

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"
за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	33 953,0	38 278,7	33 998,2	38 278,7	4 280,5	112,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(20 221,2)	(33 015,1)	(18 819,7)	(33 015,1)	(14 195,4)	175,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(2 417,5)	(7 804,7)	(1 382,5)	(7 804,7)	(6 422,2)	564,5
Витрати на оплату праці	1012	(13 865,4)	(19 787,3)	(13 468,6)	(19 787,3)	(6 318,7)	146,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 050,4)	(4 428,3)	(2 963,4)	(4 428,3)	(1 464,9)	149,4
Амортизація	1014	()	()	()	()	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(887,9)	(994,8)	(1 005,2)	(994,8)	10,4	99,0
Валовий прибуток/збиток	1020	13 731,8	5 263,6	15 178,5	5 263,6	(9 914,9)	34,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(5 199,1)	(7 702,3)	(8 084,7)	(7 702,3)	382,4	95,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(131,2)	(104,8)	(172,5)	(104,8)	67,7	60,8
Витрати на оплату праці	1022	(3 871,1)	(4 610,8)	(4 646,0)	(4 610,8)	35,2	99,2
Відрахування на соціальні заходи	1023	(851,6)	(999,3)	(1 022,0)	(999,3)	22,7	97,8
Амортизація	1024	(208,6)	(1 034,8)	(720,0)	(1 034,8)	(314,8)	143,7
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(136,6)	(952,6)	(1 524,2)	(952,6)	571,6	62,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 802,1	11 494,5	4 796,0	11 494,5	6 698,5	239,7
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 802,1	11 494,5	4 796,0	11 494,5	6 698,5	239,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(12 543,4)	(10 090,6)	(12 609,8)	(10 090,6)	2 519,2	80,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(2 111,7)	(449,9)	(1 347,8)	(449,9)	897,9	33,4
Витрати на оплату праці	1032	(4 896,0)	(4 519,2)	(5 875,2)	(4 519,2)	1 356,0	76,9
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 077,1)	(993,3)	(1 292,4)	(993,3)	299,1	76,9
Амортизація	1034	()	()	()	()	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 458,6)	(4 128,2)	(4 094,4)	(4 128,2)	(33,8)	100,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(208,6)	(1 034,8)	(720,0)	(1 034,8)	(314,8)	143,7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1150	208,6	1 034,8	720,0	1 034,8	314,8	143,7
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(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	-
Прибуток	1201					-	-
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	37 963,7	50 808,0	39 514,2	50 808,0	11 293,8	128,6
Усього видатків	1220	(37 963,7)	(50 808,0)	(39 514,2)	(50 808,0)	(11 293,8)	128,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	4 660,4	8 359,4	2 902,8	8 359,4	5 456,6	288,0
Витрати на оплату праці	9010	22 632,5	28 917,3	23 989,8	28 917,3	4 927,5	120,5
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 979,2	6 420,9	5 277,8	6 420,9	1 143,1	121,7
Амортизація	9030	208,6	1 034,8	720,0	1 034,8	314,8	143,7
Інші операційні витрати	9040	5 483,0	6 075,6	6 623,8	6 075,6	-548,2	91,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього	9050	37 963,7	50 808,0	39 514,2	50 808,0	11 293,8	128,6	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(339,5)	(566,5)	(436,5)	(566,5)	-	129,8	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(133,0)	(76,7)	(133,0)	-	173,4	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-	
військовий збір	2113	(339,5)	(433,5)	(359,8)	(433,5)	-	120,5	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 073,9)	(5 197,8)	(4 318,2)	(5 197,8)	-	120,4	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 073,9)	(5 197,8)	(4 318,2)	(5 197,8)	-	120,4	
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	(5 205,4)	(6 708,4)	(5 517,7)	(6 708,4)	-	121,6	
митні платежі	2131	()	()	()	()	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 979,1)	(6 420,9)	(5 277,8)	(6 420,9)	-	121,7	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(226,3)	(287,5)	(239,9)	(287,5)	-	119,8	
Усього нараховано виплат	2200	(9 618,8)	(12 472,7)	(10 272,4)	(12 472,7)	-	121,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ III. Рух грошових коштів							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	37 755,1	43 379,9	38 794,1	43 379,9	4 585,8	111,8
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 953,0	38 278,7	33 998,1	38 278,7	4 280,6	112,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 475,1	4 109,3	3 876,0	4 109,3	233,3	106,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	273,3	885,3	840,0	885,3	45,3	105,4
Інші надходження (розшифрувати)	3040	53,8	106,6	80,0	106,6	26,6	133,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(40 110,2)	(43 165,4)	(38 934,1)	(43 165,4)	(4 231,3)	110,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 272,2)	(7 827,2)	(9 349,9)	(7 827,2)	1 522,7	83,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 219,1)	(22 998,5)	(19 311,8)	(22 998,5)	(3 686,7)	119,1
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(9 392,6)</i>	<i>(12 052,2)</i>	<i>(10 032,5)</i>	<i>(12 052,2)</i>	<i>(2 019,7)</i>	<i>120,1</i>
податок на прибуток підприємств	3131					-	-
податок на додану вартість	3132			(76,7)		76,7	-
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 073,9)	(5 197,8)	(4 318,2)	(5 197,8)	(879,6)	120,4
земельний податок	3134					-	-
орендна плата	3135					-	-
військовий збір	3136	(339,5)	(433,5)	(359,8)	(433,5)	(73,7)	120,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 979,1)	(6 420,9)	(5 277,8)	(6 420,9)	(1 143,1)	121,7
інші платежі (розшифрувати)	3138	(226,3)	(287,5)	(239,9)	(287,5)	(47,6)	119,8
Інші витрати (розшифрувати)	3139					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік				
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	(2 355,1)	214,5	(140,1)	214,5	354,6	(153,1)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3210						-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 230,0)	(999,5)	(842,8)	(999,5)	(156,7)	118,6	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(1 230,0)	(999,5)	(842,8)	(999,5)	(156,7)	118,6	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 230,0)	(576,8)	(460,3)	(576,8)	(116,5)	125,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	()	(343,8)	(382,5)	(343,8)	38,7	89,9	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	(78,9)	-	(78,9)	(78,9)	-	-
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269						-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270						-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280						-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 230,0)	(999,5)	(842,8)	(999,5)	(156,7)	118,6	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310						-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік			
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320					-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	-
Видатки 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	(3 585,1)	(785,0)	(982,9)	(785,0)	197,9	79,9
Залишок коштів на початок року	3405	5 887,6	2 302,5	2 302,5	2 302,5	-	100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 302,5	1 517,5	1 319,6	1 517,5	197,9	115,0
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(1 230,0)	(991,8)	(766,1)	(991,8)	(225,7)	129,5
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 230,0)	(576,8)	(383,6)	(576,8)	(193,2)	150,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	(336,1)	(382,5)	(336,1)	46,4	87,9
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	(78,9)	-	(78,9)	(78,9)	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкції) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік				
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	()	-	-	-
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	173	170	173	170	(3,0)	98,3	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0	
працівники	8003	160	157	160	157	(3,0)	98,1	
Фонд оплати праці	8010	22 632,5	28 917,3	23 989,8	28 917,3	4 927,5	120,5	
директор	8011	397,8	423,5	397,8	423,5	25,7	106,5	
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 757,6	3 566,2	3 757,6	3 566,2	(191,4)	94,9	
працівники	8013	18 477,1	24 927,6	19 834,4	24 927,6	5 093,2	125,7	
Витрати на оплату праці	8020	22 632,5	28 917,3	23 989,8	28 917,3	4 927,5	120,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2021 рік				
		2020 рік	2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
директор	8021	397,8	423,5	397,8	423,5	25,7	106,5	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 757,6	3 566,2	3 757,6	3 566,2	(191,4)	94,9	
працівники	8023	18 477,1	24 927,6	19 834,4	24 927,6	5 093,2	125,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	10902	14175	11556	14175	2619	123	
директор	8031	33150	35292	33150	35292	2142	106	
адміністративно-управлінський персонал	8032	26094	24765	26094	24765	-1329	95	
працівники	8033	9623	13231	10330	13231	2901	128	

