

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"
за 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	Звітний 2020 рік		виконання, %
		2019 рік	2020 рік			відхилення, +/-	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	27 935,2	33 953,0	29 324,1	33 953,0	4 628,9		115,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(13 693,8)	(20 221,2)	(14 916,6)	(20 221,2)	(5 304,6)		135,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 031,0)	(2 417,5)	(1 048,0)	(2 417,5)	(1 369,5)		230,7
Витрати на оплату праці	1012	(9 914,1)	(13 865,4)	(10 840,0)	(13 865,4)	(3 025,4)		127,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 181,1)	(3 050,4)	(2 384,8)	(3 050,4)	(665,6)		127,9
Амортизація	1014	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(567,6)	(887,9)	(643,8)	(887,9)	(244,1)		137,9
Валовий прибуток/збиток	1020	14 241,4	13 731,8	14 407,5	13 731,8	(675,7)		95,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 608,4)	(5 199,1)	(6 318,6)	(5 199,1)	1 119,5		82,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(120,0)	(131,2)	(163,5)	(131,2)	32,3		80,2
Витрати на оплату праці	1022	(3 950,8)	(3 871,1)	(4 391,5)	(3 871,1)	520,4		88,1
Відрахування на соціальні заходи	1023	(869,2)	(851,6)	(966,0)	(851,6)	114,4		88,2
Амортизація	1024	(574,7)	(208,6)	(660,8)	(208,6)	452,2		31,6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(93,7)	(136,6)	(136,8)	(136,6)	0,2		99,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2020 рік			
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 750,1	3 802,1	4 002,9	3 802,1	(200,8)	95,0	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1041						-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 750,1	3 802,1	4 002,9	3 802,1	(200,8)	95,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(12 957,8)	(12 543,4)	(12 752,6)	(12 543,4)	209,2	98,4	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(593,5)	(2 111,7)	(1 353,5)	(2 111,7)	(758,2)	156,0	
Витрати на оплату праці	1032	(4 510,9)	(4 896,0)	(5 096,0)	(4 896,0)	200,0	96,1	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(992,4)	(1 077,1)	(1 120,7)	(1 077,1)	43,6	96,1	
Амортизація	1034	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(6 861,0)	(4 458,6)	(5 182,4)	(4 458,6)	723,8	86,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(574,7)	(208,6)	(660,8)	(208,6)	452,2	31,6	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	574,7	208,6	660,8	208,6	(452,2)	31,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181						-	
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Прибуток	1201						-	
Збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	32 260,0	37 963,7	33 987,8	37 963,7	3 975,9	111,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року					Звітний 2020 рік			виконання, %
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	7	8		
									3	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Усього видатків	1220	(32 260,0)	(37 963,7)	(33 987,8)	(37 963,7)	(3 975,9)	111,7			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	1 744,5	4 660,4	2 565,0	4 660,4	2 095,4	181,7			
Витрати на оплату праці	9010	18 375,8	22 632,5	20 327,5	22 632,5	2 305,0	111,3			
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 042,7	4 979,2	4 471,5	4 979,2	507,7	111,4			
Амортизація	9030	574,7	208,6	660,8	208,6	(452,2)	31,6			
Інші операційні витрати	9040	7 522,3	5 483,0	5 963,0	5 483,0	(480,0)	92,0			
Усього	9050	32 260,0	37 963,7	33 987,8	37 963,7	3 975,9	111,7			
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(361,6)	(339,5)	(304,9)	(339,5)	(34,6)	111,3			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(86,0)	()	()	()	()				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()				
військовий збір	2113	(275,6)	(339,5)	(304,9)	(339,5)	(34,6)	111,3			
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 307,7)	(4 073,9)	(3 659,0)	(4 073,9)	(414,9)	111,3			
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()				
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 307,7)	(4 073,9)	(3 659,0)	(4 073,9)	(414,9)	111,3			
земельний податок	2123	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				виконання, %
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-		
орендна плата	2	3	4	5	6	7	8	
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	(4 226,4)	(5 205,4)	(4 573,8)	(5 205,4)	(631,6)	113,8	
митні платежі	2131	()	()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 042,7)	(4 979,1)	(4 471,5)	(4 979,1)	(507,6)	111,4	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(183,8)	(226,3)	(203,2)	(226,3)	(23,1)	111,4	
