

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024 рік				виконання, %
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
		3	4	5	6	7		
I	2							
Розділ I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	37 207,5	33 735,9	44 285,0	33 735,9	(10 549,1)	76,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(35 470,8)	(31 335,1)	(31 809,6)	(31 335,1)	474,5	98,5	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7 766,4)	(5 751,4)	(1 736,2)	(5 751,4)	(4 015,2)	331,3	
Витрати на оплату праці	1012	(21 406,6)	(19 525,0)	(23 237,6)	(19 525,0)	3 712,6	84,0	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 675,0)	(4 260,5)	(5 064,8)	(4 260,5)	804,3	84,1	
Амортизація	1014	(1 263,5)	(1 315,6)	(1 400,0)	(1 315,6)			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(359,3)	(482,6)	(371,0)	(482,6)	(111,6)	130,1	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 736,7	2 400,8	12 475,4	2 400,8	(10 074,6)	19,2	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(10 596,4)	(9 461,1)	(13 696,5)	(9 461,1)	4 235,4	69,1	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(407,9)	(260,1)	(528,0)	(260,1)	267,9	49,3	
Витрати на оплату праці	1022	(6 971,8)	(6 372,1)	(9 479,2)	(6 372,1)	3 107,1	67,2	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 532,6)	(1 400,1)	(2 085,2)	(1 400,1)	685,1	67,1	
Амортизація	1024	(1 046,8)	(919,8)	(1 180,0)	(919,8)	260,2	77,9	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(637,3)	(509,0)	(424,1)	(509,0)	(84,9)	120,0	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період 2024 рік			
		за 2023 рік		за 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I	2	3	4	5	6	7	8		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	10 995,5	9 395,9	4 973,5	9 395,9	4 422,4	188,9		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	10 995,5	9 395,9	4 973,5	9 395,9	4 422,4	188,9		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(4 435,4)	(6 122,6)	(5 252,5)	(6 122,6)	(870,1)	116,6		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(142,9)	(146,3)	(377,0)	(146,3)	230,7	38,8		
Витрати на оплату праці	1032	(239,8)	(333,6)	(280,0)	(333,6)	(53,6)			
Відрахування на соціальні заходи	1033	(52,8)	(73,4)	(61,6)	(73,4)	(11,8)			
Амортизація	1034	()	()	()	()				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 999,9)	(5 569,3)	(4 533,9)	(5 569,3)	(1 035,4)	122,8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 299,6)	(3 787,0)	(1 500,1)	(3 787,0)	(2 286,9)	252,4		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()				
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 679,9	1 642,1	1 880,0	1 642,1	(237,9)	87,3		
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(619,7)	(2 144,9)	379,9	(2 144,9)	(2 524,8)			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	(619,7)	(2 144,9)	379,9	(2 144,9)	(2 524,8)			
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів	1210	49 882,9	44 773,9	51 138,5	44 773,9	(6 364,6)	87,6
Усього видатків	1220	(50 502,6)	(46 918,8)	(50 758,6)	(46 918,8)	3 839,8	92,4
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	8 317,2	6 157,8	2 641,2	6 157,8	3 516,6	233,1
Витрати на оплату праці	9010	28 618,2	26 230,7	32 996,8	26 230,7	(6 766,1)	79,5
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 260,4	5 734,0	7 211,6	5 734,0	(1 477,6)	79,5
Амортизація	9030	2 310,3	2 235,4	2 580,0	2 235,4	(344,6)	86,6
Інші операційні витрати	9040	4 996,5	6 560,9	5 329,0	6 560,9	1 231,9	123,1
Усього	9050	50 502,6	46 918,8	50 758,6	46 918,8	(3 839,8)	92,4