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

(посада)

(підпис)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

тис. грн								
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДИ			37 963,7	39 514,2	50 808,0	11 293,8	128,6	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	33 953,0	33 998,2	38 278,7	4 280,5	112,6
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		33 953,0	33 998,2	38 278,7	4 280,5	112,6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1040	3 802,1	4 796,0	11 494,5	6 698,5	239,7
	кошти бюджету ВМОТ/кошти бюджету ВМТГ		3 475,1	3 876,0	4 002,7	126,7	103,3	
	кошти обласного бюджету(субвенція)		-	-	106,6			
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		53,7	80,0	96,0	16,0	120,0	
	благодійні внески в натуральні форми		-	-	2 738,1	2 738,1		
	централізовані поставки МОЗ		-	-	3 665,8	3 665,8		
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		273,3	840,0	885,3	45,3	105,4	
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	208,6	720,0	1 034,8	314,8	143,7
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		208,6	720,0	1 034,8	314,8	143,7	
ВИТРАТИ								

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 417,5	1 382,5	7 804,7	6 422,2	564,5
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 417,5	1 382,5	1 294,2	(88,3)	93,6
	вакцина		-	-	4 638,2	4 638,2	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	668,8	668,8	-
	засоби індивідуального захисту				326,4	326,4	-
	витратні матеріали		-	-	877,1	877,1	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	887,9	1 005,2	994,8	(10,4)	99,0
	пільгові пенсії		73,1	80,0	52,7	(27,3)	65,9
	біанки медичні		32,3	40,0	35,3	(4,7)	88,3
	журнали		-	-	15,0	15,0	-
	тест-смужки		782,5	641,6	600,5	(41,1)	93,6
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		-	42,0	17,8	(24,2)	42,4
	послуги охорони ІЩО		-	21,6	14,0	(7,6)	64,8
	ремонт медичного обладнання		-	28,0	17,3	(10,7)	61,8
	побірка обладнання		-	80,0	90,6	10,6	113,3