Усього нараховано виплат	2200	(7 895,7)	(9 618,8)	(8 537,7)	(9 618,8)	(1 081,1)	112,7	
Розділ III. Рух грошових коштів								
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	31 685,3	37 755,1	33 327,0	37 755,1	4 428,1	113,3	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 935,2	33 953,0	29 324,1	33 953,0	4 628,9	115,8	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	2 893,2	3 475,1	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	790,8	273,3	840,0	273,3	(566,7)	32,5	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	66,1	53,8	74,0	53,8	(20,3)	72,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний 2020 рік		
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6			7	8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(28 351,5)	(40 110,2)	(33 372,0)	(40 110,2)	(6 738,2)	120,2		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 663,6)	(12 272,2)	(8 528,0)	(12 272,2)	(3 744,2)	143,9		
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 792,6)	(18 219,1)	(16 160,4)	(18 219,1)	(2 058,7)	112,7		
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(7 712,0)</i>	<i>(9 392,6)</i>	<i>(8 480,4)</i>	<i>(9 392,6)</i>	<i>(912,2)</i>	<i>110,8</i>		
податок на прибуток підприємств	3131								
податок на додану вартість	3132	(86,0)							
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 307,7)	(4 073,9)	(3 659,0)	(4 073,9)	(414,9)	111,3		
земельний податок	3134								
орендна плата	3135								
військовий збір	3136	(275,6)	(339,5)	(349,9)	(339,5)	10,4	97,0		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 042,7)	(4 979,1)	(4 471,5)	(4 979,1)	(507,6)	111,4		
інші платежі (розшифрувати)	3138	(183,3)	(226,3)	(203,2)	(226,3)	(23,1)	111,4		
інші витрати (розшифрувати)	3139								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 333,8	(2 355,1)	(45,0)	(2 355,1)	(2 310,1)	5 233,5		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-		
інші надходження (розшифрувати)	3210								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2020 рік			
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 623,1)	(1 230,0)	(1 024,9)	(1 230,0)	(205,1)	120,0	
<i>Витрачання на придбання необхідних активів, у тому числі:</i>	3260	(1 623,1)	(1 230,0)	(1 024,9)	(1 230,0)	(205,1)	120,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 623,1)	(1 230,0)	(924,9)	(1 230,0)	(305,1)	133,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267					-		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268					-		
модернізація, модифікація (доболюва дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270			(100,0)		100,0	-	
інші витрати (розшифрувати)	3280					-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 623,1)	(1 230,0)	(1 024,9)	(1 230,0)	(205,1)	120,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-		
Надходження від власного капіталу	3310					-		
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320					-		
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2020 рік					
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
Інші надходження (розшифрувати)	2	3340								
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345									
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350									
Витрачання на сплату дивідендів	3355									
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360									
Інші витрати (розшифрувати)	3365									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370									
Чистий грошовий потік	3400									
Залишок коштів на початок року	3405		4 176,9	5 887,6	4 978,3	5 887,6		909,3		118,3
Залишок коштів на кінець року	3415		5 887,6	2 302,5	3 908,4	2 302,5		(1 605,9)		58,9
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000		(1 501,1)	(1 230,0)	(920,0)	(1 230,0)		(310,0)		133,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010		()	()	()	()				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020		(1 501,1)	(1 230,0)	(836,7)	(1 230,0)		(393,3)		147,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030		()	()	()	()				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040		()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік				відхилення, +/-	виконання, %
		2019 рік	2020 рік	план	факт	7	8		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	()			
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	(83.3)	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	()			

