

## ЗВІТ

**Про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці" за I півріччя 2023 року**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2023 рік					
		I півріччя 2022 року	I півріччя 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>36 855,9</b>	<b>35 540,2</b>	<b>32 527,4</b>	<b>35 540,2</b>	<b>3 012,8</b>	<b>109,3</b>		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(34 468,3)</b>	<b>(36 613,0)</b>	<b>(29 647,1)</b>	<b>(36 613,0)</b>	<b>(6 965,9)</b>	<b>123,5</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(4 695,4)	(7 571,2)	(1 094,0)	(7 571,2)	(6 477,2)	692,1		
Витрати на оплату праці	1012	(23 335,1)	(22 539,3)	(21 620,6)	(22 539,3)	(918,7)	104,2		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 871,9)	(4 729,6)	(4 756,4)	(4 729,6)	26,8	99,4		
Амортизація	1014	( )	( )	-	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 565,9)	(1 772,9)	(2 176,1)	(1 772,9)	403,2	81,5		
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>2 387,6</b>	<b>(1 072,8)</b>	<b>2 880,3</b>	<b>(1 072,8)</b>	<b>(3 953,1)</b>	<b>(37,2)</b>		
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(6 195,8)</b>	<b>(7 017,3)</b>	<b>(4 962,9)</b>	<b>(7 017,3)</b>	<b>(2 054,4)</b>	<b>141,4</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(227,4)	(564,2)	(800,0)	(564,2)	235,8	70,5		
Витрати на оплату праці	1022	(2 916,6)	(3 488,6)	(2 902,4)	(3 488,6)	(586,2)	120,2		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(662,6)	(732,6)	(638,6)	(732,6)	(94,0)	114,7		
Амортизація	1024	(2 246,0)	(1 932,0)	(368,9)	(1 932,0)	(1 563,1)	523,7		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		І півріччя 2022 року	І півріччя 2023 рік				
	1	3	5	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(143,2)	(299,9)	(253,0)	(299,9)	(46,9)	118,5
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>6 993,7</b>	<b>9 905,1</b>	<b>4 127,0</b>	<b>9 905,1</b>	<b>5 778,1</b>	<b>240,0</b>
непипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	6 993,7	9 905,1	4 127,0	9 905,1	5 778,1	240,0
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 773,4)</b>	<b>(1 604,9)</b>	<b>(1 091,1)</b>	<b>(1 604,9)</b>	<b>(513,8)</b>	<b>147,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(66,7)	(20,7)	( )	(20,7)		
Витрати на оплату праці	1032	(168,3)	(209,8)	(139,6)	(209,8)	(70,2)	150,3
Відрахування на соціальні заходи	1033	(35,0)	(44,0)	(30,8)	(44,0)	(13,2)	142,9
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 503,4)	(1 330,4)	(920,7)	(1 330,4)	(409,7)	144,5
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 412,1</b>	<b>210,1</b>	<b>953,3</b>	<b>210,1</b>	<b>(743,2)</b>	<b>22,0</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>307,3</b>	<b>379,0</b>	<b>368,9</b>	<b>379,0</b>	<b>10,1</b>	<b>102,7</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 719,4</b>	<b>589,1</b>	<b>1 322,2</b>	<b>589,1</b>	<b>(733,1)</b>	<b>44,6</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 719,4</b>	<b>589,1</b>	<b>1 322,2</b>	<b>589,1</b>	<b>(733,1)</b>	<b>44,6</b>
Прибуток	1201						



Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний I півріччя 2023 рік					
		I півріччя 2022 року	I півріччя 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	5	7	8	9	10		
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(4 735,2)</b>	<b>(4 714,6)</b>	<b>(4 439,2)</b>	<b>(4 714,6)</b>	-		<b>106,2</b>		
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 735,2)	(4 714,6)	(4 439,2)	(4 714,6)	-		106,2		
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	( )	( )	( )	( )	( )				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(5 725,0)</b>	<b>(5 638,2)</b>	<b>(5 672,4)</b>	<b>(5 638,2)</b>	-		<b>99,4</b>		
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	( )				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 569,6)	(5 506,2)	(5 425,8)	(5 506,2)	-		101,5		
інші податки, збори та платежі (профспілка)	2133	(155,4)	(132,0)	(246,6)	(132,0)	-		53,5		
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(10 856,5)</b>	<b>(10 745,7)</b>	<b>(10 481,6)</b>	<b>(10 745,7)</b>	-		<b>102,5</b>		
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>										
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(3 198,5)</b>	<b>(2 069,0)</b>	<b>(3 037,8)</b>	<b>(2 069,0)</b>		<b>968,8</b>	<b>68,1</b>		
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	( )				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2023 рік					
		I півріччя 2022 року	I півріччя 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 440,2)	(202,2)	(202,2)	(523,0)	(202,2)	320,8	38,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(758,3)	(338,3)	(338,3)	(214,8)	(338,3)	(123,5)	157,5	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )	( )			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )	( )			
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	(1 528,5)	(2 300,0)	(1 528,5)	771,5		66,5	
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	266	261	264	261	(3)	98,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	16	15	16	1	106,7
працівники	8003	250	244	248	244	(4)	98,4
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>26 420,0</b>	<b>26 237,7</b>	<b>24 662,6</b>	<b>26 237,7</b>	<b>1 575,1</b>	<b>106,4</b>
директор	8011	330,8	298,9	291	298,9	7,5	102,6
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 851,7	3 488,6	2 902	3 488,6	586,2	120,2
працівники	8013	23 237,5	22 450,2	21 469	22 450,2	981,4	104,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний I півріччя 2023 рік				
		I півріччя 2022 року	I півріччя 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>26 420,0</b>	<b>26 237,7</b>	<b>24 662,6</b>	<b>26 237,7</b>	<b>1 575,1</b>	<b>106,4</b>		
Директор	8021	330,8	298,9	291	298,9	7,5	102,6		
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 851,7	3 488,6	2 902	3 488,6	586,2	120,2		
працівники	8023	23 237,5	22 450,2	21 469	22 450,2	981,4	104,6		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>16 554</b>	<b>16 755</b>	<b>15 570</b>	<b>16 755</b>	<b>1 185</b>	<b>107,6</b>		
Директор	8031	55 133	49 817	48 567	49 817	1 250	102,6		
адміністративно-управлінський персонал	8032	31 686	36 340	32 249	36 340	4 091	112,7		
працівники	8033	15 492	15 335	14 428	15 335	907	106,3		

**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 І		План І		Факт І		Відхилення +,	Відхилення ,%
			півріччя 2022 року	року	півріччя 2023 року	року	півріччя 2023 року	року		
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>ДОХОДИ</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>										
<b>1000</b>										
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 504,3	32 156,0	34 813,5	2 657,5	108,3			
2	находження від надання платних послуг		351,6	371,4	726,7	355,3	195,7			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>										
<b>1042</b>										
1	кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		2 804,8	2 183,8	2 183,8	-	100,0			
2	кошти бюджету ВМТГ (залишки минулих періодів)				482,7	482,7				
3	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		149,3	208,0	185,9	(22,1)	89,4			
4	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		116,3	413,0	508,8	95,8	123,2			
5	благодійні внески в натуральній формі		3 923,3	-	6 474,8	6 474,8				
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>										
<b>1150</b>										
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		307,3	368,9	379,0	10,1	102,7			
<b>ВИТРАТИ</b>										
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>										
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>										
<b>1011</b>										
антисептики та дезинфікуючі засоби			102,4	100,0	176,9	76,9	176,9			
медичні матеріали; мед обладнання та виробі медпризначення різні			352,1	350,0	924,9	574,9	264,3			
фармацевтична продукція			-	23,0	21,7	(1,3)	94,3			
термопапір для ЕКГ			-	25,0	-	(25,0)	-			