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	-	(10,0)	-
	утилізація ЗІЗ		-	-	12,1	12,1	-
	послуги інтернету		-	28,0	25,7	(2,3)	91,8
	страхування на випадок гепатиту		-	4,0	2,1	(1,9)	52,5
	технічне обслуговування вогнетасників		-	4,0	3,3	(0,7)	82,5
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	-	(6,0)	-
	ширми				16,3	16,3	
	термопапір				1,1	1,1	
	протитрази				22,1	22,1	
	програмне забезпечення				52,3	52,3	
	лабораторні дослідження				2,6	2,6	
	монтаж кондиціонерів		-	20,0	14,0	(6,0)	70,0
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, у т.ч.:		1021	131,2	172,5	104,8	(67,7)	60,8
	бензин і масло		67,2	50,0	49,8	(0,2)	99,6
	запчастини до авто		7,8	10,0	1,0	(9,0)	10,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		37,1	86,5	42,8	(43,7)	49,5
	господарські засоби		8,0	8,0	-	(8,0)	-

№Зз/п	Пайменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)			4,0	-	(4,0)	-
	бланки		6,2	8,0	8,0	-	100,0
	миючі засоби		4,9	6,0	3,2	(2,8)	53,3
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:			136,7	1 524,2	952,6	(571,6)	62,5
	ремонт та обслуговування автомобілів		55,6	98,3	11,4	(86,9)	11,6
	ремонт організаційної техніки		-	10,0	-	(10,0)	-
	страхування водіїв		1,7	2,0	0,3	(1,7)	15,0
	страхування автотранспорту		3,0	5,0	2,9	(2,1)	58,0
	страхування приміщень		-		8,4	8,4	-
	послуги зв'язку		1,6	8,0	8,0	-	100,0
	обслуговування програми "Зарплата"		8,6	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		4,3	16,0	20,2	4,2	126,3
	послуги інтернету		11,8	16,0	16,0	-	100,0
	консультативні та інформаційні послуги		3,6	6,0	8,0	2,0	133,3
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		11,1	48,0	38,2	(9,8)	79,6
	послуги охорони ПЦО		-	8,0	8,0	-	100,0
	півірка обладнання		-	20,0	15,2	(4,8)	76,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	супровід програми		-	20,0	22,8	2,8	114,0
	поточний ремонт		-	333,6	43,0	(290,6)	12,9
	послуги архіву		-	0,6	0,6	-	100,0
	переобладнання меблів		-	49,9	-	(49,9)	-
	освітні послуги		-	10,0	7,2	(2,8)	72,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	2,0	6,3	4,3	315,0
	монтаж і налаштування обладнання		-	40,0	14,5	(25,5)	36,3
	монтаж водогрійника		-	0,8	1,1	0,3	137,5
	опломбування лічильника		-	0,8	0,1	(0,7)	12,5
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	6,4	2,4	160,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	5,2	3,2	260,0
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	14,0	6,0	175,0
	обслуговування банку%		-	3,2	2,6	(0,6)	81,3
	інформаційно-аналітичні послуги		-	72,0	1,3	(70,7)	1,8
	витрати на автомобіля		-	-	460,3	460,3	-
	проект системи пожежної автоматики		-	-	16,8	16,8	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	випробування внутрішньої системи опалення		-	-	6,4	6,4	-
	гопдарські витрати		-	688,0	89,7	(598,3)	13,0
	послуги з налаштування програми		-	-	45,5	45,5	-
	комісія банку		-	-	1,8	1,8	-
	розподіл електроенергії		-	-	7,4	7,4	-
	утилізація ЗІЗ		3,4	4,0	6,5	2,5	162,5
	програми забезпечення		26,6	40,0	29,9	(10,1)	74,8
	банківські послуги		1,4	1,6	1,6	-	100,0
	проїзний квиток		3,1	3,2	4,1	0,9	128,1
	медогляд працівників		0,9	1,2	20,9	19,7	1 741,7
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	2 111,7	1 348,3	449,9	(898,4)	33,4
	придбання оргтехніки		165,9	172,7	189,0	16,3	109,4
	кантовари		41,7	60,0	4,3	(55,7)	7,2
	бланки		12,7	16,0	-	(16,0)	-
	меблі		173,0	110,0	-	(110,0)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари		95,8	115,0	21,6	(93,4)	18,8
	господарські засоби		46,8	60,0	19,4	(40,6)	32,3
	папір ЕКТ		29,9	32,0	22,2	(9,8)	69,4
	питна вода		7,6	8,0	14,0	6,0	175,0
	миючі засоби		6,1	8,0	4,8	(3,2)	60,0
	періодичні видання		8,2	10,0	11,6	1,6	116,0
	медичне обладнання		110,3	100,0	3,0	(97,0)	3,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		1 323,3	464,6	82,0	(382,6)	17,6
	побутова техніка		68,5	121,5	32,8	(88,7)	27,0
	електро товари		-	-	11,1	11,1	-
	матеріали для поточного ремонту		21,9	70,5	-	(70,5)	-
	послуги при рестрації автомобіля		-		34,1	34,1	
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:			1035	4 094,4	4 128,2	33,8	100,8
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		32,2			-	
	послуги зв'язку		3,6			-	
	послуги охорони ППО		18,4			-	
	півірка об'єднання		82,0			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт медичного обладнання		19,9			-	
	ремонт комп'ютерної техніки		2,8			-	
	супровід програми		22,8			-	
	поточний ремонт		228,0			-	
	послуги архіву		0,5			-	
	телекомунікаційні послуги		9,3			-	
	послуги інтернету		22,1			-	
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		9,6	10,0	2,7	(7,3)	27,0
	послуга підключення та доставки		1,7	8,0	-	(8,0)	-
	послуги виготовлення металоконструкцій		-	20,0	-	(20,0)	-
	страхування на випадок гепатиту		3,2			-	-
	обстеження БТІ		30,9			-	-
	переобладнання меблів		31,4			-	-
	освітні послуги		6,4			-	-
	рекламні послуги		4,0			-	-
	технічне обслуговування вогнетасників		4,9			-	-
	монтаж і налаштування обладнання		31,2			-	-
	монтаж вологочильника		0,6			-	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	опломбування лічильника		0,5			-	-
	оцінка майна		1,8	4,0	-	(4,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		4,8	6,0	1,0	(5,0)	16,7
	виготовлення дефектного акту		1,4			-	
	реконструкція вузла гарячої води		3,7			-	
	план евакуації		3,3			-	
	гідравлічне випробування		22,3	24,0	-	(24,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		7,1				
	ремонт і обслуговування інструментів		1,3				
	вклашування тротуарної плитки		30,9				
	монтаж кондиціонерів		23,4				
	оплата теплопостачання		384,5	416,8	700,3	283,5	168,0
	оплата водопостачання та водовідведення		29,6	34,4	37,1	2,7	107,8
	оплата електроенергії		330,1	406,5	448,3	41,8	110,3
	оплати вивозу сміття		10,3	11,3	11,2	(0,1)	99,1
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,9	18,2	3,0	(15,2)	16,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		89,8	268,7	89,3	(179,4)	33,2

