

## ЗВІТ

**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3 М.ВІННИЦІ"**  
**за 9 місяців 2023 року**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	Звітний 9 місяців 2023 рік		відхилення, +/-	виконання, %	
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 рік		факт	план			
	1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>54 723,3</b>	<b>53 225,0</b>	<b>49 304,7</b>	<b>53 225,0</b>	<b>3 920,3</b>	<b>108,0</b>		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(49 598,2)</b>	<b>(53 809,2)</b>	<b>(44 243,0)</b>	<b>(53 809,2)</b>	<b>(9 566,2)</b>	<b>121,6</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(6 722,2)	(10 262,1)	(1 641,0)	(10 262,1)	(8 621,1)	625,4		
Витрати на оплату праці	1012	(33 839,2)	(34 279,0)	(32 430,9)	(34 279,0)	(1 848,1)	105,7		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 143,5)	(7 114,2)	(7 134,6)	(7 114,2)	20,4	99,7		
Амортизація	1014	( )	( )	-	( )				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 893,3)	(2 153,9)	(3 036,5)	(2 153,9)	882,6	70,9		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>5 125,1</b>	<b>(584,2)</b>	<b>5 061,7</b>	<b>(584,2)</b>	<b>(5 645,9)</b>	<b>(11,5)</b>		
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(9 505,4)</b>	<b>(10 852,0)</b>	<b>(7 781,0)</b>	<b>(10 852,0)</b>	<b>(3 071,0)</b>	<b>139,5</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(389,1)	(678,1)	(1 700,0)	(678,1)	1 021,9	39,9		
Витрати на оплату праці	1022	(4 580,0)	(5 378,4)	(4 353,6)	(5 378,4)	(1 024,8)	123,5		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(966,8)	(1 124,1)	(957,9)	(1 124,1)	(166,2)	117,4		
Амортизація	1024	(3 322,9)	(3 258,9)	(368,9)	(3 258,9)	(2 890,0)	883,4		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2023 рік					
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(246,6)	(412,5)	(400,6)	(412,5)	(11,9)	103,0		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>9 700,7</b>	<b>13 555,9</b>	<b>4 165,7</b>	<b>13 555,9</b>	<b>9 390,2</b>	<b>325,4</b>		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 700,7	13 555,9	4 165,7	13 555,9	9 390,2	325,4		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 628,2)</b>	<b>(2 454,8)</b>	<b>(1 815,3)</b>	<b>(2 454,8)</b>	<b>(639,5)</b>	<b>135,2</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(94,8)	(20,4)	( )	(20,4)				
Витрати на оплату праці	1032	(241,2)	(292,5)	(209,4)	(292,5)	(83,1)	139,7		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(50,9)	(61,1)	(46,2)	(61,1)	(14,9)	132,3		
Амортизація	1034	( )	-	( )	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 241,3)	(2 080,8)	(1 559,7)	(2 080,8)	(521,1)	133,4		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2 692,2</b>	<b>(335,1)</b>	<b>(368,9)</b>	<b>(335,1)</b>	<b>33,8</b>	<b>90,8</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>526,8</b>	<b>605,1</b>	<b>368,9</b>	<b>605,1</b>	<b>236,2</b>	<b>164,0</b>		
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	( )	( )	( )				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3 219,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>			
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )				
Дохід з податку на прибуток	1181								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>3 219,0</b>	<b>270,0</b>	<b>0,0</b>	<b>270,0</b>	<b>270,0</b>			
Прибуток	1201								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 9 місяців 2023 рік					
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	5	7	8	9	10		
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )				
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>64 950,8</b>	<b>67 386,0</b>	<b>67 386,0</b>	<b>53 839,3</b>	<b>67 386,0</b>	<b>13 546,7</b>	<b>125,2</b>		
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(61 731,8)</b>	<b>(67 116,0)</b>	<b>(67 116,0)</b>	<b>(53 839,3)</b>	<b>(67 116,0)</b>	<b>(13 276,7)</b>	<b>124,7</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	9000	7 206,1	10 960,6	3 341,0	10 960,6	7 619,6	328,1			
Витрати на оплату праці	9010	38 660,4	39 949,9	36 993,9	39 949,9	2 956,0	108,0			
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 161,2	8 299,4	8 138,7	8 299,4	160,7	102,0			
Амортизація	9030	3 322,9	2 653,8	368,9	2 653,8	2 284,9	719,4			
Інші операційні витрати	9040	4 381,2	5 252,3	4 996,8	5 252,3	255,5	105,1			
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>61 731,8</b>	<b>67 116,0</b>	<b>53 839,3</b>	<b>67 116,0</b>	<b>13 276,7</b>	<b>124,7</b>			
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>										
<b>Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(579,9)</b>	<b>(599,2)</b>	<b>(555,0)</b>	<b>(599,2)</b>	<b>-</b>	<b>108,0</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	(579,9)	(599,2)	(555,0)	(599,2)	-	108,0			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	( )				



