90,1			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 106,4	3 743,0	2 118,8	3 743,0	1 624,2	176,7			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 106,4	3 743,0	2 118,8	3 743,0	1 624,2	176,7			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(862,9)	(791,5)	(719,0)	(791,5)	(72,5)	110,1			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(20,6)	-	()	-					
Витрати на оплату праці	1032	(97,1)	(141,0)	(69,8)	(141,0)	(71,2)	202,0			
Відрахування на соціальні заходи	1033	(18,8)	(29,6)	(15,4)	(29,6)	(14,2)	192,2			
Амортизація	1034	()	-	()	-					
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(726,4)	(620,9)	(633,8)	(620,9)	12,9	98,0			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	721,6	1 046,1	(110,1)	1 046,1	1 156,2	(950,1)			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()					
Інші доходи (розшифрувати)	1150	161,5	177,0	110,1	177,0	66,9	160,8			
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	883,1	1 223,1	0,0	1 223,1	1 223,1	1 223,1			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()					
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат	1200	883,1	1 223,1	0,0	1 223,1	1 223,1	1 223,1			
Прибуток	1201									

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний I квартал 2024 рік					
		I квартал 2023 року	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	5	7	8	9	10		
Збиток	1202	()	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	23 195,3	21 597,3	19 744,8	21 597,3	1 852,5			109,4	
Усього видатків	1220	(22 312,2)	(20 374,2)	(19 744,8)	(20 374,2)	(629,4)			103,2	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	4 118,9	2 450,1	1 208,0	2 450,1	1 242,1			202,8	
Витрати на оплату праці	9010	12 643,0	12 487,8	12 962,1	12 487,8	(474,3)			96,3	
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 641,9	2 624,0	2 890,8	2 624,0	(266,8)			90,8	
Амортизація	9030	944,1	771,7	110,1	771,7	661,6			700,9	
Інші операційні витрати	9040	1 964,3	2 040,6	2 573,8	2 040,6	(533,2)			79,3	
Усього	9050	22 312,2	20 374,2	19 744,8	20 374,2	629,4			103,2	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Наховані до слгати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(188,6)	(187,3)	(194,4)	(187,3)	-			96,3	
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	(188,6)	(187,3)	(194,4)	(187,3)	-			96,3	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 рік					
		I квартал 2023 року	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 263,6)	(2 198,9)	(2 333,2)	(2 198,9)	-	94,2		
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 263,6)	(2 198,9)	(2 333,2)	(2 198,9)	-	94,2		
земельний податок	2123	()	()	()	()				
орендна плата	2124	()	()	()	()				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()				
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(2 706,9)	(2 683,8)	(3 024,3)	(2 683,8)	-	88,7		
митні платежі	2131	()	()	()	()				
єдиний внесок на загальнооб'єднане державне соціальне страхування	2132	(2 641,9)	(2 624,0)	(2 890,8)	(2 624,0)	-	90,8		
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(65,0)	(59,8)	(133,5)	(59,8)	-	44,8		
Усього нараховано виплат	2200	(5 159,1)	(5 070,0)	(5 551,9)	(5 070,0)	-	91,3		
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(888,1)	(117,3)	(800,0)	(117,3)	682,7	14,7		
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний I квартал 2024 рік					
		I квартал 2023 року	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	5	7	8	9	10		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(202,2)	(90,1)	()	()	(90,1)				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(177,3)	(27,2)	()	()	(27,2)				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(508,6)	-	(800,0)		-	800,0	-		
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	261	233	250	233	(17)	93,2
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	16	15	16	1	106,7
працівники	8003	245	216	234	216	(18)	92,3
Фонд оплати праці	8010	12 643,0	12 487,8	12 962,1	12 487,8	-474,3	96,3
директор	8011	197,8	156,8	146	156,8	11,1	107,6
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 521,9	1 527,0	1 451	1 527,0	75,8	105,2
працівники	8013	10 923,3	10 804,0	11 365	10 804,0	-561,2	95,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2024 рік				
		I квартал 2023 року	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	7	8	9	10	
Витрати на оплату праці	8020	12 643,0	12 487,8	12 961,9	12 487,8	-474,1	96,3	
директор	8021	197,8	156,8	146	156,8	11,1	107,6	
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 521,9	1 527,0	1 451	1 527,0	75,8	105,2	
працівники	8023	10 923,3	10 804,0	11 365	10 804,0	-561,0	95,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 147	17 865	17 283	17 865	583	103,4	
директор	8031	65 933	52 267	48 567	52 267	3 700	107,6	
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 820	31 813	32 249	31 813	(436)	98,6	
працівники	8033	14 862	16 673	16 189	16 673	483	103,0	