Розділ V. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001								
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002								
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011								
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012								
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013								

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	147	173	147	173	26,0	117,7
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2020 рік			
		2019 рік	2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	11	12	11	12	1,0	109,1	
	8003	135	160	135	160	25,0	118,5	
Фонд оплати праці	8010	18 375,8	22 632,5	20 327,5	22 632,5	2 305,0	111,3	
директор	8011	328,4	397,8	368,4	397,8	29,4	108,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	2 851,6	3 757,6	3 352,8	3 757,6	404,8	112,1	
	8013	15 195,8	18 477,1	16 606,3	18 477,1	1 870,8	111,3	
Витрати на оплату праці	8020	18 375,8	22 632,5	20 327,5	22 632,5	2 305,0	111,3	
директор	8021	328,4	397,8	368,4	397,8	29,4	108,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	2 851,6	3 757,6	3 352,8	3 757,6	404,8	112,1	
	8023	15 195,8	18 477,1	16 606,3	18 477,1	1 870,8	111,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8030	10417	10902	11524	10902	(622)	94,6	
директор	8031	27367	33150	30700	33150	2 450	108,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	21603	26094	25400	26094	694	102,7	
	8033	9380	9623	10251	9623	(627)	93,9	

Т.в.о. директора КНП "ЦНМСЛ №4 м. Вінниця"

(посада)

(підпис)

Людмила Непійвода

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			32 260,0	33 987,8	37 963,7	3 975,9	111,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			27 935,2	29 324,1	33 953,0	4 628,9	115,8
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		27 935,2	29 324,1	33 953,0	4 628,9	115,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			3 750,1	4 002,9	3 802,1	200,8	105,3
	кошти бюджету ВМОГ/кошти бюджету ВМТГ		2 893,2	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		66,1	74,0	53,7	(20,3)	72,6
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		790,8	840,0	273,3	(566,7)	32,5
Інші доходи, усього, у тому числі:			574,7	660,8	208,6	(452,2)	31,6
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		574,7	660,8	208,6	(452,2)	31,6
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Інші витрати, усього, у т.ч:			1015	643,8	887,9	244,1	137,9
	пільгові пенсії		29,8	34,0	73,1	39,1	215,0
	бланки медичні		37,8	45,4	32,3	(13,1)	71,1
	тест-смужки		500,0	564,4	782,5	218,1	138,6

Адміністративні витрати:									
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:									
	бензин і масло	1021	120,0	163,5	131,2	(32,3)	80,2		
	запчастини до авто		84,0	88,6	67,2	(21,4)	75,8		
	канітовари (папір, бланки, інше)		8,5	29,0	7,8	(21,2)	26,9		
	господарські засоби		13,2	16,8	37,1	20,3	220,8		
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		4,0	8,0	8,0	-	100,0		
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		1,6	7,2		(7,2)	-		
	Бланки		4,7	5,1	6,2	1,1	121,6		
	миючі засоби		4,0	8,8	4,9	(3,9)	55,7		
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	93,7	136,8	136,7	(0,1)	99,9		
	ремонт та обслуговування автомобілів		30,7	47,0	55,6	8,6	118,3		
	ремонт організаційної техніки			6,0		(6,0)	-		
	страхування водіїв		0,5	2,4	1,7	(0,7)	70,8		
	страхування автотранспорту		2,0	2,4	3,0	0,6	125,0		
	обслуговування програми "Зарплата"		12,0	12,0	8,6	(3,4)	71,7		
	обслуговування програми "Фінплан"		9,8	10,0		(10,0)	-		
	послуги зв'язку		3,5	4,0	1,6	(2,4)	40,0		
	телекомунікаційні послуги		1,2	4,2	4,3	0,1	102,4		
	послуги інтернету		5,4	8,0	11,8	3,8	147,5		
	консультаційні та інформаційні послуги		6,6	14,4	3,6	(10,8)	25,0		
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		17,6	20,0	11,1	(8,9)	55,5		
	ФІАТУ, Енергомоніторинг		3,6	5,2		(5,2)	-		
	утилізація ЗІЗ				3,4	3,4			
	програмане забезпечення				26,6	26,6			
	банківські послуги		0,8	1,2	1,4	0,2	116,7		
	проїзний квиток				3,1	3,1			
	медогляд працівників				0,9	0,9			
	Інші операційні витрати:								
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	593,5	1 353,5	2 111,7	758,2	156,0		
	придбання ортехніки		32,1	32,1	165,9	133,8	516,8		