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 9 місяців 2023 рік				
		9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>38 660,4</b>	<b>39 949,9</b>	<b>36 993,9</b>	<b>39 949,9</b>	<b>2 956,0</b>	<b>108,0</b>			
директор	8021	461,5	483,6	437	483,6	46,6	110,7			
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 118,5	4 894,7	4 354	4 894,7	541,1	112,4			
працівники	8023	34 080,4	34 571,6	32 203	34 571,6	2 368,3	107,4			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>16 522</b>	<b>17 407</b>	<b>15 570</b>	<b>17 407</b>	<b>1 838</b>	<b>111,8</b>			
директор	8031	51 278	53 733	48 556	53 733	5 178	110,7			
адміністративно-управлінський персонал	8032	30 507	33 991	32 249	33 991	1 742	105,4			
працівники	8033	15 519	16 140	14 428	16 140	1 712	111,9			

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



**Сергій БЕЛІЦ**  
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт		План		Відхилення +, -		Відхилення, %
			9 місяців 2022 року	9 місяців 2023 року	9 місяців 2023 року	9 місяців 2023 року			
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		
	<b>ДОХОДИ</b>								
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>54 723,3</b>	<b>49 304,7</b>	<b>53 225,0</b>	<b>3 920,3</b>	<b>108,0</b>		
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		54 126,2	48 747,6	51 843,6	3 096,0	106,4		
2	находження від надання платних послуг		597,1	557,1	1 381,4	824,3	248,0		
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1042</b>	<b>9 700,7</b>	<b>4 165,7</b>	<b>13 555,9</b>	<b>9 390,2</b>	<b>325,4</b>		
1	кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		3 643,8	3 034,2	3 016,6	(17,6)	99,4		
2	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)				516,0	516,0			
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		186,4	312,0	225,2	(86,8)	72,2		
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		316,8	819,5	672,7	(146,8)	82,1		
5	благодійні внески в натуральній формі		5 553,7	-	9 125,4	9 125,4			
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>526,8</b>	<b>368,9</b>	<b>605,1</b>	<b>236,2</b>	<b>164,0</b>		
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		526,8	368,9	605,1	236,2	164,0		
	<b>ВИТРАТИ</b>								
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>								
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>6 722,2</b>	<b>1 641,0</b>	<b>10 262,1</b>	<b>8 621,1</b>	<b>625,4</b>		
	антисептики та дезинфікуючі засоби		186,2	150,0	222,3	72,3	148,2		
	медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні		674,6	525,0	1 050,6	525,6	200,1		
	фармацевтична продукція		3 353,6	34,5	32,8	(1,7)	95,1		
	термопапір для ЕКГ		-	37,5	-	(37,5)	-		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	9 місяців		Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
			Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року			
1	2	3	4	5	6	7	8
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		43,9	225,0	175,4	(49,6)	78,0
	скло лабораторне		-	24,0	-	(24,0)	-
	пробірки пластикові		4,0	150,0		(150,0)	-
	тест смужки		523,3	375,0	1 665,3	1 290,3	444,1
	друкована продукція статистична		4,3	60,0	-	(60,0)	-
	журнали статистичні		6,0	60,0	-	(60,0)	-
	окуляри захисні		0,1	-	5,0	5,0	-
	господарчі витрати		20,1	-	4,9	4,9	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		47,9		-	-	-
	деззасоби		-		1 552,0	1 552,0	
	статистичні бланки		0,1	-	0,2	0,2	
	вакцини		1 846,6		1 160,4	1 160,4	
	лікарські засоби		-		4 307,9	4 307,9	
	витратні матеріали		-		38,0	38,0	
	технічні засоби		11,5		47,3	47,3	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>1 893,3</b>	<b>3 036,5</b>	<b>2 153,9</b>	<b>-882,6</b>	<b>70,9</b>
	оренда приміщення амбулаторії		171,9	212,2	212,2	-	100,0
	повідрка та метрологія медичного обладнання		73,1	75,0	86,8	11,8	115,7
	поточний ремонт медичного обладнання		-	75,0	24,3	(50,7)	32,4