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		14,2	150,0	117,6	(32,4)	78,4
	скло лабораторне		-	16,0	-	(16,0)	-
	пробірки пластикові		557,1	100,0	-	(100,0)	-
	тест смужки		340,3	250,0	1 558,2	1 308,2	623,3
	дружкована продукція статистична		4,3	40,0	-	(40,0)	-
	журнали статистичні		6,1	40,0	-	(40,0)	-
	окуляри захисні		-	-	4,4	4,4	-
	господарчі витрати		-	-	0,3	0,3	-
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		47,9		98,6	98,6	
	деззасоби		2,8		18,1	18,1	
	статистичні бланки		11,6	-	0,2	0,2	
	вакцини		140,5		811,2	811,2	
	лікарські засоби		3 089,5		3 790,2	3 790,2	
	витратні матеріали		18,2		-	-	
	технічні засоби		8,4		48,9	48,9	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>1 569,7</b>	<b>2 176,1</b>	<b>1 772,9</b>	<b>-403,2</b>	<b>81,5</b>
	оренда приміщення амбулаторії		114,6	141,5	141,4	(0,1)	99,9
	піврічка та метрологія медичного обладнання		72,6	50,0	73,3	23,3	146,6
	поточний ремонт медичного обладнання		12,0	50,0	-	(50,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		5,6	400,0	124,8	(275,2)	31,2
	заправка картриджів		30,0	30,0	-	(30,0)	-
	послуги з програмного забезпечення		3,8		-	-	-
	авторський, технічний та енергетичний сертифікат		8,9		-	-	-
	інші послуги		64,3		63,5	63,5	-
	медогляд мед працівників		-	10,0	-	(10,0)	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	(5,0)	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		810,6	961,7	878,9	(82,8)	91,4
	оплата водопостачання та водовідведення		15,9	46,3	33,4	(12,9)	72,1
	оплата електроенергії		390,5	423,9	399,0	(24,9)	94,1
	експлуатаційні витрати установи		38,4	57,7	55,9	(1,8)	96,9
	ліцензія		2,5			-	
	судовий збір				2,7	2,7	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>227,4</b>	<b>800,0</b>	<b>564,2</b>	<b>(235,8)</b>	<b>70,5</b>
	бензин і масло		60,7	225,0	92,6	(132,4)	41,2
	запчастини		-	50,0	34,4	(15,6)	68,8
	канцтовари (папір, бланки та інше)		121,2	350,0	214,9	(135,1)	61,4
	паперові вироби		18,5	25,0	157,8	132,8	631,2
	миючі засоби		12,2	50,0	31,0	(19,0)	62,0
	передплата журналів		4,3		-	-	
	господарські товари		10,5	100,0	33,5	(66,5)	33,5
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>143,2</b>	<b>253,0</b>	<b>299,9</b>	<b>46,9</b>	<b>118,5</b>
	телекомунікаційні послуги		14,5	15,0	17,9	2,9	119,3
	послуги інтернету		14,3	16,0	16,6	0,6	103,8
	витрати на службові відрядження		4,1	6,0	5,1	(0,9)	85,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,9	15,0	29,7	14,7	198,0
	страхування автотранспортних засобів		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		15,8	25,0	21,6	(3,4)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	14,0	24,1	10,1	172,1
	прання		-	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування програмного забезпечення		3,8	10,0	17,2	7,2	172,0
	послуги ліфтів		5,4	6,0	3,3	(2,7)	55,0
	охоронна сигналізація		8,5	40,0	97,7	57,7	244,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення ,%
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		20,0	25,0	27,2	2,2	108,8
	експлуатаційні витрати		26,6	30,0	29,6	(0,4)	98,7
	медичний огляд водіїв		-	2,0	-	(2,0)	-
	сплата відсотків банку		2,0	3,0	3,4	0,4	113,3
	перевірка лічильників		-	4,0	-	(4,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		-	6,0	3,6	(2,4)	60,0
	медогляд працівників		-	10,0	2,9	(7,1)	29,0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	2,0	-	(2,0)	-
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережета устаткування)		-	17,0	-	(17,0)	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>66,7</b>	<b>-</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	
	господарські товари		-		20,7	20,7	
	лезнасоби		1,1		-	-	
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		5,7		-	-	
	тест смужки		59,9		-	-	
	господарські товари				-	-	
	металобрухт				-	-	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>1 503,9</b>	<b>920,7</b>	<b>1 330,4</b>	<b>409,7</b>	<b>144,5</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		0,5		-	-	
	безкоштовне забезпечення імуносулпресорами хворих після трансплантації		197,5	13,4	13,4	-	100,0
	нирки		204,1	221,4	265,4	44,0	119,9
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії						
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		382,3	359,9	548,9	189,0	152,5



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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт І півріччя 2022 року	План І півріччя 2023 року	Факт І півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>							
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України <i>у т.ч. використано на:</i>		35137,5	32156,0	33450,7	1 294,7	104,0
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	29 045,7	27 391,6	28111,6	720,0	102,6
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	645,5	1 094,0	730,9	(363,1)	66,8
	антисептики та дезинфікуючі засоби		102,4	100,0	176,9	76,9	176,9
	медичні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		326,8	350,0	314,9	(35,1)	90,0
	фармацевтична продукція			23,0	21,7	(1,3)	94,3
	термопапір для ЕКГ			25,0	0,0	(25,0)	-
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		14,2	150,0	117,6	(32,4)	78,4
	скло лабораторне			16,0	0,0	(16,0)	-
	пробірки пластикові		4	100,0	0,0	(100,0)	-
	тест смужки		187,7	250,0	95,4	(154,6)	38,2
	дружована продукція статистична		4,3	40,0	0,0	(40,0)	-
	журнали статистичні		6,1	40,0	0,0	(40,0)	-
	окуляри захисні		0,0		4,4	4,4	
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	23335,10	21 436,6	22412,6	976,0	104,6
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	4871,90	4 716,0	4706,5	(9,5)	99,8
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	193,2	145,0	261,6	116,6	180,4
	оренда приміщення амбулаторії		-		0,0	-	
	повірка та метрологія медичного обладнання		72,60	50,0	73,3	23,3	146,6