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(953,0)	(1 190,3)	(975,0)	(1 190,3)	(215,3)	122,1
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(523,7)	(720,3)	(480,0)	(720,3)	(240,3)	150,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	
військовий збір	2113	(429,3)	(470,0)	(495,0)	(470,0)	25,0	94,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(5 151,3)	(4 767,3)	(5 983,8)	(4 767,3)	1 216,5	79,7
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт паростачим підсумком з початку року		Звітний період 2024 рік					
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
I	2								
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 151,3)	(4 721,5)	(5 939,4)	(4 721,5)	1 217,9		79,5	
земельний податок	2123	()	(45,8)	(44,4)	(45,8)	-			
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	(6 546,6)	(5 997,2)	(7 541,6)	(5 997,2)	1 544,4		79,5	
митні платежі	2131	()	()	()	()	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 260,4)	(5 734,0)	(7 211,6)	(5 734,0)	1 477,6		79,5	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(286,2)	(263,2)	(330,0)	(263,2)	66,8		79,8	
Усього нараховано виплат	2200	(12 650,9)	(11 954,8)	(14 500,4)	(11 954,8)	2 545,6		82,4	
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 490,4	38 966,0	49 258,5	38 966,0	(10 292,5)		79,1	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37 207,5	33 735,9	44 285,0	33 735,9	(10 549,1)		76,2	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 762,4	4 856,9	4 293,5	4 856,9	563,4		113,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320						
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
Відатки 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	(1 108,8)	(1 171,3)	(213,1)	(1 171,3)	(958,2)	549,6
Залишок коштів на початок року	3405	2 991,2	1 882,4	1 882,4	1 882,4	-	100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 882,4	711,1	1 669,3	711,1	(958,2)	42,6
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(1 890,6)	(676,2)	(2 836,1)	(676,2)	2 159,9	23,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(613,5)	(210,2)	(490,0)	(210,2)	279,8	42,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(349,7)	(294,3)	(541,0)	(294,3)	246,7	54,4
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(927,4)	(171,7)	(1 805,1)	(171,7)	-	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	-	
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	154	140	154	140	(14)	90,9
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	12	11	(1)	91,7
працівники	8003	141	128	141	128	(13)	90,8
Фонд оплати праці	8010	28 618,2	26 230,7	32 996,8	26 230,7	(6 766,1)	79,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2024 рік			
		за 2023 рік	за 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
директор	8011	385,5	383,6	471,6	383,6	(88)	81,3
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 135,6	3 184,6	4 262,3	3 184,6	(1 078)	74,7
працівники	8013	25 097,1	22 662,5	28 262,9	22 662,5	(5 600)	80,2
Витрати на оплату праці	8020	28 618,2	26 230,7	32 996,8	26 230,7	(6 766,1)	79,5
директор	8021	385,5	383,6	471,6	383,6	(88)	81,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 135,6	3 184,6	4 262,3	3 184,6	(1 078)	74,7
працівники	8023	25 097,1	22 662,5	28 262,9	22 662,5	(5 600)	80,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 486,0	15 613,5	17 855,4	15 613,5	(2 241,9)	87,4
директор	8031	32 125	31 967	39 300	31 967	(7 333)	81,3
адміністративно-управлінський персонал	8032	21 775	24 126	29 599	24 126	(5 474)	81,5
працівники	8033	14 833	14 754	16 704	14 754	(1 950)	88,3