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій БЕЛЫЦ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:							
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	17 927,4	17 515,9	17 677,3	161,4	100,9
2	находження від надання платних послуг		292,1	185,7	757,9	572,2	408,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:							
1	кошти бюджету ВМГТ	1042	5 106,4	2 118,8	3 743,7	1 624,9	176,7
2	кошти бюджету ВМГТ (залишки минулих періодів)		1 150,9	1 758,3	1 728,3	(30,0)	98,3
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		475,8		46,9	46,9	
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		81,7	104,0	121,4	17,4	116,7
5	благодійні внески в натуральній формі		302,0	256,5	129,7	(126,8)	50,6
6	благодійні внески в грошовому еквіваленті		3 096,0	-	1 717,0	1 717,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	110,1	177,0	66,9	160,8
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		161,5	110,1	177,0	66,9	160,8
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:							
	антисептики та дезинфікуючі засоби	1011	3 761,5	635,5	2 202,5	1 567,0	346,6
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		133,1	75,0	65,2	(9,8)	86,9
	фармацевтична продукція		736,4	175,0	201,1	26,1	114,9
			9,4	15,0	6,9	(8,1)	46,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	паливо-мастильні матеріали				28,7	28,7	
	вакцини			50,0	207,3	157,3	414,6
	термопапір для ЕКГ		-	12,5	-	(12,5)	-
	хімреагтиви клінічної лабораторії та інше		31,8	100,0	75,8	(24,2)	75,8
	скло лабораторне		-	8,0	-	(8,0)	-
	пробірки пластикові		-	50,0	22,9	(27,1)	45,8
	тест смужки		81,7	125,0	379,8	254,8	303,8
	друкована продукція статистична		-	12,5	-	(12,5)	-
	журнали статистичні		-	12,5	-	(12,5)	-
	окулярні захисні		4,4	-	-	-	-
	господарчі витрати		0,3	-	6,2	6,2	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		39,3		-	-	
	статистичні бланки		0,2	-	-	-	
	вакцини		429,8		-	-	
	лікарські засоби		2 254,9		-	-	
	дитяче харчування				78,5	78,5	
	ФКУ				53,4	53,4	
	технічні засоби		40,2		1 076,7	1 076,7	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	1 099,6	1 788,5	1 283,2	-505,3	71,7
	оренда приміщення амбулаторії		70,7	-	7,5	7,5	
	повідка та метрологія медичного обладнання		-	37,5	-	(37,5)	
	поточний ремонт медичного обладнання		-	30,0	-	(30,0)	
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		115,8	250,0	-	(250,0)	
	заправка картриджів		-	12,5	-	(12,5)	
	послуги з програмного обслуговування			100,0		(100,0)	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +, Відхилення -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інші послуги		21,4	50,0	3,7	(46,3)	7,4
	оплата теплоспостачання		660,5	933,2	909,4	(23,8)	97,4
	оплата водопостачання та водовідведення		15,3	14,2	10,5	(3,7)	73,9
	оплата електроенергії		185,4	273,7	266,2	(7,5)	97,3
	експлуатаційні витрати установи		27,8	12,8	11,4	(1,4)	89,1
	оплата послуг оренди приміщень КНПГ "ЦПМСД №3 м.Вінниця" (4-й провулок Комарова,2)			74,6	74,5	(0,1)	99,9
	судовий збір		2,7		0	-	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	336,8	572,5	247,6	(324,9)	43,2
	бензин і масло		49,4	112,5	31,1	(81,4)	27,6
	запчастини		34,4	5,0	-	(5,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		200,5	175,0	112,5	(62,5)	64,3
	паперові вироби		15,6	125,0	29,3	(95,7)	23,4
	миючі засоби		17,2	30,0	11,5	(18,5)	38,3
	господарські товари		19,7	125,0	63,2	(61,8)	50,6
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	138,3	151,5	136,5	-15,0	90,1
	телекомунікаційні послуги		8,6	8,0	11,7	3,7	146,3
	послуги інтернету		8,2	8,0	6,6	(1,4)	82,5
	витрати на службові від'їждження		2,0	3,0	3,1	0,1	103,3
	ремонт і обслуговування автомобілів		-	7,5	3,1	(4,4)	41,3
	страхування автотранспортних засобів		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		10,8	12,5	10,8	(1,7)	86,4
	гідравлічне випробовування			-		-	
	витрати на проходження навчання (курси)		2,2	7,0	14,1	7,1	201,4
	обслуговування програмного забезпечення		6,8	5,0	3,6	(1,4)	72,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт			План			Відхилення +, -	Відхилення, %
			І квартал 2023 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року		
1	2	3	4	5	6	7	8			
	послуги ліфтів		3,3	3,0	3,6	0,6	120,0			
	охоронна сигналізація		65,2	50,0	35,5	(14,5)	71,0			
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		13,6	15,0	13,6	(1,4)	90,7			
	експлуатаційні витрати		13,3	15,0	13,3	(1,7)	88,7			
	медичний огляд водіїв		-	1,0	-	(1,0)	-			
	сплата відсотків банку		1,4	2,0	2,0	-	100,0			
	півірка лічильників		-	2,0	-	(2,0)	-			
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	4,5	15,1	10,6	335,6			
	медогляд працівників		2,9	5,0	0,4	(4,6)	8,0			
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,0	-	(1,0)	-			
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	20,6	-	-	-	-			
	господарські товари		18,6			-				
	металобрухт		2,0			-				
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	726,4	633,8	620,9	(12,9)	98,0			
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		13,0	-	-	-	-			
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		98,0	127,6	145,7	18,1	114,2			
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		229,1	218,3	203,9	(14,4)	93,4			
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		-	69,4	37,5	(31,9)	54,0			
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п Co V		183,7	-	18,2	18,2				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		85,1	210,6	210,6	-	100,0
	програма "СТОП ГРИП"		82,8	1,4	1,4	-	100,0
	пільгові пенсії		2,8	3,0	3,2	0,2	106,7
	Банківські послуги		0,4	3,5	0,4	(3,1)	11,4
	лабораторні послуги		31,5		-	-	