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		25,6	800,0	145,7	(654,3)	18,2
	заправка картриджів		50,7	45,0	10,0	(35,0)	22,2
	авторський, технічний та енергетичний сертифікат		8,9		-	-	
	інші послуги		101,1		90,4	90,4	
	медогляд мед працівників		-	10,0	-	(10,0)	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +, Відхилення ,%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		835,5	1 088,3	907,3	(181,0)	83,4
	оплата водопостачання та водовідведення		26,7	62,2	46,2	(16,0)	74,3
	оплата електроенергії		519,8	577,6	539,5	(38,1)	93,4
	експлуатаційні витрати установи		80,0	86,2	83,7	(2,5)	97,1
	судовий збір				7,8	7,8	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>389,1</b>	<b>1 700,0</b>	<b>678,1</b>	<b>(1 021,9)</b>	<b>39,9</b>
	бензин і масло		103,5	337,5	133,8	(203,7)	39,6
	запчастини		-	75,0	34,4	(40,6)	45,9
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		204,3	525,0	242,4	(282,6)	46,2
	паперові вироби		33,0	37,5	169,4	131,9	451,7
	миючі засоби		25,1	75,0	47,3	(27,7)	63,1
	передплата журналів		-		-	-	
	меблі			500,0		(500,0)	-
	господарські товари		23,2	150,0	50,8	(99,2)	33,9
	<b>Інші адміністративні витрати, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>246,6</b>	<b>400,6</b>	<b>412,5</b>	<b>11,9</b>	<b>103,0</b>
	телекомунікаційні послуги		21,6	22,5	27,1	4,6	120,4
	послуги інтернету		21,5	24,0	24,7	0,7	102,9
	витрати на службові відвідування		7,2	9,0	7,1	(1,9)	78,9
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,9	22,5	33,7	11,2	149,8
	страхування автотранспортних засобів		-	6,0	-	(6,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		29,4	37,5	32,4	(5,1)	86,4
	гідравлічне випробовування			16,1		(16,1)	-
	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	22,0	26,1	4,1	118,6
	прання		1,7	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		3,8	15,0	17,2	2,2	114,7
	послуги ліфтів		8,0	8,0	6,4	(1,6)	80,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	охоронна сигналізація		39,4	60,0	136,5	76,5	227,5
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		30,0	37,5	40,7	3,2	108,5
	експлуатаційні витрати		39,9	45,0	42,9	(2,1)	95,3
	медичний огляд водіїв		-	4,0	-	(4,0)	-
	сплата відсотків банку		2,9	4,5	4,6	0,1	102,2
	повідка лічильників		6,5	6,0	4,2	(1,8)	70,0
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	8,0	6,0	(2,0)	75,0
	медогляд працівників		3,2	15,0	2,9	(12,1)	19,3
	технічне обслуговування вогнегасників		3,3	3,0	-	(3,0)	-
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережта 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>94,8</b>	<b>-</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	
	господарські товари		-		18,4	18,4	
	деззасоби		1,1		-	-	
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		5,7			-	
	тест смужки		87,9			-	
	господарські товари		0,1			-	
	металобрухт				2,0	2,0	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>2 241,3</b>	<b>1 559,7</b>	<b>2 080,8</b>	<b>521,1</b>	<b>133,4</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		0,5		-	-	
	безкоштовне забезпечення їмуносупресорами хворих після трансплантації нирки		282,1	18,9	18,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		284,2	307,8	435,8	128,0	141,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		624,3	629,8	833,7	203,9	132,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення %, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при гутаровій ацидурії		-	213,7	13,3	(200,4)	6,2
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		119,4		314,2	314,2	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		799,6	337,0	339,5	2,5	100,7
	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	33,0	-	100,0
	програма "СТОП ГРИП"		51,8		51,5	51,5	
	пільгові пенсії		7,2	9,0	9,0	-	100,0
	банківські послуги		1,8	10,5	-	(10,5)	-
	страхування		8,6		-	-	
	ремонт авто		27,7			-	
	ліцензія		2,5			-	
	пена		0,2			-	
	лабораторні послуги		31,4		31,9	31,9	