канцтовари	24,4	20,0	41,7	21,7	208,5
бланки	8,0	8,0	12,7	4,7	158,8
меблі	183,6	160,0	173,0	13,0	108,1
господарські товари	190,3	190,0	95,8	(94,2)	50,4
господарські засоби	24,0	24,0	46,8	22,8	195,0
напір ЕКТ	19,0		29,9	29,9	
питна вода	0,6	3,2	7,6	4,4	237,5
миючі засоби	4,8	10,0	6,1	(3,9)	61,0
періодичні видання	8,5	10,0	8,2	(1,8)	82,0
медичне обладнання	85,9	96,8	110,3	13,5	113,9
придбання господарських товарів для ремонту власними силами		770,4	1 323,3	552,9	171,8
побутова техніка			68,5	68,5	
матеріали для поточного ремонту	12,3	29,0	21,9	(7,1)	75,5
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	6 861,0	5 182,4	4 458,6	86,0
резервний фонд	2 471,2	1 353,1		(1 353,1)	-
заправка картриджів та ремонт комп'ютерів	41,4	59,2	32,2	(27,0)	54,4
послуги зв'язку	3,5	6,0	3,6	(2,4)	60,0
послуги охорони ПЦО	16,6	18,0	18,4	0,4	102,2
пovірка обладнання	17,9	28,0	82,0	54,0	292,9
ремонт медичного обладнання	180,8	174,0	19,9	(154,1)	11,4
ремонт комп'ютерної техніки		4,5	2,8	(1,7)	62,2
супровід програми	213,0	46,0	22,8	(23,2)	49,6
поточний ремонт	96,3	160,0	228,0	68,0	142,5
обслуговування ліфтів	0,3	1,5		(1,5)	-
послуги архіву	0,3	0,4	0,5	0,1	125,0
послуги навчання при встановленні ІС	3,8	6,0		(6,0)	-
охорони праці	5,4	8,0		(8,0)	-
телекомунікаційні послуги	10,9	9,8	9,3	(0,5)	94,9
послуги інтернету	12,1	13,9	22,1	8,2	159,0
послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я	17,4	20,0	9,6	(10,4)	48,0
послуга підключення та доставки		6,0	1,7	(4,3)	28,3

послуги прання білизни	4,0	0,8				(0,8)	-
послуги виготовлення металоконструкцій	11,2	29,9				(29,9)	-
страхування на випадок гепатиту	4,8	4,8			3,2	(1,6)	66,7
обстеження БП					30,9	30,9	
переобладнання меблів					31,4	31,4	
освітні послуги					6,4	6,4	
рекламні послуги					4,0	4,0	
технічне обслуговування вогнетасників					4,9	4,9	
монтаж і налаштування обладнання					31,2	31,2	
монтаж водолічильника					0,6	0,6	
опломбування лічильника					0,5	0,5	
оцінка майна					1,8	1,8	
вимірювання дози опромінення людини					4,8	4,8	
виготовлення дефектного акту					1,4	1,4	
реконструкція вузла гарячої води					3,7	3,7	
план евакуації					3,3	3,3	
гідравлічне випробування					22,3	22,3	
обслуговування кондиціонерів					7,1	7,1	
ремонт і обслуговування інструментів					1,3	1,3	
влаштування тротуарної плитки					30,9	30,9	
монтаж кондиціонерів					23,4	23,4	
оплата теплостачання	471,4	531,6			384,5	(147,1)	72,3
оплата водопостачання та водовідведення	18,7	21,6			29,6	8,0	137,0
оплата електроенергії	341,5	454,8			330,1	(124,7)	72,6
оплати вивозу сміття	10,3	10,6			10,3	(0,3)	97,2
безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування	4,6	24,0			5,9	(18,1)	24,6
безкоштовне забезпечення їмуносупресорами хворих після трансплантації нирки	122,2	47,5			89,8	42,3	189,1
медикаменти та перев'язувальні матеріали		861,2			692,4	(168,8)	80,4
безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії	441,9	345,7			321,5	(24,2)	93,0

безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		404.2	515.5	500.5	(15.0)	97.1
гіпертонія		38.1	88.0	82.3	(5.7)	93.5
відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		752.8	543.9	615.4	71.5	113.1
рвматойдний артрит		137.8	302.4	272.6	(29.8)	90.1
програма СТОП ГРИП (вакцини)		212.7	272.9	140.7	(132.2)	51.6
бензин				22.2	22.2	
новорічні подарунки				58.6	58.6	
податок на землю		1.0	1.2	0.8	(0.4)	66.7
експлуатаційні послуги		63.8	69.6		(69.6)	-
придбання господарських товарів для ремонту власними силами		727.0	-		-	
обслуговування банку%		2.1	3.2	2.2	(1.0)	68.8
управління багатоквартирним будинком				23.2	23.2	
інформаційно-аналітичні послуги				62.7	62.7	
інше				144.8	144.8	
експертна оцінка приміщень				2.5	2.5	

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м.

Вінницьі"

(підпис)

Людмила Непійвода

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

Тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		32 260,0	33 987,8	37 963,7	3 975,9	111,7
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		27 935,2	29 324,1	33 953	4 628,8	115,8
	у т.ч. використано на:						
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	13 693,8	14 916,6	20 221,2	5 304,6	135,6
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 031,0	1 048,0	2 417,5	1 369,5	230,7
	витрати на лікарські засоби та виробн медичного призначення		1 031,0	1 048,0	2 417,5	1 369,5	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	9 914,1	10 840,0	13 865,4	3 025,4	127,9
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 181,1	2 384,8	3 050,4	665,6	127,9
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	567,6	643,8	887,9	244,1	137,9
	пільгові пенсії		29,8	34,0	73,1	39,1	215,0
	бланки медичні		37,8	45,4	32,3	(13,1)	71,1
	тест-смужки		500,0	564,4	782,5	218,1	138,6
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	5 033,7	5 657,8	4 986,6	(671,2)	88,1
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	120,0	163,5	131,2	(32,3)	80,2
	бензин і масло		84,0	88,6	67,2	(21,4)	75,8
	запчастини до авто		8,5	29,0	7,8	(21,2)	26,9
	канцтовари (папір, бланки, інше)		13,2	16,8	37,1	20,3	220,8
	господарські засоби		4,0	8,0	8,0	-	100,0
	охорона праці (куточок з охорони праці, килями, гумові рукавички)		1,6	7,2		(7,2)	-
	бланки		4,7	5,1	6,2	1,1	121,6
	миючі засоби		4,0	8,8	4,9	(3,9)	55,7
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 950,8	4 391,5	3 871,1	(520,4)	88,1
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	869,2	966,0	851,6	(114,4)	88,2
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	93,7	136,8	132,7	(4,1)	97,0
	ремонт та обслуговування автомобілів		30,7	47,0	55,6	8,6	118,3