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		692,4	694,5	620,6	(73,9)	89,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		321,5	338,8	370,4	31,6	109,3
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		500,5	690,3	666,5	(23,8)	96,6
	гіпертонія		82,3	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		615,4	635,1	635,0	(0,1)	100,0
	бензин		22,2	-	-	-	-
	програма СТОП ГРИП		140,7	153,7	160,2	6,5	-
	ревматоїдний артрит		272,6	329,0	296,7	(32,3)	90,2
	податок на замлю		0,8	1,2	0,9	(0,3)	75,0
	новорічні подарунки		58,6	-	55,8	55,8	-
	обслуговування банку%		2,2	-	-	-	-
	освітні послуги		-	-	-	-	-
	технічне обслуговування ліфтів		-	-	1,4	1,4	-
	управління багатоквартирним будинком		23,2	24,0	22,7	(1,3)	94,6
	інформаційно-аналітичні послуги		62,7	-	-	-	-
	інше		144,8	-	-	-	-
	повернення коштів		-	-	3,3	3,3	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експертна оцінка приміщень		2,5	-	1,8	1,8	-

Г.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

№3/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		37 963,7	39 514,2	50 808,0	11 293,8	128,6
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		33 953,0	33 998,2	38 275,3	4 277,1	112,6
	у т.ч. використано на:						
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<i>1010</i>	<i>20 221,2</i>	<i>18 819,7</i>	<i>26 058,5</i>	<i>7 238,8</i>	<i>138,5</i>
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 417,5	1 382,5	1 294,2	(88,3)	93,6
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		2 417,5	1 382,5	1 294,2	(88,3)	93,6
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	13 865,4	13 468,6	19 420,8	5 952,2	144,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 050,4	2 963,4	4 348,7	1 385,3	146,7
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	887,9	1 005,2	994,8	(10,4)	99,0
	пільгові пенсії		73,1	80,0	52,7	(27,3)	65,9
	бланки медичні		32,3	40,0	35,3	(4,7)	88,3
	журнали		-	-	15,0	15,0	-
	тест-смужки		782,5	641,6	600,5	(41,1)	93,6
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		-	42,0	17,8	(24,2)	42,4
	послуги охорони ПЦО		-	21,6	14,0	(7,6)	64,8
	ремонт медичного обладнання		-	28,0	17,3	(10,7)	61,8
	пovірка обладнання		-	80,0	90,6	10,6	113,3
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	-	(10,0)	-
	утилізація ЗІЗ		-	-	12,1	12,1	-
	послуги інтернету		-	28,0	25,7	(2,3)	91,8
	страхування на випадок госпіталізу		-	4,0	2,1	(1,9)	52,5
	технічне обслуговування вогнистасників		-	4,0	3,3	(0,7)	82,5
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	-	(6,0)	-
	інші		-	-	16,3	16,3	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	термонапір			-	1,1	1,1	-
	протигаз			-	22,1	22,1	-
	програмне забезпечення		-	-	52,3	52,3	-
	лабораторні дослідження		-	-	2,6	2,6	-
	монтаж кондиціонерів		-	20,0	14,0	(6,0)	70,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4 986,7	6 591,1	6 387,5	(203,6)	96,9
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	131,2	172,5	104,8	(67,7)	60,8
	бензин і масло		67,2	50,0	49,8	(0,2)	99,6
	запасчастини до авто		7,8	10,0	1,0	(9,0)	10,0
	канітовари (папір, бланки, інше)		37,1	86,5	42,8	(43,7)	49,5
	господарські засоби		8,0	8,0	-	(8,0)	-
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	4,0	-	(4,0)	-
	бланки		6,2	8,0	8,0	-	100,0
	миючі засоби		4,9	6,0	3,2	(2,8)	53,3
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 871,1	4 646,0	4 526,2	(119,8)	97,4
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	851,6	1 022,0	981,3	(40,7)	96,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	132,8	750,6	775,2	24,6	103,3
	ремонт та обслуговування автомобілів		55,6	98,3	11,4	(86,9)	11,6
	ремонт організаційної техніки		-	10,0	-	(10,0)	-
	страхування водіїв		1,8	2,0	0,3	(1,7)	15,0
	страхування автотранспорту		3,0	5,0	2,9	(2,1)	58,0
	страхування приміщень		-	-	8,4	8,4	-
	обслуговування програми "Зарплата"		8,6	-	-	-	-
	послуги зв'язку		1,6	8,0	8,0	-	100,0
	телекомунікаційні послуги		4,3	16,0	20,2	4,2	126,3
	послуги інтернету		11,8	16,0	16,0	-	100,0
	консультативні та інформаційні послуги		3,6	6,0	8,0	2,0	133,3
	заправка картриджів та ремонт копютерів		11,1	48,0	38,2	(9,8)	79,6