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт медичного обладнання		12,00	50,0		(50,0)	-
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		5,60		124,8	124,8	
	заправка картриджів		30,00	30,0	0,0	(30,0)	-
	послуги з програмного забезпечення						
	відвідування кабінетів вул. Хмельницьке шосе, 96						
	автотоварний, технічний та енергетичний сертифікат		8,9		0,0	-	
	податок до пенсійного фонду (оформлення авто)						
	інші послуги		64,1		63,5	63,5	
	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	5 888,5	4 594,0	5 085,3	491,3	110,7
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	227,4	800,0	564,2	(235,8)	70,5
	бензин і масло		60,70	225,0	92,6	(132,4)	41,2
	запчастини			50,0	34,4	(15,6)	68,8
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		121,20	350,0	214,9	(135,1)	61,4
	паперові вироби		18,50	25,0	157,8	132,8	631,2
	миючі засоби		12,20	50,0	31,0	(19,0)	62,0
	переплата журналів		4,30		0,0		
	господарські товари		10,5	100,0	33,5	(66,5)	33,5
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2916,60	2 902,4	3488,6	586,2	120,2
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	662,60	638,6	732,6	94,0	114,7
1.2.4	Амортизація	1024	1 938,7	-	0,0	-	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	143,2	253,0	299,9	46,9	118,5
	телекомунікаційні послуги		14,50	15,0	17,9	2,9	119,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +,	Відхилення , %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		14,30	16,0	16,6	0,6	103,8
	витрати на службові відрядження		4,10	6,0	5,1	(0,9)	85,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,90	15,0	29,7	14,7	198,0
	страхування автотранспортних засобів			4,0	0,0	(4,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		15,8	25,0	21,6	(3,4)	86,4
	витрати на проходження навчання (курси) прання		11,3	14,0	24,1	10,1	172,1
	обслуговування програмного забезпечення		3,8	10,0	17,2	7,2	172,0
	послуги ліфтів		5,4	6,0	3,3	(2,7)	55,0
	охоронна сигналізація		8,5	40,0	97,7	57,7	244,3
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		20	25,0	27,2	2,2	108,8
	експлуатаційні витрати		26,6	30,0	29,6	(0,4)	98,7
	медичний огляд водіїв			2,0	0,0	(2,0)	-
	сплата відсотків банку		2	3,0	3,4	0,4	113,3
	піврічка лічильників			4,0	0,0	(4,0)	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень			6,0	3,6	(2,4)	60,0
	медогляд працівників			10,0	2,9	(7,1)	29,0
	технічне обслуговування вогнетасників			2,0	0,0	(2,0)	-
	заземлення(заміру опору ізоляції електромережета устаткування)			17,0	0,0	(17,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	203,3	170,4	253,8	83,4	148,9
1.3.1	Витрати на оплату праці	1032	168,3	139,6	209,8	70,2	150,3
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	35,0	30,8	44,0	13,2	142,9
2.	Кошти бюджету ВМГТГ/кошти бюджету ВМОГТГ у т.ч. використано на:		2 765,9	2 183,8	2 183,8	-	100,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 280,8	1 276,1	1 274,9	(1,2)	99,9
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 CoV		47,9			-	
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 232,9	1 276,1	1 274,9	(1,2)	99,9
	оплата теплостачання		749,4	761,7	760,9	(0,8)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		13,5	36,3	30,5	(5,8)	84,0
	оплата електроенергії		318,7	283,9	289,5	5,6	102,0
	експлуатаційні витрати установи		36,7	52,7	52,6	(0,1)	99,8
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ППМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ППМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шепеля, 23)		114,6	141,5	141,4	(0,1)	99,9
2.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	1 485,1	907,7	908,9	1,2	100,1
2.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 485,1	907,7	908,9	1,2	100,1
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		197,5	13,4	13,4	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		204,1	221,4	265,4	44,0	119,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		382,3	359,9	398,6	38,7	110,8
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії			90,0	6,0	(84,0)	6,7
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		52,4		0,0	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (пенсії)		599,4	190,0	192,5	2,5	101,3
	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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +,	Відхилення, %