	ремонт організаційної техніки				6,0				(6,0)	-
	страхування водіїв		0,5		2,4		1,7		(0,7)	70,8
	страхування автотранспорту		2,0		2,4		3,0		0,6	125,0
	обслуговування програми "Зарплата"		12,0		12,0		8,6		(3,4)	71,7
	обслуговування програми "Фінплан"		9,8		10,0				(10,0)	-
	послуги зв'язку		3,5		4,0		1,6		(2,4)	40,0
	телекомунікаційні послуги		1,2		4,2		4,3		0,1	102,4
	послуги інтернету		5,4		8,0		11,8		3,8	147,5
	консультаційні та інформаційні послуги		6,6		14,4		3,6		(10,8)	25,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,6		20,0		11,1		(8,9)	55,5
	ФАТУ. Енергомоніторинг		3,6		5,2				(5,2)	-
	утилізація ЗІЗ						3,4		3,4	-
	програмне забезпечення						26,6		26,6	-
	банківські послуги		0,8		1,2		1,4		0,2	116,7
1.3	Лиші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	9 207,7		8 749,7		8 745,1		(4,6)	99,9
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	593,5		583,1		2 111,7		1 528,6	362,2
	придбання ортехніки		32,1		32,1		165,9		133,8	516,8
	канттовари		24,4		20,0		41,7		21,7	208,5
	Бланки		8,0		8,0		12,7		4,7	158,8
	меблі		183,6		160,0		173,0		13,0	108,1
	господарські товари		190,3		190,0		95,8		(94,2)	50,4
	господарські засоби		24,0		24,0		46,8		22,8	195,0
	папір ЕКТ		19,0		19,0		29,9		29,9	-
	питна вода		0,6		3,2		7,6		4,4	237,5
	миючі засоби		4,8		10,0		6,1		(3,9)	61,0
	періодичні видання		8,5		10,0		8,2		(1,8)	82,0
	медичне обладнання		85,9		96,8		110,3		13,5	113,9
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами						1 323,3		1 323,3	-
	побутова техніка						68,5		68,5	-
	матеріали для поточного ремонту		12,3		29,0		21,9		(7,1)	75,5
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 510,9		5 096,0		4 896,0		(200,0)	96,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	992,4		1 120,7		1 077,1		(43,6)	96,1
1.3.5	Лиші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 110,9		1 949,9		660,3		(1 289,6)	33,9
	резервний фонд		2 471,2		1 353,1				(1 353,1)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		41,4		59,2		32,2		(27,0)	54,4

послуги зв'язку	3,5	6,0	3,6	(2,4)	60,0
послуги охорони ПЦО	16,6	18,0	18,4	0,4	102,2
повірка обладнання	17,9	28,0	82,0	54,0	292,9
ремонт медичного обладнання	180,8	174,0	19,9	(154,1)	11,4
ремонт комп'ютерної техніки		4,5	2,8	(1,7)	62,2
супровід програми	213,0	46,0	77,8	(73,2)	49,6
поточний ремонт	96,3	160,0	228,0	68,0	142,5
обслуговування ліфтів	0,3	1,5		(1,5)	-
послуги архіву	0,3	0,4	0,5	0,1	125,0
послуги навчання при встановленні ІС	3,8	6,0		(6,0)	-
охорони праці	5,4	8,0		(8,0)	-
телекомунікаційні послуги	10,9	9,8	9,3	(0,5)	94,9
послуги інтернету	12,1	13,9	22,1	8,2	159,0
послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я	17,4	20,0	9,6	(10,4)	48,0
послуга підключення та доставки		6,0	1,7	(4,3)	28,3
послуги прання білизни	4,0	0,8		(0,8)	-
послуги виготовлення металоконструкцій	11,2	29,9		(29,9)	-
страхування на випадок теплоту	4,8	4,8	3,2	(1,6)	66,7
обстеження БТТ			30,9	30,9	
переобладнання меблів			31,4	31,4	
освітні послуги			0,7	0,7	
рекламні послуги			4,0	4,0	
технічне обслуговування вогнетасників			4,9	4,9	
монтаж і налаштування обладнання			31,2	31,2	
монтаж волощичильника			0,6	0,6	
опломбування лічильника			0,5	0,5	
оцінка майна			1,8	1,8	
вимірювання дози опромінення людини			4,8	4,8	
виготовлення дефектного акту			1,4	1,4	
реконструкція вузла гарячої води			3,7	3,7	
план евакуації			3,3	3,3	
гідравлічне випробування			22,3	22,3	
обслуговування кондиціонерів			7,1	7,1	
ремонт і обслуговування інструментів			1,3	1,3	
влаштування тротуарної плитки			30,9	30,9	
монтаж кондиціонерів			23,4	23,4	