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



(підпис)

Сергій БЕДЬЦ
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт		План		Факт		Відхилення +,	Відхилення , %
			І квартал 2023 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року	І квартал 2024 року				
1	2	3	4	5	6	7	8			
ВСЬОГО ВИТРАТ:										
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України у т.ч. використано на:		22 312,2	19 744,8	20 374,2	629,4	103,2			
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	13 500,1	14 750,5	13 450,0	(1 300,5)	91,2			
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	431,1	635,5	407,6	(227,9)	64,1			
	антисептики та дезінфікуючі засоби		115	75,0	65,2	(9,8)	86,9			
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		195,6	175,0	144,5	(30,5)	82,6			
	фармацевтична продукція		9,4	15,0	6,9	(8,1)	46,0			
	вакцини			50,0						
	термопапір для ЕКГ			12,5	0,0	(12,5)	-			
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		31,8	100,0	75,8	(24,2)	75,8			
	скло лабораторне			8,0	0,0	(8,0)	-			
	пробірки пластикові		0	50,0	22,9	(27,1)	45,8			
	тест смужки		74,9	125,0	92,3	(32,7)	73,8			
	друкована продукція статистична		0	12,5	0,0	(12,5)	-			
	журнали статистичні		0	12,5	0,0	(12,5)	-			
	окуляри захисні		4,4		0,0	-				
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	10707,50	11 349,1	10756,0	(593,1)	94,8			
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2224,30	2 535,9	2275,2	(260,7)	89,7			
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	137,2	230,0	11,2	(218,8)	4,9			
	оренда приміщення амбулаторії		-		7,5	7,5				
	пovірка та метрологія медичного обладнання		0,00	37,5	0,0	(37,5)	-			
	поточний ремонт медичного обладнання		0,00	30,0	0,0	(30,0)	-			