1	програма "СТОПГРИП"	3	49,4	5	0,0	7	8
3.	<b>Кошти бюджету ВМГГ(залишки минулих періодів</b> у т.ч. використано на:		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>482,7</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0	-	98,6	98,6	
3.1.1	Матеріальні витрати, у т.ч.	1011	0	-	98,6	98,6	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				98,6	98,6	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030			384,1	384,1	
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			384,1	384,1	
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				184,0	184,0	
	програма "СТОПГРИП"				49,8	49,8	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації				150,3	150,3	
4.	<b>Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)</b> у т.ч. використано на:		<b>137,1</b>	<b>208,0</b>	<b>185,9</b>	<b>(22,1)</b>	<b>89,4</b>
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	137,1	208,0	185,9	(22,1)	89,4
4.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	137,1	208,0	185,9	(22,1)	89,4
	оплата теплопостачання		61,2	100,0	88,0	(12,0)	88,0
	оплата водопостачання		2,4	5,0	2,8	(2,2)	56,0
	оплата електроенергії		71,8	100,0	92,0	(8,0)	92,0
	експлуатаційні витрати установи		1,7	3,0	3,1	0,1	103,3
5.	<b>Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)(залишки минулих періодів)</b> у т.ч. використано на:				<b>45,9</b>		
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			45,9		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1015			45,9		
	оплата теплопостачання				30,0		
	оплата електроенергії				15,9		
6.	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		52,7	413,0	57,6	(355,4)	13,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	2,8	400,0	51,7	(348,3)	12,9
6.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1011	2,8	-	49,0	49,0	
	деззасоби		2,8		2,8	2,8	
	технічні засоби		-	-	46,2	46,2	
6.1.2	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1015	-	400,0	2,7	(397,3)	0,7
	судовий збір				2,7		
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		-	400,0	0,0	(400,0)	-
6.2	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	49,9	13,0	5,9	(7,1)	45,4
6.2.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1031	44,6	-	-	-	
	деззасоби		1,1			-	
	медичні матеріали; мед. обладнання та виробі медпризначення різні		0,2			-	
	тест смужки		43,3			-	
6.2.2	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	5,3	13,0	5,9	(7,1)	45,4
	пільгові пенсії		4,6	6,0	5,9	(0,1)	98,3
	банківські послуги		0,7	7,0	0,0	(7,0)	-
6.	<b>Благодійні внески в натуральній формі</b>		3923,3	0,0	6474,8	6474,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	3 894,6	-	6 454,1	6 454,1	
6.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	3 894,6	-	6 454,1	6 454,1	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Медицинні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		25,3		610,0	610,0	
	тест смужки		152,6		1462,8	1 462,8	
	вакцини		140,5		811,2	811,2	
	пробірки		553,1		0,0	-	
	господарські товари				0,3	0,3	
	Бланки		11,6		0,2	0,2	
	деззасоби				15,3	15,3	
	лікарські засоби		3003,1		3551,6	3 551,6	
	технічні засоби		8,4		2,7	2,7	
<b>6.2</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>28,7</b>	<b>-</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	
<b>6.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>22,1</b>	<b>-</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>	
	медицинні матеріали; мед обладнання та вироби медпризначення різні		5,5		0,0	-	
	тест смужки		16,6		0,0	-	
	господарські товари		-		18,7	18,7	
	металобрухт		-		2,0	2,0	
<b>6.2.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>6,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	страхування		6,6		0,0	-	
<b>7.</b>	<b>Благодійні внески в натуральній формі (записки минулих періодів)</b>		<b>86,4</b>		<b>238,6</b>		
	у т.ч. використано на:						
<b>7.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>86,4</b>		<b>238,6</b>		
<b>7.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>86,4</b>		<b>238,6</b>		
	лікарські засоби		86,4		238,6		
<b>8.</b>	<b>Надходження від надання платних послуг</b>		<b>27,3</b>	<b>371,4</b>	<b>183,2</b>	<b>(188,2)</b>	<b>49,3</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>8.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>20,9</b>	<b>371,4</b>	<b>151,7</b>	<b>(219,7)</b>	<b>40,8</b>