2.	Кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		2 893,2	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5
	У т.ч. використано на:						
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 893,2	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	2 893,2	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5
	оплата теплостачання		463,8	531,6	374,0	(157,6)	70,4
	оплата водопостачання та водовідведення		18,7	21,6	24,6	3,0	113,9
	оплата електроенергії		286,1	385,2	264,3	(120,9)	68,6
	оплати вивозу сміття		10,3	10,6	10,3	(0,3)	97,2
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		4,6	24,0	5,9	(18,1)	24,6
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		122,2	47,5	89,8	42,3	189,1
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			861,2	692,4	(168,8)	80,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		441,9	345,7	321,5	(24,2)	93,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		404,2	515,5	500,5	(15,0)	97,1
	гіпертонія		38,1	88,0	82,3	(5,7)	93,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		752,8	543,9	615,4	71,5	113,1
	ревматоїдний артрит		137,8	302,4	272,6	(29,8)	90,1
	програма СТОП ГРІПІ (вакцини)		212,7	272,9	140,7	(132,2)	51,6
	бензин				22,2	22,2	
	новорічні подарунки				58,6	58,6	
3.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		66,1	74,0	53,7	(20,3)	72,6
	У т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	3,8	3,8	
3.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	3,8	3,8	
	проїзний квиток				3,1	3,1	
	медогляд працівників				0,7	0,7	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	66,1	74,0	49,9	(24,1)	67,4
3.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	66,1	74,0	49,9	(24,1)	67,4
	податок на землю		1,0	1,2	0,8	(0,4)	66,7
	оплата водопостачання та водовідведення				5,0	5,0	
	оплата теплостачання		7,6	8,0	10,5	2,5	131,3
	оплата електроенергії		55,4	61,6	-	(61,6)	-
	обслуговування банку %		2,1	3,2	2,2	(1,0)	68,8
	управління багатоквартирним будинком				23,2	23,2	
	освітні послуги				5,7	5,7	

Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	відхилення, +/-	відхилення, %
	1	2	3	4	5	6
						7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	2 893,2	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5
кошти бюджету ВМОТ/кошти бюджету ВМТГ		2 893,2	3 088,9	3 475,1	386,2	112,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	1 623,1	1 024,9	1 230,0	205,1	120,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	1 623,1	924,9	1 230,0	305,1	133,0
мікроскоп (1 шт)		15,5	15,5		(15,5)	-
холодильник (1 шт)		8,0	24,0		(24,0)	-
комп'ютерний комплекс		198,9	198,8	17,5	(181,3)	8,8
багатofункційний пристрій ((МФУ 1шт)		9,2	180,0	17,8	(162,2)	9,9
автомобіль легковий Renault (1шт)		328,8	328,8	392,5	63,7	119,4
телемедцина		14,3	140,0	658,8	518,8	470,6
платформа пійомна				32,9	32,9	
ультразвуковий датчик				88,5	88,5	
меблі				22,0	22,0	
аналізатор сечі		29,9	29,9		(29,9)	-
системний блок		27,8	7,9		(7,9)	-
електрокардіограф портативний		197,0			-	
фотометр		36,2			-	

узд апарат		296,9			-	
аналізатор гематологічний		380,4			-	
проектор		19,0			-	
теплогідильник		21,0			-	
комутатор		18,6			-	
тумба для лабораторії		21,5			-	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270			100,0	(100,0)	-
утеплення фасаду 1 корпусу адмінбудівлі				100,0	(100,0)	-

Г.В.О. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"

(підпис)