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	утилізація ЗІЗ		3,4	4,0	6,5	2,5	162,5
	програмне забезпечення		26,6	40,0	29,9	(10,1)	74,8
	банківські послуги		1,4	1,6	2,6	1,0	162,5
	послуги охорони ПЦО		-	8,0	8,0	-	100,0
	повідка обладнання		-	20,0	15,2	(4,8)	76,0
	супровід програми		-	20,0	22,8	2,8	114,0
	поточний ремонт		-	333,6	43,0	(290,6)	12,9
	послуги архіву		-	0,6	0,6	-	100,0
	переобладнання меблів		-	49,9	-	(49,9)	-
	освітні послуги		-	4,0	2,1	(1,9)	52,5
	технічне обслуговування вогнетасників		-	2,0	6,3	4,3	315,0
	монтаж і налаштування обладнання		-	40,0	14,5	(25,5)	36,3
	монтаж вологістьника		-	0,8	1,1	0,3	137,5
	опломбування лічильника		-	0,8	0,1	(0,7)	12,5
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	6,4	2,4	160,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	5,2	3,2	260,0
	інші господарські витрати		-	-	460,3	460,3	
	проект системи пожежної автоматики			-	16,8	16,8	
	випробування внутрішньої системи опалення		-	-	6,4	6,4	
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	14,0	6,0	175,0
1.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	8 745,1	8 587,4	5 829,3	(2 758,1)	67,9
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 111,7	1 347,8	449,9	(897,9)	33,4
	придбання оргтехніки		165,9	172,7	189,0	16,3	109,4
	канітовари		41,7	60,0	4,3	(55,7)	7,2
	бланки		12,7	16,0	-	(16,0)	-
	меблі		173,0	110,0	-	(110,0)	-
	господарські товари		95,8	115,0	21,6	(93,4)	18,8
	господарські засоби		46,8	60,0	19,4	(40,6)	32,3

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	папір ЕКГ		29,9	32,0	22,2	(9,8)	69,4
	питна вода		7,6	8,0	14,0	6,0	175,0
	миючі засоби		6,1	8,0	4,8	(3,2)	60,0
	періодичні видання		8,2	10,0	11,6	1,6	116,0
	медичне обладнання		110,3	100,0	3,0	(97,0)	3,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		1 323,3	464,4	82,0	(382,4)	17,7
	побутова техніка		68,5	121,5	32,8	(88,7)	27,0
	електро товари		-	-	11,1	11,1	-
	матеріали для поточного ремонту		21,9	70,2	-	(70,2)	-
	послуги при ресторації автомобіля		-	-	34,1	34,1	75,0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 896,0	5 875,2	4 406,4	(1 468,8)	75,0
1.3.3	Відрухування на соціальні заходи	1033	1 077,1	1 292,4	969,3	(323,1)	75,0
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	660,3	72,0	3,7	(68,3)	5,1
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		32,2	-	-	-	-
	послуги зв'язку		3,6	-	-	-	-
	послуги охорони ПЦО		18,4	-	-	-	-
	пovрка обладнання		82,0	-	-	-	-
	ремонт медичного обладнання		19,9	-	-	-	-
	ремонт комп'ютерної техніки		2,8	-	-	-	-
	супровід програми		22,8	-	-	-	-
	поточний ремонт		228,0	-	-	-	-
	послуги архіву		0,5	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		9,3	-	-	-	-
	послуги інтернету		22,1	-	-	-	-
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		9,6	10,0	2,7	(7,3)	27,0
	послуга підключення та доставки		1,7	8,0	-	(8,0)	-
	послуги виготовлення металоконструкцій		-	20,0	-	(20,0)	-
	страхування на випадок гепатиту		3,2	-	-	-	-
	обстеження Б"П		30,9	-	-	-	-
	персоналізація меблів		31,4	-	-	-	-