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



(підпис)

**Сергій БЕЛІЦ**  
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення , %
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>							
1.	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		<b>51769,9</b>	<b>48747,6</b>	<b>50302,3</b>	<b>1 554,7</b>	<b>103,2</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	42 499,2	41 079,9	42355,6	1 275,7	103,1
1.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1011	1 199,8	1 641,0	980,3	(660,7)	59,7
	антисептики та дезінфікуючі засоби		183,4	150,0	219,5	69,5	146,3
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		569	525,0	417,0	(108,0)	79,4
	фармацевтична продукція		49,4	34,5	32,8	(1,7)	95,1
	термопапір для ЕКТ			37,5	0,0	(37,5)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		43,9	225,0	175,4	(49,6)	78,0
	скло лабораторне			24,0	0,0	(24,0)	-
	пробірки пластикові			150,0	0,0	(150,0)	-
	тест смужки		339,7	375,0	130,6	(244,4)	34,8
	друкована продукція статистична		4,3	60,0	0,0	(60,0)	-
	журнали статистичні		6	60,0	0,0	(60,0)	-
	окуляри захисні		0,1		5,0	5,0	-
1.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1012	33839,20	32 154,9	33946,4	1 791,5	105,6
1.1.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1013	7143,50	7 074,0	7071,7	(2,3)	100,0
1.1.5	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1015	316,7	210,0	357,2	147,2	170,1
	оренда приміщення амбулаторії		57,3		0,0	-	-
	перевірка та метрологія медичного обладнання		73,10	75,0	86,8	11,8	115,7
	поточний ремонт медичного обладнання			75,0	24,3	(50,7)	32,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		25,60		145,7	145,7	
	заправка картриджів		50,70	45,0	10,0	(35,0)	22,2
	автотрєкний ,технагляд та енергетичний сертифікат		8,9		0,0	-	
	інші послуги		101,1		90,4	90,4	
	медогляд медичних працівників			10,0	0,0	(10,0)	-
	бактеріологічні дослідження			5,0	0,0	(5,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	8 978,6	7 412,1	7 593,1	181,0	102,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	389,1	1 700,0	678,1	(1 021,9)	39,9
	бензин і масло		103,50	337,5	133,8	(203,7)	39,6
	запчастини			75,0	34,4	(40,6)	45,9
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		204,30	525,0	242,4	(282,6)	46,2
	паперові вироби		33,00	37,5	169,4	131,9	451,7
	миючі засоби		25,10	75,0	47,3	(27,7)	63,1
	меблі			500,0		(500,0)	-
	господарські товари		23,2	150,0	50,8	(99,2)	33,9
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4580,00	4 353,6	5378,4	1 024,8	123,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	966,80	957,9	1124,1	166,2	117,4
1.2.4	Амортизація	1024	2 796,1	-	0,0	-	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	246,6	400,6	412,5	11,9	103,0
	телекомунікаційні послуги		21,60	22,5	27,1	4,6	120,4
	послуги інтернету		21,50	24,0	24,7	0,7	102,9
	витрати на службові відрадження		7,20	9,0	7,1	(1,9)	78,9
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,90	22,5	33,7	11,2	149,8
	страхування автотранспортних засобів			6,0	0,0	(6,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		29,4	37,5	32,4	(5,1)	86,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витрати на проходження навчання (курси) прання		11,3 1,7	22,0 3,0	26,1 0,0	4,1 (3,0)	118,6 -
	обслуговування програмного забезпечення		3,8	15,0	17,2	2,2	114,7
	послуги ліфтів		8	8,0	6,4	(1,6)	80,0
	охоронна сигналізація		39,4	60,0	136,5	76,5	227,5
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		30	37,5	40,7	3,2	108,5
	експлуатаційні витрати		39,9	45,0	42,9	(2,1)	95,3
	медичний огляд водіїв			4,0	0,0	(4,0)	-
	сплата відсотків банку		2,9	4,5	4,6	0,1	102,2
	піврка лічильників		6,5	6,0	4,2	(1,8)	70,0
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	8,0	6,0	(2,0)	75,0
	медогляд працівників		3,2	15,0	2,9	(12,1)	19,3
	технічне обслуговування вогнетасників		3,3	3,0	0,0	(3,0)	-
	гідравлічне випробовування опалювальної системи			16,1		(16,1)	-
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережета устаткування)			32,0	0,0	(32,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	292,1	255,6	353,6	98,0	138,3
1.3.1	Витрати на оплату праці	1032	241,2	209,4	292,5	83,1	139,7
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	50,9	46,2	61,1	14,9	132,3
2.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ у т.ч. використано на:		3 195,5	3 034,2	3 016,6	(17,6)	99,4
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 395,5	1 494,0	1 492,7	(1,3)	99,9
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1395,5	1494,0	1492,7	(1,3)	99,9
	оплата теплопостачання		774,3	788,3	787,5	(0,8)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		22,7	47,2	41,4	(5,8)	87,7
	оплата електроенергії		407,8	367,6	373,0	5,4	101,5
	експлуатаційні витрати установи		76,1	78,7	78,6	(0,1)	99,9