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		115,80		0,0	-	
	заправка картриджів		0,00	12,5	0,0	(12,5)	-
	послуги з програмного обслуговування		0,00	100,0			
	інші послуги		21,4	50,0	3,7	(46,3)	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 712,3	2 494,5	1 978,4	(516,1)	79,3
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	336,8	572,5	247,6	(324,9)	43,2
	бензин і маєло		49,40	112,5	31,1	(81,4)	27,6
	запчастини		34,40	5,0	0,0	(5,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		200,50	175,0	112,5	(62,5)	64,3
	паперові вироби		15,60	125,0	29,3	(95,7)	23,4
	милові засоби		17,20	30,0	11,5	(18,5)	38,3
	господарські товари		19,7	125,0	63,2	(61,8)	50,6
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1838,40	1 451,2	1322,4	(128,8)	91,1
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	398,80	319,3	271,9	(47,4)	85,2
1.2.4	Амортизація	1024	-	-	0,0	-	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	138,3	151,5	136,5	(15,0)	90,1
	телекомунікаційні послуги		8,60	8,0	11,7	3,7	146,3
	послуги інтернету		8,20	8,0	6,6	(1,4)	82,5
	витрати на службові відраження		2,00	3,0	3,1	0,1	103,3
	ремонт і обслуговування автомобілів		0,00	7,5	3,1	(4,4)	41,3
	страхування автотранспортних засобів		0	2,0	0,0	(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		10,8	12,5	10,8	(1,7)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси)		2,2	7,0	14,1	7,1	201,4
	обслуговування програмного забезпечення		6,8	5,0	3,6	(1,4)	72,0
	послуги ліфтів		3,3	3,0	3,6	0,6	120,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	охоронна сигналізації		65,2	50,0	35,5	(14,5)	71,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		13,6	15,0	13,6	(1,4)	90,7
	експлуатаційні витрати		13,3	15,0	13,3	(1,7)	88,7
	медичний огляд водіїв		0	1,0	0,0	(1,0)	-
	сплата відсотків банку		1,4	2,0	2,0	-	100,0
	перевірка лічильників		-	2,0	0,0	(2,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	4,5	15,1	10,6	335,6
	медогляд працівників		2,9	5,0	0,4	(4,6)	8,0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	1,0	0,0	(1,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	115,9	85,2	170,6	85,4	200,2
1.3.1	Витрати на оплату праці	1032	97,1	69,8	141,0	71,2	202,0
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	18,8	15,4	29,6	14,2	192,2
2.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ		1 150,9	1 758,3	1 728,6	(29,7)	98,3
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	827,0	1 131,0	1 129,5	(1,5)	99,9
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	827,0	1 131,0	1 129,5	(1,5)	99,9
	оплата теплопостачання		577,2	833,2	832,1	(1,1)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		13,7	9,2	9,2	-	100,0
	оплата електроенергії		139	203,7	203,4	(0,3)	99,9
	експлуатаційні витрати установи		26,4	10,3	10,3	-	100,0
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці" (4-й провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці" (вул. Я. Шевеля, 23)		70,7	74,6	74,5	(0,1)	99,9
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			0,0		
2.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021			0,0		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	паливно-мастильні матеріали						
2.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	323,9	627,3	599,1	(28,2)	95,5
2.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	323,9	627,3	599,1	(28,2)	95,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		13		0,0	-	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		98	127,6	145,7	18,1	114,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		127,8	218,3	203,9	(14,4)	93,4
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глютеновій ацидурії			69,4	37,5	(31,9)	54,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		85,1	210,6	210,6	-	100,0
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідать визначенню випадку 2019-п CoV						
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛЖК) вакцинами проти грипу			1,4	1,4	-	100,0
3.	Кошти бюджету ВМГГ(залишки минулих періодів		407,1	-	46,9	46,9	
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	39,3	-	28,7	28,7	
3.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	39,3	-	28,7	28,7	
	паливно-мастильні матеріали				28,7	28,7	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідать визначенню випадку 2019-п CoV		39,3			-	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	367,8		18,2	18,2	
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	367,8		18,2	18,2	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення , %
		3	4	5	6	7	8
1	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV програма "СТОПРИП"		183,7		18,2	18,2	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		82,8	-	0,0	-	
4.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв) у т.ч. використано на:		81,7	104,0	121,4	17,4	116,7
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	81,7	104,0	121,4	17,4	116,7
4.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	81,7	104,0	121,4	17,4	116,7
	оплата теплопостачання		32,3	50,0	71,7	21,7	143,4
	оплата водопостачання		1,6	2,5	1,1	(1,4)	44,0
	оплата електроенергії		46,4	50,0	47,8	(2,2)	95,6
	експлуатаційні витрати установи		1,4	1,5	0,8	(0,7)	53,3
5.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(записки минулих періодів) у т.ч. використано на:				12,7	12,7	
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			12,7	12,7	
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015			12,7	12,7	
	оплата теплопостачання				0,0	-	
	оплата електроенергії				12,7	12,7	
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у т.ч. використано на:		48,3	256,5	3,2	(253,3)	1,2
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	45,5	250,0	-	(250,0)	-
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	42,8	-	0,0	-	-
	деззасоби		2,8		0,0	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2,7	250,0	0,0	(250,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)			250,0			
	судовий збір		2,7		0,0		-
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,8	6,5	3,2	(3,3)	49,2
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2,8	6,5	3,2	(3,3)	49,2
	пільгові пенсії		2,8	3,0	3,2	0,2	106,7
	банківські послуги		-	3,5	0,0	(3,5)	-
7.	Благодійні внески в натуральній формі у т.ч. використано на:		3096,0	0,0	1715,2	1715,2	-
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 075,4	-	1 714,8	1 714,8	-
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 075,4	-	1 714,8	1 714,8	-
	медичні матеріали; мед обднання та виробі медпризначення різні		540,8		56,6	56,6	-
	тест смужки		6,8		287,5	287,5	-
	вакцини		429,8		207,3	207,3	-
	господарські товари		0,3		2,4	2,4	-
	Бланки		0,2		0,0	0,0	-
	деззасоби		15,3		0,0	0,0	-
	лікарські засоби		2082		0,0	0,0	-
	дитяче харчування				78,5	78,5	-
	ФКУ				53,4	53,4	-
	технічні засоби		0,2		1029,1	1029,1	-
7.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	20,6	-	0,4	0,4	-
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	20,6	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари		18,6		0,0	-	
	металобрукт		2,0		0,0	-	
7.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	0,4	0,4	
	відсотки банку			-	0,4		
8.	Благодійні внески в натуральній формі (залишки минулих періодів)		172,9		47,6	47,6	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	172,9		47,6	47,6	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	172,9		47,6	47,6	
	технічні засоби				47,6		
	лікарські засоби		172,9		0,0	-	
9.	Надходження від надання платних послуг		82,9	185,7	327,9	142,2	176,6
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	51,0	185,7	327,9	142,2	176,6
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	3,8	3,8	
	господарчі витрати				3,8		
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		-		0,0	-	
9.1.2	Витрати на оплату праці	1012		92,0	268,4	176,4	291,7
9.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		20,2	47,3	27,1	234,2
9.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	51,0	73,5	8,4	(65,1)	11,4
	оплата теплопостачання		51,0	50,0	5,6	(44,4)	11,2
	оплата водопостачання			2,5	0,2	(2,3)	8,0
	оплата електроенергії			20,0	2,3	(17,7)	11,5
	експлуатаційні витрати установи			1,0	0,3	(0,7)	30,0
9.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	31,9	-	0,0	-	
9.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	31,9	-	0,0	-	
	відсотки банку		0,4		0,0	-	
	лабораторні дослідження		31,5		0,0	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення +, Відхилення , %	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Нарахована амортизація на доопінку будівлі у т.ч. використано на:		782,6		0,0	-	
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	782,6		0,0	-	
10.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	782,6		0,0	-	
11.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи у т.ч. використано на:		161,5	110,1	771,7	661,6	700,9
11.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	161,5	110,1	771,7	661,6	700,9
11.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	161,5	110,1	771,7	661,6	700,9