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	освітні послуги		0,7	-	-	-	
	технічне обслуговування вогнетасників		4,9	-	-	-	
	монтаж і наладування обладнання		31,2	-	-	-	
	монтаж волоконно-оптичного кабелю		0,6	-	-	-	
	опломбування лічильника		0,5	-	-	-	
	оцінка майна		1,8	4,0	-	(4,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		4,8	6,0	1,0	(5,0)	16,7
	виготовлення дефектного акту		1,4	-	-	-	
	реконструкція вузла гарячої води		3,7	-	-	-	
	план евакуації		3,3	-	-	-	
	гідрравлічне випробування		22,3	24,0	-	(24,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		7,1				
	ремонт і обслуговування кондиціонерів		1,3				
	вкладування тротуарної плитки		30,9				
	монтаж кондиціонерів		23,4				
2.	Кошти бюджету ВМГГ/ кошти бюджету ВМОГ		3 475,1	3 876,0	4 002,7	126,7	103,3
	у т.ч. використано на:						
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 475,1	3 876,0	4 002,7	126,7	103,3
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	3 475,1	3 876,0	4 002,7	126,7	103,3
	оплата теплопостачання		374,0	408,8	700,3	291,5	171,3
	оплата водоопостачання та водовідведення		24,6	28,4	32,1	3,7	113,0
	оплата електроенергії		264,3	299,4	361,6	62,2	120,8
	оплати вивозу сміття		10,3	11,3	11,2	(0,1)	99,1
	безкоштовне забезпечення продуктами харчування		5,9	18,2	3,0	(15,2)	16,5
	безкоштовне забезпечення лікувальними препаратами хворих після трансплантації нирки		89,8	268,7	89,3	(179,4)	33,2
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		692,4	694,5	620,6	(73,9)	89,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фетипекторії		321,5	338,8	370,4	31,6	109,3
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		500,5	690,2	666,5	(23,7)	96,6
	інтерпрет		82,3	-	-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	відшкодування копій на пільгові категорії громадян (рецепти)		615,4	635,0	635,0	-	100,0
	новорічні подарунки		58,6	-	55,8	55,8	-
	бензин		22,2	-	-	-	-
	програма СТОП ГРИП		140,7	153,7	160,2	6,5	-
	ревматойдний артрит		272,6	329,0	296,7	(32,3)	90,2
3.	Кошти обласного бюджету(субвенція)		-	-	106,6	106,6	-
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010		-	106,6	106,6	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	106,6	106,6	-
	витратні матеріали			-	106,6	106,6	-
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		53,7	80,0	96,0	16,0	329,9
	у т.ч. використано на:						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3,8	13,6	31,7	18,1	233,1
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	3,8	13,6	31,7	18,1	233,1
	проїзний квиток		3,1	3,2	4,1	0,9	128,1
	обслуговування банку%		-	3,2	1,6	(1,6)	50,0
	освітні послуги		-	6,0	5,1	(0,9)	85,0
	медогляд працівників		0,7	1,2	20,9	19,7	1 741,7
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	49,9	66,4	64,3	(2,1)	96,8
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	49,9	66,4	64,3	(2,1)	96,8
	податок на замтво		0,8	1,2	0,9	(0,3)	75,0
	оплата водопостачання та водовідведення		5,0	6,0	2,5	(3,5)	41,7
	оплата теплопостачання		10,5	8,0	-	(8,0)	-
	оплата електроенергії		-	27,2	36,7	9,5	134,9
	обслуговування банку%		2,2	-	-	-	
	управління багатоквартирним будинком		23,2	24,0	22,7	(1,3)	94,6
	освітні послуги		5,7	-	-	-	
	технічне обслуговування ліфтів		-	-	0,6	0,6	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	реактивна енергія		-	-	0,9	0,9	
	експертна оцінка приміщень		2,5	-	-	-	
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		273,3	840,0	888,7	48,7	105,8
	у т.ч. використано на:						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	446,1	446,1	
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012	-	-	366,5	366,5	
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	79,6	79,6	
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	760,0	248,3	(511,7)	32,7
5.2.2	Витрати на оплату праці	1022	-	-	84,6	84,6	
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	-	-	18,0	18,0	
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	760,0	145,7	(614,3)	19,2
	господарські витрати			688,0	89,7	(598,3)	
	послуги з налаштування програми				45,5	45,5	
	розподіл електроенергії				7,4	7,4	
	комісія банку				1,8	1,8	
	інформаційно - аналітичні послуги			72,0	1,3	(70,7)	1,8
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	273,3	80,0	194,3	114,3	242,9
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	-	-	112,8	112,8	
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	-	-	24,0	24,0	
4.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	273,3	80,0	57,5	(22,5)	71,9
	повернення коштів		144,8	-	3,3	3,3	
	оплата електроенергії		65,8	80,0	49,1	(30,9)	61,4
	оплата водопостачання та водовідведення				2,5		
	технічне обслуговування ліфтів				0,8		
	експертна оцінка приміщень				1,8		
	інформаційно - аналітичні послуги		62,7	-	-	-	
6.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		208,6	720,0	1 034,8	314,8	143,7
	у т.ч. використано на:						
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	208,6	720,0	1 034,8	314,8	143,7

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	208,6	720,0	1 034,8	314,8	143,7
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		208,6	720,0	1 034,8	314,8	143,7
7.	Благодійні внески (в натуральній формі)		-	-	2 738,1	2 738,1	-
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	2 738,1	2 738,1	-
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	2 738,1	2 738,1	-
	вакцина		-	-	2 373,7	2 373,7	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	2,1	2,1	-
	засоби індивідуального захисту		-	-	326,4	326,4	-
	витратні матеріали		-	-	35,9	35,9	-
8.	Централізовані поставки МОЗ		-	-	3 665,8	3 665,8	-
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	3 665,8	3 665,8	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	3 665,8	3 665,8	-
	вакцина		-	-	2 264,5	2 264,5	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	666,7	666,8	-
	витратні матеріали		-	-	734,6	734,6	-