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниці" (4-й провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці" (вул. Я. Шевеля, 23)		114,6	212,2	212,2	-	100,0
2.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 800,0	1 540,2	1523,9	(16,3)	98,9
2.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 800,0	1 540,2	1523,9	(16,3)	98,9
	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		0,5			-	
	Безкоштовне забезпечення їмуносупресорами хворих після трансплантації нирки		282,1	18,9	18,9	-	100,0
	Безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		284,2	307,8	435,8	128,0	141,6
	Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		433,6	629,8	683,4	53,6	108,5
	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при гутаровій ацидурії			213,7	13,3	(200,4)	6,2
	Відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		799,6	337,0	339,5	2,5	100,7
	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	33,0	-	100,0
3.	<b>Кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів</b>		<b>409,8</b>	<b>-</b>	<b>516,0</b>	<b>516,0</b>	<b>#ДЕЛ/0%</b>
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	47,9	-	0,0	-	
3.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	47,9	-	0,0	-	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		47,9				
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	361,9		516,0	516,0	
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	361,9		516,0	516,0	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		119,4		314,2	314,2	
	програма "СТОП РИГТ"		51,8		51,5	51,5	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	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		190,7		150,3	150,3	
<b>4.</b>	<b>Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)</b>		<b>181,1</b>	<b>312,0</b>	<b>225,2</b>	<b>(86,8)</b>	<b>72,2</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>4.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>181,1</b>	<b>312,0</b>	<b>225,2</b>	<b>(86,8)</b>	<b>72,2</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>181,1</b>	<b>312,0</b>	<b>225,2</b>	<b>(86,8)</b>	<b>72,2</b>
	оплата теплопостачання		61,2	150,0	88,1	(61,9)	58,7
	оплата водопостачання		4	7,5	4,4	(3,1)	58,7
	оплата електроенергії		112	150,0	128,8	(21,2)	85,9
	експлуатаційні витрати установи		3,9	4,5	3,9	(0,6)	86,7
<b>5.</b>	<b>Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)</b>				<b>65,2</b>	<b>65,2</b>	<b>#ДЕДУ01</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>5.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>					
<b>5.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>			<b>65,2</b>	<b>65,2</b>	
	оплата теплопостачання				30,0	30,0	
	оплата електроенергії				35,2	35,2	
<b>6.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>12,5</b>	<b>819,5</b>	<b>66,6</b>	<b>(752,9)</b>	<b>8,1</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>6.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>2,8</b>	<b>800,0</b>	<b>57,6</b>	<b>(742,4)</b>	<b>7,2</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>2,8</b>	-	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	
	деззасоби		2,8		2,8	2,8	
	технічні засоби		-	-	47,0	47,0	
<b>6.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	-	<b>800,0</b>	<b>7,8</b>	<b>(792,2)</b>	<b>1,0</b>
	судовий збір		-	800,0	7,8	7,8	
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		-	800,0		(800,0)	-

