

ЗВІТ

Про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної

допомоги №3 м. Вінниці"

за I квартал 2023 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	Звітний I квартал 2023 рік				
		I квартал 2022 року	I квартал 2023 рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	19 022,8	17 927,4	16 247,2	✓ 17 927,4	1 680,2	110,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(16 608,6)	(17 792,8)	(15 005,0)	✓ (17 792,8)	(2 787,8)	118,6		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(2 328,8)	(3 761,4)	(547,0)	(3 761,4)	(3 214,4)	687,6		
Витрати на оплату праці	1012	(10 805,2)	(10 707,5)	(10 810,3)	(10 707,5)	102,8	99,0		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 307,5)	(2 224,3)	(2 378,2)	(2 224,3)	153,9	93,5		
Амортизація	1014	()	()	-	()				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 167,1)	(1 099,6)	(1 269,5)	(1 099,6)	169,9	86,6		
Валовий прибуток/збиток	1020	2 414,2	134,6	1 242,2	✓ 134,6	(1 107,6)	10,8		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 555,1)	(3 656,4)	(2 288,0)	✓ (3 656,4)	(1 368,4)	159,8		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(87,8)	(336,8)	(400,0)	(336,8)	63,2	84,2		
Витрати на оплату праці	1022	(1 332,7)	(1 838,4)	(1 451,2)	(1 838,4)	(387,2)	126,7		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(284,6)	(398,8)	(319,3)	(398,8)	(79,5)	124,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2023 рік					
		I квартал 2022 року	I квартал 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
Амортизація	1024	(791,5)	(944,1)	()	()	(944,1)	(20,8)	117,7	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(58,5)	(138,3)	(117,5)	(138,3)	(20,8)			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 624,8	5 106,4	1 461,4	5 106,4	3 645,0	349,4		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 624,8	5 106,4	1 461,4	5 106,4	3 645,0	349,4		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(763,8)	(863,0)	(415,6)	(863,0)	(447,4)	207,7		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(99,7)	(20,7)	()	(20,7)				
Витрати на оплату праці	1032	(146,3)	(97,1)	(69,8)	(97,1)	(27,3)	139,1		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(31,2)	(18,8)	(15,4)	(18,8)	(3,4)	122,1		
Амортизація	1034	()	()	()	()				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(486,6)	(726,4)	(330,4)	(726,4)	(396,0)	219,9		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 720,1	721,6	0,0	721,6	721,6			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()				
Інші доходи (розшифрувати)	1150	145,9	161,5	-	161,5				
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 866,0	883,1	0,0	883,1	883,1	883,1		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат	1200	2 866,0	883,1	0,0	883,1	883,1	883,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2023 рік					
		I квартал 2022 року	I квартал 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
Прибуток	1201								
Збиток	1202	()	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	22 793,5	23 195,3	17 708,6	23 195,3	5 486,7		131,0	