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"

(посада)

Олександр СОРОЧАН

(ініціали, прізвище)



Розшифровка №1 до розділу 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн.

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		49 882,9	51 138,5	44 773,9	(6 364,6)	87,6
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	37 207,5	44 285,0	33 735,9	(10 549,1)	76,2
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 692,7	43 605,0	32 583,1	(11 021,9)	74,7
	надходження від платних послуг		514,8	680,0	1 152,8	472,8	169,5
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	10 995,5	4 973,5	9 395,9	4 422,4	188,9
	кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТТ		3 762,4	4 293,5	4 856,9	563,4	113,1
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		80,0	80,0	169,3	89,3	211,6
	благодійні внески в натуральній формі		2 274,6	-	846,9	846,9	
	благодійна допомога (кошти)		11,9	-	-	-	
	централізовані поставки МОЗ		4 438,0	-	3 318,9	3 318,9	
	повернення коштів		19,9	-	-	-	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		408,7	600,0	203,9	(396,1)	34,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 679,9	1 880,0	1 642,1	(237,9)	87,3
	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		416,4	480,0	326,5	(153,5)	68,0
	нараховання амортизації на дооцінку будівель		1 263,5	1 400,0	1 315,6	(84,4)	94,0
	ВИТРАТИ						

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення. +,-	відхилення. %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	7 766,4	1 736,2	5 751,4	4 015,2	331,3
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		1 022,2	1 050,0	859,6	(190,4)	81,9
	вакцина		1 441,5	-	719,3	719,3	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 131,8	-	3 449,9	3 449,9	
	підгузники		2,2	-	-	-	
	Засоби індивідуального захисту		90,6	-	86,6	86,6	
	витратні матеріали		1 352,1	49,0	475,5	426,5	970,4
	бланки медичні		16,3	26,0	20,5	(5,5)	78,8
	тест-смужки		397,1	540,0	-	(540,0)	-
	дитяче харчування		309,3	-	123,8	123,8	
	миючі засоби			44,0		(44,0)	-
	деззасоби				0,5	0,5	
	предмети, матеріали		3,3	27,2	15,7	(11,5)	57,7
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	359,3	371,0	482,6	111,6	130,1
	пільгові пенсії		31,6	32,0	51,9	19,9	162,2
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		25,8	28,0	51,8	23,8	185,0
	послуги охорони ІПЦО		19,3	20,0	20,0	-	100,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		89,1	88,0	20,8	(67,2)	23,6
	ремонт медичного обладнання		38,0	50,0	-	(50,0)	-
	повірка обладнання		24,1	37,0	48,9	11,9	132,2
	ремонт комп'ютерної техніки		13,5	16,0	-	(16,0)	-
	утилізація ЗІЗ		14,3	8,0	22,2	14,2	277,5
	послуги інтернету		48,6	52,0	49,3	(2,7)	94,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування на випадок гепатиту		-	4,0	2,0	(2,0)	50,0
	технічне обслуговування вогнегасників		6,4	12,0	6,3	(5,7)	52,5
	обслуговування кондиціонерів		11,3	16,0	8,8	(7,2)	55,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	-	88,8	88,8	
	програмне забезпечення		-	-	17,0	17,0	
	миючі засоби		27,0	-	-	-	
	монтаж кондиціонерів		8,4	8,0	24,0	16,0	300,0
	відновлювальний ремонт системних блоків				51,1	51,1	
	обстеження вентиляції ФГ				5,5	5,5	
	обов'язкове страхування пожежної дружини				2,0	2,0	
	послуги дезінсекції				7,0	7,0	
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		1,9		5,2	5,2	
	Адміністративні витрати:					-	
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	407,9	528,0	260,1	(267,9)	49,3
	бензин і масло		234,6	300,0	147,0	(153,0)	49,0
	запчастини до авто		4,4	12,0	8,2	(3,8)	68,3
	канцтовари (папір, бланки, інше)		117,7	160,0	56,6	(103,4)	35,4
	господарські засоби		39,5	40,0	48,3	8,3	120,8
	миючі засоби		11,7	16,0	-	(16,0)	-
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	637,3	424,1	509,0	84,9	120,0
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	0,8	(0,5)	61,5
	постачання ліцензії		87,8	-	-	-	
	оцінка енергоефективності будівлі		60,0	-	-	-	
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	20,0	5,0	(15,0)	25,0
	ремонт організаційної техніки		2,8	8,0	7,0	(1,0)	87,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення +,-	відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування водіїв		4.2	6,0	1,8	(4,2)	30,0