Мез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +, Відхилення , %	Відхилення , %
	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	9,7	19,5	9,0	(10,5)	46,2
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	1,3	-	-	-	
	деззасоби		1,1				
	медичні матеріали: мед обладнання та вироби медпризначення різні		0,2		0,0	-	
	тест смужки						
6.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-			-	
	пільгові пенсії		8,4	19,5	9,0	(10,5)	46,2
	банківські послуги		7,2	9,0	9,0	-	100,0
			1,2	10,5	0,0	(10,5)	-
6.	Благодійні внески в натуральній формі		5581,7	0,0	9125,4	9 125,4	#ДЕЛ/0
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5 451,9	-	9 105,0	9 105,0	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	5 451,9	-	9 105,0	9 105,0	
	медичні матеріали: мед обладнання та вироби медпризначення різні		112		633,6	633,6	
	тест смужки				183,6	1534,7	
	вакцини		1846,8		1160,4	1 160,4	
	пробірки		0		0,0	-	
	господарські товари		19,3		4,9	4,9	
	Бланки		0		0,2	0,2	
	деззасоби				1552,0	1 552,0	
	лікарські засоби		3278,7		4218,9	4 218,9	
	технічні засоби		11,5		0,3	0,3	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	129,8	-	20,4	20,4	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	93,5	-	20,4	20,4	
	медичні матеріали: мед обладнання та вироби медпризначення різні		5,5		0,0	-	
	тест смужки та вакцини		87,9		0,0	-	
	господарські товари		0,1		18,4	18,4	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Метагобрухт						
6.2.2	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	-	-	2,0	2,0	
	ремонт авто		36,3		-	-	
	страхування		27,7		-	-	
7.	<b>Благодійні внески в натуральній формі (залишки минулих періодів)</b>		8,6		0,0	-	
	у т.ч. використано на:		-		89,0	89,0	#ДЕЛ/0!
7.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	-		89,0	89,0	
7.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	-		89,0	89,0	
	лікарські засоби		-		89,0	89,0	
8.	<b>Надходження від надання платних послуг</b>		54,5	557,1	450,8	(106,3)	80,9
	у т.ч. використано на:						
8.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	19,8	557,1	418,9	(138,2)	75,2
8.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1011	19,8	-	38,0	38,0	
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		19,8		38,0	38,0	
8.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1012		276,0	332,6	56,6	120,5
8.1.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1013		60,6	42,5	(18,1)	70,1
8.1.4	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1015	-	220,5	5,8	(214,7)	2,6
	оплата теплопостачання			150,0	1,7	(148,3)	1,1
	оплата водопостачання			7,5	0,4	(7,1)	5,3
	оплата електроенергії			60,0	2,5	(57,5)	4,2
	експлуатаційні витрати установи			3,0	1,2	(1,8)	40,0
8.2	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	34,7	-	31,9	31,9	
8.2.1	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	34,7	-	31,9	31,9	
	відсотки банку		0,6		0,0	-	
	пеня		0,2		-	-	
	ліцензія		2,5		-	-	
	лабораторні дослідження		31,4		31,9	31,9	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 року	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Нарахована амортизація на доопінку будівлі у т.ч. використано на:				2653,8	2 653,8	#ДЕЛ/01
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			2653,8	2 653,8	
9.1.1	Амортизація (нараховання амортизації на безоплатно отримані активи)	1024			2653,8	2 653,8	
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи у т.ч. використано на:		526,8	368,9	605,1	236,2	164,0
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	526,8	368,9	605,1	236,2	164,0
10.1.1	Амортизація (нараховання амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	526,8	368,9	605,1	236,2	164,0

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



(підпис)