Людмила Непійвола

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 501,1	920,0	1 230,0	310,0	133,7
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	4020	1 501,1	836,7	1 230,0	393,3	147,0
Мікроскоп (1 шт)		15,5	15,5		(15,5)	-
Холодильник (1 шт)		8,0	24,0		(24,0)	-
Комп'ютерний комплекс		165,8	165,6	17,5	(148,1)	10,6
Багатофункціональний пристрій ((МФУ 1шт)		9,2	180,0	17,8	(162,2)	9,9
автомобіль легковий Renault (1шт)		273,8	273,8	392,5	118,7	143,4
телемедцина		14,3	140,0	658,8	518,8	470,6
платформа пійомна				32,9	32,9	
Ультразвуковий датчик				88,5	88,5	
Меблі				22,0	22,0	
аналізатор сечі		29,9	29,9		(29,9)	-
системний блок		27,8	7,9		(7,9)	-
електрокардіограф портативний		197,0			-	
фотометр		36,2			-	
УЗд апарат		296,9			-	
аналізатор гематологічний		350,0			-	
проектор		19,0			-	

ТЕПЛОІЧИЛЬНИК		17,6				-	
КОМУТАТОР		18,6				-	
ТУМБА ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЇ		21,5				-	
<i>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</i>	4060		83,3		-	(83,3)	
утеплення фасаду 1 корпусу адмінбудівлі			83,3			(83,3)	

Г.В.О. директора КНП "ЦПМСД №4 м.

Вінниці"

 . (підпис)


Людмила Непійвода

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

тис. грн (сег.11113)

№ члп	Найменування стаття	Залучення кредитних коштів					Власні кошти (розшифровка)					Інші джерела коштів (розшифровка)					Усього				
		Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2019 року	План 2020 року	взхвищення, +/-	взхвищення, %	
1	Придбання (виполодження) основних засобів, усього, у т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		мінеросси (ліп.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	15,5	-	15,5	15,5	-	(15,5)	-	-	
		холодильник (ліп.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	24,0	-	8,0	24,0	-	(24,0)	-	-	
		комп'ютерний комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,8	165,6	-	165,8	165,6	-	(148,1)	-	10,6	
		автотранспортні засоби (МФУ (ліп.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	180,0	17,8	9,2	180,0	17,8	(162,2)	-	9,9	
		автомобіль легковий Renault (ліп.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,8	273,8	392,5	273,8	273,8	392,5	118,7	143,4	-	470,6
		телемехеліа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	140,0	658,8	14,3	140,0	658,8	518,8	-	-	
		платформа лінійна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	-	-	32,9	32,9	-	-	-
		узм.разумковий датчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	-	-	88,5	88,5	-	-	-
		меблі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	-
		аваріатор сечі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	29,9	-	29,9	29,9	-	(29,9)	-	-	-
		системний озонок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,8	7,9	-	27,8	7,9	-	(7,9)	-	-	-
електрокардіограф портативний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,0	-	-	197,0	-	-	-	-	-	-		
фотомер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	-	-	36,2	-	-	-	-	-	-		
узм.анірайт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296,9	-	-	296,9	-	-	-	-	-	-		
аналізатор гематології	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,0	-	-	350,0	-	-	-	-	-	-		
проектор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	19,0	-	-	-	-	-	-		
термоцилиндр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-		
комутатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	-	18,6	-	-	-	-	-	-		
тумба для лабораторії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	21,5	-	-	-	-	-	-		
2	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,3	-	-	-	83,3	-	(83,3)	-	-		
		утримання фасаду І корпусу дитячої будівлі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,3	-	-	-	83,3	-	(83,3)	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 501,1	920,0	1 230,0	1 501,1	920,0	1 230,0	310,0	133,7	-	-		

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"



Людмила Непінівола

(підпис)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця»
за 2020 рік**

Основним видом діяльності підприємства є:

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця» за 12 місяців 2020 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 12 місяців 2019 року, планові та фактичні показники за 12 місяців 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Всього за 2020 рік підприємство отримало доходів у розмірі **37963,7 тис. грн**, що на **5703,7 тис. грн** більше від фактичного показника 2019 року та на **3975,9 тис. грн** більше планового показника 2020 року.

Дохід отримали від:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **33953,0 тис. грн**;
- бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **3475,1 тис. грн**;

- коштів орендарів (енергоносії, зв'язок) в сумі **53,7 тис. грн**;
- відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **273,3 тис. грн**;
- нараховування амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **208,6 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця» за 2020 рік.