Усього видатків	1220	(19 927,5)	(22 312,2)	(17 708,6)	(22 312,2)	(4 603,6)		126,0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	2 516,3	4 118,9	947,0	4 118,9	3 171,9		434,9	
Витрати на оплату праці	9010	12 284,2	12 643,0	12 331,3	12 643,0	311,7		102,5	
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 623,3	2 641,9	2 712,9	2 641,9	-71,0		97,4	
Амортизація	9030	791,5	944,1	-	944,1				
Інші операційні витрати	9040	1 712,2	1 964,3	1 717,4	1 964,3	246,9		114,4	
Усього	9050	19 927,5	22 312,2	17 708,6	22 312,2	4 603,6		126,0	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(184,3)	(188,6)	(185,0)	(188,6)	-		101,9	
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	(184,3)	(188,6)	(185,0)	(188,6)	-		101,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2023 рік					
		I квартал 2022 року	I квартал 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 211,2)	(2 263,6)	(2 219,6)	✓ (2 263,6)	-	102,0		
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 211,2)	(2 263,6)	(2 219,6)	(2 263,6)	-	102,0		
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	(2 723,8)	(2 706,9)	(2 836,2)	✓ (2 706,9)	-	95,4		
митні платежі	2131	()	()	()	()				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 623,3)	(2 641,9)	(2 712,9)	(2 641,9)	-	97,4		
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(100,5)	(65,0)	(123,3)	(65,0)	-	52,7		
Усього нараховано виплат	2200	(5 119,3)	(5 159,1)	(5 240,8)	✓ (5 159,1)	-	98,4		
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(98,9)	(888,1)	-	✓ (888,1)		(888,1)		
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2023 рік					
		I квартал 2022 року	I квартал 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(43,2)	(202,2)	()	(202,2)				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(55,7)	(177,3)	()	(177,3)				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	(508,6)	()	(508,6)				
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	262	261	264	✓ 261		(3)		
директор	8001	1	1	1	1		-		
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	16	15	15		-		
працівники	8003	247	244	248	245		(3)		
Фонд оплати праці	8010	12 284,2	12 643,0	12 331,3	✓ 12 643,0		311,7		
директор	8011	131,0	197,8	146	197,8		52,1		
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 332,7	1 521,9	1 451	1 521,9		70,7		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			план	Звітний I квартал 2023 рік			
		I квартал 2022 року	I квартал 2023 рік			факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	7	8	9	10		
працівники	8013	10 820,5	10 923,3	10 734	10 923,3	188,9			
Витрати на оплату праці	8020	12 284,2	12 643,0	12 331,3	12 643,0	311,7			
директор	8021	131,0	197,8	146	197,8	52,1			
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 332,7	1 521,9	1 451	1 521,9	70,7			
працівники	8023	10 820,5	10 923,3	10 734	10 923,3	188,9			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8030	15 629	16 147	15 570	16 147	(34 633)			
директор	8031	43 667	65 933	1 214	65 933	64 719			
адміністративно-управлінський персонал	8032	31 731	31 706	806	33 820	33 014			
працівники	8033	14 603	14 923	361	14 862	14 501			