Т.в.о. Директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

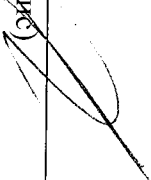
Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

Найменування показника		Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		2	3	4	5	6	7
Надходження грошових коштів від операційної діяльності							
Цільове фінансування, усього, у тому числі:		3020	3 475,1	3 876,0	4 109,3	233,3	106,0
кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТГ			3 475,1	3 876,0	4 002,7	126,7	103,3
кошти обласного бюджету(субвенція)			-	-	106,6	106,6	-
Інші надходження, усього, у тому числі:		3040	53,7	80,0	106,6	26,6	133,3
кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)			53,7	80,0	96,0	16,0	120,0
надходження коштів на поточний рахунок (помилкове зарахування)			-	-	6,6	6,6	-
повернення			-	-	4,0	4,0	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255	1 230,0	842,8	999,5	156,7	118,6
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3260	1 230,0	842,8	999,5	156,7	118,6
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:		3266	1 230,0	460,3	576,8	116,5	125,3
комп'ютерний комплекс			17,5	-	-	-	-
телемедицина			658,8	-	-	-	-
меблі			22,0	-	-	-	-
платформа підйомна			32,9	-	-	-	-
ультразвуковий датчик			88,5	-	-	-	-
багатофункціональний пристрій (МФУ Інт)			17,8	-	-	-	-

тис. грн

автомобіль легковий Renault (1шт)		392,5	460,3	477,0	16,7	103,6
дефібрилятор (2 шт)		-	-	99,8	99,8	-
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	-	382,5	343,8	(38,7)	89,9
комп'ютерний комплекс (10шт)		-	160,0	187,9	27,9	117,4
багатофункціональний пристрій МФУ		-	30,0	-	(30,0)	-
системний блок (5шт)		-	50,0	-	(50,0)	-
принтер (5шт)		-	37,5	42,7	5,2	113,9
кондиціонери		-	-	42,0	42,0	
опромінювач, пульсоксиметр		-	-	30,0	30,0	
монітор (5шт)		-	30,0	-		
телефон(3 шт)		-	-	6,9		
веб камера		-	-	1,5		
модем		-	-	1,1		
лампа бактерицидна		-	-	2,6		
лічильники гарячої води		-	-	1,9		
кабель пацієнта		-	-	4,2		
інші матеріальні активи		-	-	23,0		
джерело безперебійного живлення (15шт)		-	75,0	-		
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	0,0	0,0	78,9	78,9	
програмине забезпечення			0,0	78,9	78,9	

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

(підпис) 

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

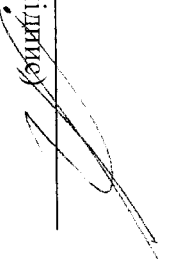
Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2020 рік	План на 2021 рік	Факт за 2021 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 230,0	766,1	991,8	225,7	129,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>1 230,0</i>	<i>383,6</i>	<i>576,8</i>	<i>193,2</i>	<i>150,4</i>
комп'ютерний комплекс		17,5	-	-	-	-
телемедицина		658,8	-	-	-	-
меблі		22,0	-	-	-	-
платформа підйомна		32,9	-	-	-	-
ультразвуковий датчик		88,5	-	-	-	-
багатофункціональний пристрій (МФУ 1шт)		17,8	-	-	-	-
автомобіль легковий Renault (1шт)		392,5	383,6	477,0	93,4	124,3
дефібрилятор (2 шт)		-	-	99,8	99,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	382,5	336,1	(46,4)	87,9
комп'ютерний комплекс (10шт)		-	160,0	187,9	27,9	117,4
багатофункціональний пристрій МФУ		-	30,0	-	(30,0)	-
системний блок (5шт)		-	50,0	-	(50,0)	-
принтер (5шт)		-	37,5	35,7	(1,8)	95,2
кондиціонери		-	-	42,0	42,0	-
опромінювач. пульсоксиметр		-	-	30,0	30,0	-

монітор (5шт)		-	30,0	-	(30,0)	-
телефон(3 шт)		-	-	6,9	6,9	-
веб камера		-	-	1,3	1,3	-
модем		-	-	0,9	0,9	-
лампа бактерицидна		-	-	2,6	2,6	-
лічильники гарячої води		-	-	1,6	1,6	-
кабель пацієнта		-	-	4,2	4,2	-
інші матеріальні активи		-	-	23,0	23,0	-
джерело безперебійного живлення (15шт)		-	75,0	-	(75,0)	-
<i>придбання (визомовлення) інших нематеріальних активів</i>		-	-	78,9	78,9	-
програмне забезпечення		-	-	78,9	78,9	-

Г.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

(підпис) 