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 року	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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		184,0	126,7	(57,3)	68,9
8.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		40,4	23,1	(17,3)	57,2
8.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	2,7	147,0	1,9	(145,1)	1,3
	пена електроенергія		0,2		0,0	-	
	оплата теплопостачання			100,0		(100,0)	-
	оплата водопостачання			5,0	0,1	(4,9)	2,0
	ліцензії		2,5			-	
	оплата електроенергії			40,0	1,6	(38,4)	4,0
	експлуатаційні витрати установи			2,0	0,2	(1,8)	10,0
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	6,4	-	31,5	31,5	
8.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	6,4	-	31,5	31,5	
	відсотки банку		0,5		0,0	-	
	лабораторні дослідження		5,9		31,5	31,5	
9.	Нарахована амортизація на дооцінку будівлі				1553,0	1553,0	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			1553,0	1553,0	
9.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024			1553,0	1553,0	
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		307,3	368,9	379,0	10,1	102,7
	у т.ч. використано на:						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	307,3	368,9	379,0	10,1	102,7
10.1.1	Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)	1024	307,3	368,9	379,0	10,1	102,7

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

(підпис)

Сергій БЕЛЫЦ  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2022 роки	План I півріччя 2023 року	Факт I півріччя 2023 року	Відхилення +, -	Відхилення %	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>							
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>2 440,2</b>	<b>523,0</b>	<b>2 069,0</b>	<b>(320,8)</b>	<b>38,7</b>	
двері		25,0		-	-		
кисневий концентратор		1 963,0			-		
генератори				57,0	57,0		
холодильник 2 шт				102,1	102,1		
центрифуга		33,6			-		
ноутбук 1 шт				43,1	43,1		
компютерна техніка			270,0		(270,0)		
автомобіль		418,6			-		
ноутбуки			100,0		(100,0)		
принтер струменевий (10 шт)			33,0		(33,0)		
принтер лазерний (10 шт)			120,0		(120,0)		
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:</b>	<b>4030</b>	<b>758,3</b>	<b>214,8</b>	<b>338,3</b>	<b>123,5</b>	<b>157,5</b>	
Ключі цифрові		49,5	-	-	-		
Слідниці рентгенівська		6,2	-	7,8	7,8		
генератори 2 шт				38,0	38,0		
торцеві ключі				5,0	5,0		

Тonomетри, пульсоксиметри		34,3				-	
Протиглази		480,5				-	
радіоприймач та мегафон		18,6				-	
Принтер		146,8				-	
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	
опромінювач бактерацидний					60,2	60,2	
комп'ютерне та мережеве обладнання		20,8			32,1	32,1	
павербанк					3,7	3,7	
комп'ютерна техніка (витратні матеріали)		1,6		36,1		(36,1)	
картриджі				70,5		(70,5)	
барабани до принтерів				18,0		(18,0)	
блоки безперебійного живлення				75,0		(75,0)	
пилосос побутовий				3,2		(3,2)	
сучарка для рук				12,0		(12,0)	
меблі					153,2	153,2	
<b>капітальний ремонт, усього, в тому числі:</b>	<b>4060</b>	-		<b>2 300,0</b>	<b>1 528,5</b>	<b>(771,5)</b>	<b>66,5</b>
капітальний ремонт електромереж				1 500,0	784,9	(715,1)	52,3
реконструкція електромереж				800,0	743,6	(56,4)	92,9

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

(посада)



(підпис)

**Сергій БЕЛЫЦ**

(ініціали, прізвище)



№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів		Бюджетне фінансування (ВОГТ)		Власні кошти (натур)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього				відхилення, +/-	відхилення, %
		план I півріччя 2023 року	факт I півріччя 2023 року	план I півріччя 2023 року	факт I півріччя 2023 року	план I півріччя 2023 року	факт I півріччя 2023 року	план I півріччя 2023 року	факт I півріччя 2023 року	план I півріччя 2023 року	факт I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %		
1		4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19		
	сушарка для рук							12,0						-	
	меблі								153,2					-	
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	2 300,0	1 528,5	2 300,0	1 528,5	(771,5)	66,5		
	реконструкція електромереж	-	-	-	-	-	-	800,0	743,6	800,0	743,6	(56,4)	92,9		
	капітальний ремонт електромереж	-	-	-	-	-	-	1 500,0	784,9	1 500,0	784,9	(715,1)	52,3		
Усього		-	-	-	-	-	148,9	3 037,8	1 920,1	3 037,8	2 069,0	(968,8)	68,1		

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

**Сергій БЕЛІЦ**  
(ініціали, прізвище)