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 I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		22 793,5	17 708,6	23 195,3	5 486,7	131,0
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	19 022,8	16 247,2	17 927,4	1 680,2	110,3
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		18 870,5	16 061,5	17 635,3	1 573,8	109,8
2	находження від надання платних послуг		152,3	185,7	292,1	106,4	157,3
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1042	3 624,8	1 461,4	5 106,4	3 645,0	349,4
1	кошти бюджету ВМГГ		1 554,0	1 150,9	1 150,9	-	100,0
	Кошти бюджету ВМГГ (записки минулих періодів)				475,8	475,8	
2	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		87,9	104,0	81,7	(22,3)	78,6
3	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1,6	206,5	302,0	95,5	146,2
4	благодійні внески в натуральній формі		1 981,3	-	3 096,0	3 096,0	
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	145,9	-	161,5	161,5	
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		145,9		161,5	161,5	
	ВИТРАТИ					-	
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),					-	
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 327,8	547,0	3 761,4	3 214,4	687,6
	антисептики та дезинфікуючі засоби		47,9	50,0	133,1	83,1	266,2
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		291,4	175,0	736,4	561,4	420,8
	фармацевтична продукція		1 387,9	11,5	9,4	(2,1)	81,7

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	термонапір для ЕКГ		-	12,5	-	(12,5)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		7,7	75,0	31,8	(43,2)	42,4
	скло лабораторне		-	8,0	-	(8,0)	-
	пробірки пластикові		4,0	50,0	-	(50,0)	-
	тест смужки		135,2	125,0	81,7	(43,3)	65,4
	друкована продукція статистична		4,3	20,0	-	(20,0)	-
	журнали статистичні		6,0	20,0	-	(20,0)	-
	окуляри захисні		-	-	4,4	4,4	-
	господарчі витрати		10,9	-	0,3	0,3	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		47,9		39,3	39,3	
	статистичні бланки		-	-	0,2	0,2	
	вакцини		384,4		429,8	429,8	
	лікарські засоби				2 254,9	2 254,9	
	технічні засоби		0,2		40,1	40,1	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	1 167,1	1 269,5	1 099,6	-169,9	86,6
	оренда приміщення амбулаторії		57,1	70,7	70,7	-	100,0
	повірка та метрологія медичного обладнання		41,0	25,0	-	(25,0)	-
	поточний ремонт медичного обладнання		-	25,0	-	(25,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		5,6	200,0	115,8	(84,2)	57,9
	заправка картриджів		10,9	15,0	-	(15,0)	-
	авторський, технігляд та енергетичний сертифікат		8,9		-	-	
	інші послуги		62,3		21,4	21,4	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		765,1	677,2	660,5	(16,7)	97,5
	оплата водопостачання та водовідведення		6,5	18,7	15,3	(3,4)	81,8
	оплата електроенергії		186,2	209,0	185,4	(23,6)	88,7
	експлуатаційні витрати установи		17,6	28,9	27,8	(1,1)	96,2
	судовий збір				2,7	2,7	
	лабораторні послуги		5,9		0,0	-	
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	87,8	400,0	336,8	-63,2	84,2
	бензин і масло		22,8	112,5	49,4	-63,1	43,9
	запчастини		-	25,0	34,4	9,4	137,6
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		45,4	175,0	200,5	25,5	114,6
	паперові вироби		2,9	12,5	15,6	3,1	124,8
	миючі засоби		6,2	25,0	17,2	-7,8	68,8
	господарські товари		10,5	50,0	19,7	-30,3	39,4
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	58,5	117,5	138,3	20,8	117,7
	телекомунікаційні послуги		6,9	7,5	8,6	1,1	114,7
	послуги інтернету		5,3	8,0	8,2	0,2	102,5
	витрати на службові відрядження		2,6	3,0	2,0	(1,0)	66,7
	ремонт і обслуговування автомобілів		-	7,5	-	(7,5)	-
	страхування автотранспортних засобів		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		6,3	12,5	10,8	(1,7)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси)		5,3	7,0	2,2	(4,8)	31,4
	прання		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		-	5,0	6,8	1,8	136,0
	послуги ліфтів		2,8	3,0	3,3	0,3	110,0
	охоронна сигналізація		5,0	20,0	65,2	45,2	326,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		10,0	12,5	13,6	1,1	108,8
	експлуатаційні витрати		13,3	15,0	13,3	(1,7)	88,7
	медичний огляд водіїв		-	1,0	-	(1,0)	-
	сплата відсотків банку		1,0	1,5	1,4	(0,1)	93,3
	повірка лічильників		-	2,0	-	(2,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	3,0	-	(3,0)	-
	медогляд працівників		-	5,0	2,9	(2,1)	58,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,0	-	(1,0)	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	93,7	-	20,7	20,7	20,7
	медикаменти та вакцини		88,2			-	
	господарські товари		-		20,7	20,7	
	медичні матеріали: мед обладнання та виробу медпризначення різні		5,5		-	-	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	486,5	330,4	726,4	396,0	219,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		0,5		-	-	
	безкоштовне забезпечення імуносуспесорами хворих після трансплантації нирки		48,7	13,0	13,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		-	98,4	98,0	(0,4)	99,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		145,7	127,4	229,1	101,7	179,8
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		-	-	183,7	183,7	
	вдшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		233,5	85,1	85,1	-	100,0
	програма "СТОП ГРИП"		49,3		82,8	82,8	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	резервний фонд	3	4	5	6	7	8
	пільгові пенсії		1,9	3,0	2,8	(0,2)	93,3
	банківські послуги		0,4	3,5	0,4	(3,1)	11,4
	страхування		6,5		-	-	
	лабораторні послуги		-		31,5	31,5	