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



(підпис)

Сергій БЕЛІЦЬ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт І квартал 2023 роки	План І квартал 2024 року	Факт І квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	888,1	-	117,3	117,3		
генератори		202,2	-	90,1	90,1		
холодильники 2 шт		57,0		-	-		
ноутбук 1 шт		102,1		53,0	53,0		
Коригування документації		43,1		-	-		
Виготовлення техпаспорта				11,6	11,6		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:	4030	177,3	-	27,2	27,2		
генератори (факт 2023 - 2 шт)		38,0		-	-		
торцеві ключі (факт 2023)		5,0		-	-		
безперебійники (2022 факт-5 шт)		-		-	-		
зарядний пристрій		3,0		-	-		
каністри		8,9		-	-		
домкрат		1,9		-	-		
компресор		6,8		-	-		
телефон мобільний		17,7		-	-		
опромінювач бактераційний		60,2		-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт І квартал 2023 роки	План І квартал 2024 року	Факт І квартал 2024 року	Відхилення +,	Відхилення %
	1	2	3	4	5	6
Комп'ютерне та мережеве обладнання		32,1		-	-	7
павербанк		3,7		-	-	
контейнери				21,8	21,8	
камертони				5,4	5,4	
капітальний ремонт, усього, в тому числі:	4060	508,6	-	-	-	
реконструкція електромереж		508,6	-	-	-	

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"

(посада)



(підпис)

Сергій БЕЛЪЦ
(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 (ВОТ)		Власні кошти (нагура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			відхилення, +/-	відхилення, %
		план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	план I квартал 2024 року	факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-		
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19	
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:						69,2	-	20,9	-	90,1	90,1		
	холодильник						53,0				53,0	53,0		
	Коригування документації								11,6		11,6	11,6		
	Виготовлення техніаспорта						16,2		9,3		25,5	25,5		
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:						2,4	-	24,8	-	27,2	27,2		
	контейнери								21,8		21,8	21,8		
	камертони						2,4		3,0		5,4	5,4		
	Усього	-	-	-	-	-	71,6	-	45,7	-	117,3	117,3		

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"

(посада)

(підпис)

Сергій Бєльбід

(ініціали, прізвище)