	страхування автотранспорту		1.3	2,0	3,1	1,1	155,0
	страхування адмін персоналу		3.4	4,0	-	(4,0)	-
	послуги зв'язку		6.7	8,0	-	(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		27,0	28,0	47,4	19,4	169,3
	послуги інтернету		12,1	16,0	21,1	5,1	131,9
	консультаційні та інформаційні послуги		-	8,0	38,1	30,1	476,3
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		38,7	42,0	22,2	(19,8)	52,9
	інформаційно-аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	-
	програмне забезпечення		-	40,0	7,4	(32,6)	18,5
	банківські послуги		2,7	3,0	-	(3,0)	-
	послуги охорони ПЦО		4,8	8,0	8,6	0,6	107,5
	обстеження земельної ділянки		-	-	5,5	5,5	-
	оплата рішення виконавчого комітету		-	-	1,5	1,5	-
	супровід програми		125,7	100,0	135,5	35,5	135,5
	виготовлення технічної документації із землеустрою		-	-	3,4	3,4	-
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	-
	послуги архіву		0,7	0,8	-	(0,8)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	22,0	22,0	-
	освітні послуги		12,8	24,0	14,8	(9,2)	61,7
	технічне обслуговування вентиляції		5,3	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	4,0	4,3	0,3	107,5
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		1,1	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	3,8	(0,2)	95,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	випробування внутрішньої системи опалення		9,5	9,5	-	(9,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	-	(2,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	-	(8,0)	-
	інші видатки		61,2	60,0	24,4	(35,6)	40,7
	проїзний квиток		4,6	4,0	5,1	1,1	127,5
	автомобільне дослідження		2,0	-	-	-	-
	обслуговування банку%		2,5	2,7	8,1	5,4	300,0
	обов'язкове страхування пожежної дружини				0,9	0,9	
	послуги дезінсекції				3,0	3,0	
	проведення держ. експертизи КСЗІ				50,0	50,0	
	будівельно монтажні роботи (встановлення генератора)		139,2	-	-	-	-
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	142,9	377,0	146,3	(230,7)	38,8
	предмети, матеріали		3,4	-	-	-	-
	медичні матеріали		-	-	1,7	1,7	
	придбання оргтехніки		-	-	2,4	2,4	
	господарські товари		87,5	80,0	0,8	(79,2)	1,0
	папір ЕКГ		24,7	-	-	-	-
	питна вода		10,8	12,0	18,2	6,2	151,7
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		14,5	100,0	3,5	(96,5)	3,5
	матеріали для поточного ремонту		2,0	20,0	-	(20,0)	-
	паливно мастильні матеріали			120,0	119,7	(0,3)	99,8
	послуги при реєстрації автомобіля		-	37,0	-	(37,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 999,9	4 533,9	5 569,3	1 035,4	122,8
	послуги бактеріологічної, інших закладів охорони здоров'я		0,8	8,0	-	(8,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	4,0	1,5	(2,5)	37,5
	оплата теплостачання		730,9	899,2	907,7	8,5	100,9
	оплата водопостачання та водовідведення		31,2	51,0	44,5	(6,5)	87,3
	оплата електросервісу		715,4	949,9	1 089,6	139,7	114,7
	оплати вивозу сміття		25,0	24,1	25,8	1,7	107,1
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		4,1	46,1	24,6	(21,5)	53,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		596,2	731,4	921,8	190,4	126,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		750,7	720,0	803,0	83,0	111,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	730,9	858,8	127,9	117,5
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			138,7	158,3	19,6	114,1
	протидія поширенню захворюваності на грип		194,2		-	-	
	паливо		144,8		-	-	
	новорічні подарунки		88,5	110,2	93,0	(17,2)	84,4
	податок на землю		-	44,4	45,8	1,4	103,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	управління багатоквартирним будинком		35,7	36,0	35,4	(0,6)	98,3
	технічне обслуговування ліфта		2,3	2,0	6,1	4,1	305,0
	страхування приміщень		19,3	20,0	-	(20,0)	-
	оцінка майна				4,0	4,0	
	страхування майна				13,7	13,7	
	експертна оцінка приміщень		16,5	9,0	-	(9,0)	-
	інформаційно-аналітичні послуги		0,6	4,0	2,1	(1,9)	52,5
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	(5,0)	-
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ				393,9	393,9	
	адміністративний збір				0,9	0,9	
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення				10,9	10,9	
	медичний огляд				0,5	0,5	
	повернення коштів в дохід бюджету				123,9	123,9	
	повернення в бюджет				2,7	2,7	
	освітні послуги				0,8	0,8	



Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

(підпис) 6

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

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
І	2	3	4	5	6	7	8
І.	Всього ВИТРАТ:		50 502,6	50 758,6	46 918,8	(3 839,8)	92,4
	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 000,0	43 584,8	32 275,0	(11 309,8)	74,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
І.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	25 729,5	29 772,4	22 471,5	(7 300,9)	75,5
І.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 435,6	1 660,0	879,0	(781,0)	53,0
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 022,2	1 050,0	858,5	(191,5)	81,8
	бланки медичні		16,3	26,0	20,5	(5,5)	78,8
	тест-смужки		397,1	540,0		(540,0)	-
	миючі засоби			44,0		(44,0)	-
І.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 651,6	22 781,6	17 406,2	(5 375,4)	76,4
І.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 288,9	4 964,8	3 792,2	(1 172,6)	76,4
І.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	353,4	366,0	394,1	28,1	107,7
	пільгові пенсії		31,6	32,0	51,9	19,9	162,2
	бланки медичні		0,0				
	тест-смужки		0,0				
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		25,8	28,0	51,8	23,8	185,0
	послуги охорони ПЦО		19,3	20,0	20,0		100,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		89,1	88,0	20,8	(67,2)	23,6
	ремонт медичного обладнання		38,0	50,0		(50,0)	-
	піврічка обладнання		20,1	32,0	46,2	14,2	144,4
	ремонт комп'ютерної техніки		13,5	16,0		(16,0)	-
	утилізація ЗІЗ		14,3	8,0	22,2	14,2	277,5
	послуги інтернету		48,6	52,0	49,3	(2,7)	94,8
	страхування на випадок гепатиту		0,0	4,0	2,0	(2,0)	50,0
	технічне обслуговування вогнетасників		6,4	12,0	6,3	(5,7)	52,5
	обслуговування кондиціонерів		11,3	16,0	8,8	(7,2)	55,0
	консультативні та інформаційні послуги		-	-	88,8	88,8	

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	програмне забезпечення		-		17,0	17,0	
	миючі засоби		27,0		-	-	
	обов'язкове страхування пожежної дружини				2,0	2,0	
	послуги лезінсекції				7,0	7,0	
	монтаж кондиціонерів		8,4	8,0	-	(8,0)	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9 836,4	13 201,8	8 977,7	(4 224,1)	68,0
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	399,6	528,0	260,1	(267,9)	49,3
	бензин і масло		234,6	300,0	147,0	(153,0)	49,0
	запчастини до авто		4,4	12,0	8,2	(3,8)	68,3
	канцтовари (папір, бланки, інше)		109,4	160,0	56,6	(103,4)	35,4
	господарські засоби		39,5	40,0	48,3	8,3	120,8
	миючі засоби		11,7	16,0	-	(16,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6846,5	9 479,2	6 311,4	(3 167,8)	66,6
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1506,2	2 085,2	1 388,5	(696,7)	66,6
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	630,4	700,0	593,3	(106,7)	84,8
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		630,4	700,0	593,3	(106,7)	84,8
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	453,7	409,4	424,4	15,0	103,7
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	0,8	(0,5)	61,5
	постачання ліцензії		87,8	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	20,0	5,0	(15,0)	25,0
	ремонт організаційної техніки		2,8	8,0	7,0	(1,0)	87,5
	страхування водіїв		4,2	6,0	1,8	(4,2)	30,0
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	1,1	155,0
	страхування адмін персоналу		3,4	4,0	-	(4,0)	-
	послуги зв'язку		6,7	8,0	-	(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		27,0	28,0	47,4	19,4	169,3
	послуги інтернету		12,1	16,0	21,1	5,1	131,9
	консультативні та інформаційні послуги		0,0	8,0	38,1	30,1	476,3
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		38,7	42,0	22,2	(19,8)	52,9
	програмне забезпечення		0,0	40,0	7,4	(32,6)	18,5
	банківські послуги		2,7	3,0	3,7	0,7	123,3
	послуги охорони ПЦО		4,8	8,0	8,6	0,6	107,5
	супровід програми		125,7	100,0	135,5	35,5	135,5
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	