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



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 I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		19 927,5	17 708,6	22 312,2	4 603,6	126,0
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		15 457,9	16 061,5	16 328,3	266,8	101,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 516,8	13 688,3	13 500,1	(188,2)	98,6
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	275,6	547,0	431,1	(115,9)	78,8
	антисептики та дезінфікуючі засоби		45,1	50,0	115,0	65,0	230,0
	медичні матеріали: мед обладнання та виробн медпризначення різні		161,5	175,0	195,6	20,6	111,8
	фармацевтична продукція		9,4	11,5	9,4	(2,1)	81,7
	термоманір для ЕКГ		0,0	12,5	0,0	(12,5)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		7,7	75,0	31,8	(43,2)	42,4
	скло лабораторне		0,0	8,0	0,0	(8,0)	-
	пробірки пластикові		4,0	50,0	0,0	(50,0)	-
	тест смужки		37,6	125,0	74,9	(50,1)	59,9
	друкована продукція статистична		4,3	20,0	0,0	(20,0)	-
	журнали статистичні		6,0	20,0	0,0	(20,0)	-
	окуляри захисні		0,0		4,4	4,4	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	10 805,2	10 718,3	10 707,5	(10,8)	99,9
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 307,5	2 358,0	2 224,3	(133,7)	94,3
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	128,5	65,0	137,2	72,2	211,1
	пovірка та метрологія медичного обладнання		41,0	25,0	0,0	(25,0)	-
	поточний ремонт медичного обладнання		-	25,0	-	(25,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		5,6		115,8	115,8	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	заправка картриджів		10,9	15,0	0,0	(15,0)	-
	авторський -технагляд та сервісний сертифікат		8,9		0,0	-	
	інші послуги		62,1		21,4	21,4	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 763,6	2 288,0	2 712,3	424,3	118,5
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	87,8	400,0	336,8	(63,2)	84,2
	бензин і масло		22,8	112,5	49,4	(63,1)	43,9
	злчастини		-	25,0	34,4	9,4	137,6
	канітовари (папір, бланки та інше)		45,4	175,0	200,5	25,5	114,6
	паперові вироби		2,9	12,5	15,6	3,1	124,8
	миючі засоби		6,2	25,0	17,2	(7,8)	68,8
	господарські товари		10,5	50,0	19,7	(30,3)	39,4
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 332,7	1 451,2	1 838,4	387,2	126,7
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	284,6	319,3	398,8	79,5	124,9
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	58,5	117,5	138,3	20,8	117,7
	телекомунікаційні послуги		6,9	7,5	8,6	1,1	114,7
	послуги інтернету		5,3	8,0	8,2	0,2	102,5
	витрати на службові від'їждження		2,6	3,0	2,0	(1,0)	66,7
	ремонт і обслуговування автомобілів		-	7,5	0,0	(7,5)	-
	страхування автотранспортних засобів		-	2,0	0,0	(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		6,3	12,5	10,8	(1,7)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси)		5,3	7,0	2,2	(4,8)	31,4
	прання		-	1,0	0,0	(1,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		-	5,0	6,8	1,8	136,0
	послуги ліфтів		2,8	3,0	3,3	0,3	110,0
	охоронна сигналізація		5,0	20,0	65,2	45,2	326,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		10,0	12,5	13,6	1,1	108,8