**Сергій БЕЛІЦЬ**  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 роки	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>1 463,0</b>	<b>5 137,8</b>	<b>3 555,0</b>	<b>(1 582,8)</b>	<b>69,2</b>
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>448,6</b>	<b>1 323,0</b>	<b>876,8</b>	<b>(446,2)</b>	<b>66,3</b>
двері		25,0		-	-	
генератори						
холодильник 2 шт				57,0	57,0	
центрифуга				102,1	102,1	
ноутбук 1 шт		33,6			-	
компютерна техніка				43,1	43,1	
автомобіль			270,0		(270,0)	0
ноутбуки		390,0		674,6	674,6	
принтер струменевий (10 шт)			100,0		(100,0)	0
апарат УЗД			33,0		(33,0)	0
принтер лазерний (10 шт)			800,0		(800,0)	0
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:</b>	<b>4030</b>	<b>1 014,4</b>	<b>214,8</b>	<b>882,1</b>	<b>667,3</b>	<b>410,7</b>
Ключі цифрові		49,5		-	-	
Спідниця рентгенівська		6,2		7,8	7,8	
генератори 2 шт				38,0	38,0	
торцеві ключі				5,0	5,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 роки	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
Тонометри, пульсоксиметри		34,3				-	
Протизази		480,5				-	
радіоприймач та метафон		18,6				-	
Принтер		146,9				-	
зарядний пристрій						-	
каністри				3,0		3,0	
домкрат				8,9		8,9	
компресор				1,9		1,9	
телефони мобільні				6,8		6,8	
опромінювач бактерцидний				17,7		17,7	
комп'ютерне та мережеве обладнання		20,8		60,2		60,2	
павербанк				32,1		32,1	
комп'ютерна техніка (витратні матеріали)		1,6	36,1	3,7		3,7	0
картриджі			70,5			(36,1)	0
барабани до принтерів			18,0			(70,5)	0
блоки безперебійного живлення			75,0			(18,0)	0
пилосос побутовий			3,2			(75,0)	0
сушарка для рук			12,0			(3,2)	0
меблі				545,3		(12,0)	0
системні блоки у зборі		256,0				545,3	
диспенсори						-	
<b>капітальний ремонт, усього, в тому числі:</b>	<b>4060</b>	-	<b>3 600,0</b>	<b>1 796,1</b>	<b>(1 803,9)</b>	<b>49,9</b>	
капітальний ремонт приміщень амб. №2 та 2			300,0		(300,0)	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2022 роки	План 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	Відхилення +,	Відхилення %
капітальний ремонт вхідної групи	2	3	4	5	6	7
капітальний ремонт електромереж			1 000,0		(1 000,0)	0,0
реконструкція електромереж			1 500,0	1 052,5	(447,5)	70,2
			800,0	743,6	(56,4)	92,9

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

(посада)



(підпис)

**Сергій БЕЛЫЦ**

(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 (ВОТТ)		Власні кошти (натур)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
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>						<b>819,8</b>	<b>1 323,0</b>	<b>57,0</b>	<b>1 323,0</b>	<b>876,8</b>	<b>(446,2)</b>	<b>66,3</b>
	генератори								57,0	-	57,0	57,0	
	холодильник 2 шт						102,1			-	102,1	102,1	
	ноутбук 1 шт						43,1			-	43,1	43,1	
	компютерна техніка							270,0		270,0	-	(270,0)	
	ноутбуки							100,0		100,0	-	(100,0)	
	автомобіль						674,6	800,0		800,0	674,6		
	принтер струменевий (10 шт)							33,0		33,0	-	(33,0)	
	принтер лазерний (10 шт)							120,0		120,0	-	(120,0)	
2	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>						<b>3,7</b>	<b>214,8</b>	<b>878,4</b>	<b>214,8</b>	<b>882,1</b>	<b>667,3</b>	<b>410,7</b>
	спідниця рентгенозахисна								7,8		7,8	7,8	
	генератори 2 шт								38,0		38,0	38,0	
	торцеві ключі								5,0		5,0	5,0	
	зарядний пристрій								3,0		3,0	3,0	
	каністри								8,9		8,9	8,9	
	домкрат								1,9		1,9	1,9	
	компресор								6,8		6,8	6,8	
	телефони мобільні								17,7		17,7	17,7	
	опромінювач бактераційний								60,2		60,2	60,2	
	компютерне та мережеве обладнання								32,1		32,1	32,1	
	павербанк						3,7			-	3,7	3,7	
	компютерна техніка (витратні матеріали)							36,1					
	картриджи							70,5					
	барабани до принтерів							18,0					
	блоки безперебійного живлення							75,0					

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОПГ)		Власні кошти (нагура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	план 9 місяців 2023 року	факт 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
	плосос побутовий							3,2					
	супарка для рук							12,0					
	меблі								545,3			545,3	
	диспенсори								151,7			151,7	
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:												
	капітальний ремонт приміщень каб №2 та 2							3 600,0	1 796,1	3 600,0	1 796,1	(1 803,9)	49,9
	капітальний ремонт вхідної групи						300,0			300,0		(300,0)	
	реконструкція електромереж						1 000,0			1 000,0		(1 000,0)	
	капітальний ремонт електромереж						800,0		1 011,2	800,0	1 011,2	211,2	126,4
	Усього						823,5	5 137,8	2 731,5	5 137,8	3 555,0	(1 582,8)	52,3

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



(підпис)

Сергій БЕЛЬЦ  
(ініціал, прізвище)