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за 2021 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього			
		план на 2021 рік	факт за 2021 рік	план на 2021 рік	факт за 2021 рік	план на 2021 рік	факт за 2021 рік	план на 2021 рік	факт за 2021 рік	план на 2021 рік	факт за 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прибуток (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	383,6	576,8	383,6	576,8	193,2	150,4
	автомобіль легковий Renault (1 шт)	-	-	-	-	-	-	383,6	477,0	383,6	477,0	93,4	124,3
	Двухдверний (2 шт)	-	-	-	-	-	-	-	99,8	-	99,8	-	-
2	Прибуток (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	382,5	336,1	382,5	336,1	(46,4)	87,9
	комп'ютерний комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	багатофункціональний пристрій МФУ	-	-	-	-	-	-	160,0	187,9	160,0	187,9	27,9	117,4
	системний блок (5шт)	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-
	принтер (5шт)	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-
	монітор	-	-	-	-	-	-	37,5	35,7	-	35,7	35,7	-
	джерело безперебійного живлення	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-
	кондиціонери	-	-	-	-	-	-	75,0	-	-	-	-	-
	телефон (3 шт)	-	-	-	-	-	-	42,0	-	20,0	42,0	22,0	210,0
	опроміювач, пульсоксиметр	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	6,9	6,9	-
	веб камера	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	30,0	-
	модем	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	1,3	-
	лампа бактерицидна	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	0,9	0,9	-
	лічильник гарячої води	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,6	2,6	-
	кабель інтернет	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,6	1,6	-
	інші матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	4,2	4,2	-
3	Прибуток (виготовлення) інших нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	23,0	23,0	-
	Програми забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	78,9	-	78,9	78,9	-
Усього		-	-	-	-	-	-	766,1	991,8	766,1	991,8	225,7	129,5

Л.В. директор КНП "ЦНІС-4 №4 м. Вінниця"

(посвід)

Людмила ПЕПІНЮКА
(підпис, прізвище)

тис. грн (без ПДВ)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за 2021 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. Вінниці» за 12 місяців 2021 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 2020 року, планові та фактичні показники за 12 місяців 2021 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 2021 рік підприємство отримало доходів у розмірі **50 808,0 тис. грн**, що на **12 844,3 тис.грн.** більше від фактичного показника 2020 року та на **11 293,8 тис.грн** більше планового показника 2021 року.

Дохід отримали від:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі 38 278,7 тис. грн;
- бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі 4 002,7 тис. грн;
- коштів обласного бюджету (субвенція) в сумі 106,6 тис. грн.;
- коштів орендарів (енергоносії, зв'язок) в сумі 96,0 тис.грн;
- відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі 885,3 тис.грн.;
- благодійні внески в натуральній формі 2 738,1 тис.грн.;
- централізовані поставки МОЗ 3 665,8 тис. грн.;
- нарахування амортизації на безоплатно отримані активи в сумі 1 034,8 тис.грн.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік складає **33 015,1 тис.грн.**, що на **12 793,9 тис.грн.** більше від фактичного показника за 2020 рік та на **14 195,4 тис.грн.** більша планового показника 2021 року.

Адміністративні витрати за 2021 рік складають **7 702,3 тис.грн.**, що на **2 503,2 тис.грн.** більша від фактичного показника за 2020 рік та на **382,4 тис.грн.** менша планового показника 2021 року

Операційні витрати за 2021 рік складають **10 090,6 тис.грн.**, що на **2 452,8 тис.грн.** менше від фактичного показника за 2020 рік та на **2 519,2 тис.грн.** менша планового показника 2021 року.

Всього за 2021 рік фактичний показник витрат складає **50 808,0 тис.грн.**, що на **12 844,3 тис.грн.** більше від фактичного показника за 2020 рік та на **11 293,8 тис.грн.** більша планового показника 2021 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу І «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД № 4 м. Вінниці» за 2021 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства

За підсумками роботи підприємства протягом 2021 року чистий фінансовий результат дорівнює 0.

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

За 2021 рік підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **12 472,7 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 6 420,9 тис.грн;
- податок на доходи фізичних осіб 5 197,8 тис.грн;
- військовий збір 433,5 тис.грн;
- профспілкові внески 287,5 тис.грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 133,0 тис.грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство придбало основних засобів в сумі **576,8 тис. грн.**, інших нематеріальних активів в сумі **343,8 тис. грн.** та нематеріальних активів в сумі **78,9 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету, а саме кошти НСЗУ.

Списано основних засобів та малоцінних необоротних активів на загальну суму **21,0 тис.грн.**

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

Витрати на оплату праці за 2021 рік склали **28 917,3 тис.грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році склали – 14 175,1 грн, за 2020 рік - 10 902,00 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2022р. складає 223 штатних посад, в тому числі: лікарі - 72; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 87,5; молодший медичний персонал – 20; спеціалісти – 15; інший персонал – 28,5.

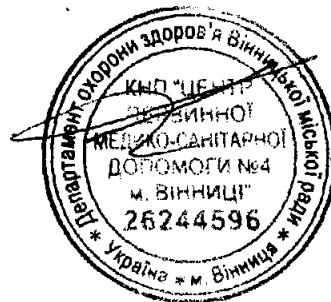
Зайняті посади на 01.01.2021 року – 173 штатних посад, в тому числі: лікарі 57; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 65,75; молодший медичний персонал – 15; спеціалісти – 10; інший персонал – 25,25.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 57 380 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Т.в.о директора
КНП «ЦПМСД №4 м.Вінниці»



ЛЮДМИЛА НЕПИЙВОДА