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +	-Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експлуатаційні витрати		13.3	15.0	13.3	(1.7)	88.7
	медичний огляд водіїв		-	1.0	0.0	(1.0)	-
	сплата відсотків банку		1.0	1.5	1.4	(0.1)	93.3
	перевірка лічильників		-	2.0	0.0	(2.0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	3.0	0.0	(3.0)	-
	медогляд працівників		-	5.0	2.9	(2.1)	58.0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	1.0	0.0	(1.0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	177,5	85,2	115,9	30,7	136,0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	146,3	69,8	97,1	27,3	139,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	31,2	15,4	18,8	3,4	122,1
2.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ		1 458,5	1 150,9	1 150,9	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	980,9	827,0	827,0	-	100,0
2.1.1	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 СоУ		47,9		0,0		
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	933,0	827,0	827,0	-	100,0
	оплата теплопостачання		703,9	577,2	577,2	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		5,7	13,7	13,7	-	100,0
	оплата електроенергії		148,9	139,0	139,0	-	100,0
	експлуатаційні витрати установи		17,2	26,4	26,4	-	100,0
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Кошарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шевеля, 23)		57,3	70,7	70,7	-	100,0
2.3	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	477,6	323,9	323,9	-	100,0
2.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	477,6	323,9	323,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення продуктами харчування		0,5		0,0		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення імуноосупресорами хворих після трансплантації нирки		48,6	13,0	13,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		-	98,0	98,0	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		145,7	127,8	127,8	-	100,0
	відшкодування копій на пільгові категорії громадян (рецепти)		233,5	85,1	85,1	-	100,0
	програма "СТОП РИП"		49,3				
3.	Кошти бюджету ВМГГ (залишки минулих періодів)			-	407,1	407,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	39,3	39,3	
3.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	-	-	39,3	39,3	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				39,3	39,3	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	-	-	367,8	367,8	
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	367,8	367,8	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		-		183,7	183,7	
	програма "СТОП РИП"				82,8	82,8	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації				101,3	101,3	
4.	Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		99,7	104,0	81,7	(22,3)	78,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	99,7	104,0	81,7	(22,3)	78,6
4.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	99,7	104,0	81,7	(22,3)	78,6
	оплата теплопостачання		61,2	50,0	32,3	(17,7)	64,6
	оплата водопостачання		0,8	2,5	1,6	(0,9)	64,0

Мез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		37,3	50,0	46,4	(3,6)	92,8
	експлуатаційні витрати установи		0,4	1,5	1,4	(0,1)	93,3
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		5,2	206,5	48,3	(158,2)	23,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2,8	200,0	45,5	(154,5)	22,8
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2,8	-	42,8	42,8	
	деззасоби		2,8		2,8	2,8	
	технічні		-	-	40,0	40,0	
5.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	200,0	2,7	(197,3)	1,4
	судовий збір				2,7	2,7	
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		-	200,0	0,0	(200,0)	-
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,4	6,5	2,8	(3,7)	43,1
5.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2,4	6,5	2,8	(3,7)	43,1
	пільгові пенсії		1,9	3,0	2,8	(0,2)	93,3
	відсотки банку		0,5	3,5	0,0	(3,5)	-
6.	Благодійні внески в натуральній формі		1981,3	0,0	3096,0	3 096,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 875,0	-	3 075,3	3 075,3	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 875,0	-	3 075,3	3 075,3	
	медицинські матеріали: мед.обладнання та виробів медпризначення різні		111,7		540,8	540,8	
	тест смужки		97,6		6,8	6,8	
	вакцини		378,4		429,8	429,8	
	господарські товари		10,9		0,3	0,3	
	Бланки				0,2	0,2	
	деззасоби				15,3	15,3	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	лікарські засоби		1 276,2		2082,0	2 082,0	
	технічні засоби		0,2		0,1	0,1	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	106,3	-	20,7	20,7	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	99,7	-	20,7	20,7	
	медичні матеріали; мед.обладнання та вироби медпризначення різні		5,5		0,0	-	
	вакцини		94,2		0,0	-	
	господарські товари		-		18,7	18,7	
	металобрухт		-		2,0	2,0	
6.2.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	6,6	-	-	-	
	страхування		6,6		0,0	-	
7.	Благодійні внески в натуральній формі (загалишки минулих періодів)		109,3	-	172,9	172,9	
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	109,3	-	172,9	172,9	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	109,3	-	172,9	172,9	
	лікарські засоби		109,3		172,9	172,9	
8.	Надходження від надання платних послуг		24,1	185,7	82,9	(102,8)	44,6
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	24,1	185,7	51,0	(134,7)	27,5
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	18,2	-	0,0	-	
	витратні матеріали (Халати+комбінезони)		18,2		0,0	-	
8.1.2	Витрати на оплату праці	1012		92,0		(92,0)	-
8.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		20,2		(20,2)	-
8.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	5,9	73,5	51,0	(22,5)	69,4
	лабораторні дослідження		5,9		0,0	-	
	цена електроенергії		0,2		0,0	-	
	оплата теплопостачання			50,0	51,0	1,0	102,0
	оплата водопостачання			2,5		(2,5)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022 року	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +	Відхилення , %
1	оплата електроенергії	3	4	5	6	7	8
	експлуатаційні витрати установи			20,0		(20,0)	-
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	1,0		(1,0)	-
8.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	31,9	31,9	31,9
	відсотки банку		-	-	0,4	0,4	0,4
	лабораторні дослідження		-	-	31,5	31,5	31,5
9.	Нарахована амортизація на доопілку будівлі		645,6	-	782,6	782,6	782,6
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	645,6	-	782,6	782,6	782,6
9.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	645,6	-	782,6	782,6	782,6
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		145,9	-	161,5	161,5	161,5
	у т.ч. використано на:						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	145,9	-	161,5	161,5	161,5
10.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	145,9	-	161,5	161,5	161,5

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



Сергій БЕЛЫЦ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2022	План I квартал 2023 року	Факт I квартал 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		98,9	-	888,1	888,1	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	43,2	-	202,2	202,2	
двері		43,2		-	-	
генератори				57,0	57,0	
холодильник 2 шт				102,1	102,1	
ноутбук 1 шт				43,1	43,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:	4030	55,7	-	177,3	177,3	
Ключі цифрові		49,5	-	-	-	
Спідниця рентгенівська		6,2	-	-	-	
генератори 2 шт				38,0	38,0	
торцеві ключі				5,0	5,0	
зарядний пристрій				3,0	3,0	
каністри				8,9	8,9	
домкрат				1,9	1,9	
компресор				6,8	6,8	
телефони мобільні				17,7	17,7	

опроміновач бактерацидний						60,2	60,2	
комп'ютерне та мережеве обладнання						32,1	32,1	
павербанк						3,7	3,7	
капітальний ремонт, усього, в тому числі:	4060					508,6	508,6	
реконструкція електромереж						508,6	508,6	

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"

(посада)



Сергій БЕЛЫЦ

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОПТ)		Власні кошти (натур)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план I квартал 2023 року	факт I квартал 2023 року	план I квартал 2023 року	факт I квартал 2023 року	план I квартал 2023 року	факт I квартал 2023 року	план I квартал 2023 року	факт I квартал 2023 року	план I квартал 2023 року	факт I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:						145,2	-	57,0	-	202,2	202,2	
	генератори						102,1		57,0				
	холодильник 2 шт						43,1						
	ноутбук 1 шт												
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:						3,7	-	173,6	-	177,3	177,3	
	генератори 2 шт						38,0						
	торцеві ключі						5,0						
	зарядний пристрій						3,0						
	каністри						8,9						
	домкрат						1,9						
	компресор						6,8						
	телефони мобільні						17,7						
	опромінювач бактерацидний						60,2						
	комп'ютерне та мережеве обладнання						32,1						
	павербанк						3,7				3,7	3,7	
6	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	508,6	-	508,6	508,6	
	реконструкція електромереж	-	-	-	-	-	148,9	-	508,6	-	508,6	508,6	
Усього		-	-	-	-	-	148,9	-	739,2	-	888,1	888,1	

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

Сергій БЕЛЫЦ
(ініціали, прізвище)