№33:п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги архіву		0,7	0,8	-	(0,8)	-
	освітні послуги		12,8	16,0	11,0	(5,0)	68,8
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	22,0	22,0	-
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	4,0	4,3	0,3	107,5
	монтаж водопічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		1,1	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	3,8	(0,2)	95,0
	випробування внутрішньої системи опалення		9,5	9,5	-	(9,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	-	(2,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	-	(8,0)	-
	обов'язкове страхування пожежної дружини		-	-	0,9	0,9	-
	послуги дезінсекції		-	-	3,0	3,0	-
	проведення держ. експертизи КСЗІ		-	-	50,0	50,0	-
	інші видатки		61,2	60,0	24,4	(35,6)	40,7
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	434,1	610,6	825,8	215,2	135,2
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	139,5	257,0	24,9	(232,1)	9,7
	придбання оргтехніки		0,0	-	2,4	2,4	-
	господарські товари		87,5	80,0	0,8	(79,2)	1,0
	папір ЕКГ		24,7	-	-	-	-
	питна вода		10,8	12,0	18,2	6,2	151,7
	періодичні видання		0,0	8,0	-	(8,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		14,5	100,0	3,5	(96,5)	3,5
	матеріали для поточного ремонту		2,0	20,0	-	(20,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		-	37,0	-	(37,0)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	239,8	280,0	333,6	53,6	119,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	52,8	61,6	73,4	11,8	119,2
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2,0	12,0	393,9	381,9	3 282,5
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		0,8	8,0	-	(8,0)	-
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		-	-	393,9	393,9	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	4,0	-	(4,0)	-
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)		1 364,1	-	1 655,9	1 655,9	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 364,1	-	1 655,9	1 655,9	
2.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	1 118,1	-	1 357,3	1 357,3	
2.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	246,0	-	298,6	298,6	
3.	Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		3 762,4	4 293,5	4 856,9	563,4	113,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 762,4	4 293,5	4 856,9	563,4	113,1
3.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i> паливно-мастильні матеріали	1031		120,0	119,7	(0,3)	99,8
			709,9	870,4	843,9	(26,5)	97,0
			27,4	36,6	39,5	2,9	107,9
3.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i> оплата теплостачання оплата водопостачання та водовідведення оплата електроенергії оплати вивозу сміття	1035	3 762,4	4 173,5	4 737,2	563,7	113,5
				138,7	158,3	19,6	114,1
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу						
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		4,1	46,1	24,6	(21,5)	53,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		596,2	731,4	921,8	190,4	126,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		750,7	720,0	803,0	83,0	111,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	730,9	858,8	127,9	117,5
	протидія поширенню захворюваності на грип		194,2	-	-	-	-
	паливо		142,8			-	-
	новорічні подарунки		88,5	110,2	93,0	(17,2)	84,4
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		51,9	76,7	169,3	92,6	220,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,4	0,7	-	(0,7)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,4	0,7	-	(0,7)	-
	проїзний квиток		1,0	-		-	
	обслуговування банку%		0,4	0,7		(0,7)	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	50,5	76,0	169,3	93,3	222,8
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	50,5	76,0	169,3	93,3	222,8
	оплата водопостачання та водовідведення		2,3	6,0	3,4	(2,6)	56,7
	оплата теплопостачання		-	8,0	47,2	39,2	590,0
	оплата електроенергії		34,5	50,0	91,8	41,8	183,6
	оплати вивозу сміття				1,4	1,4	
	управління багатоквартирним будинком		6,4	-	23,9	23,9	
	технічне обслуговування ліфта		2,3	2,0	1,6	(0,4)	80,0
	страхування орендованого приміщення		0,0	5,0	-	(5,0)	-
	експертна оцінка приміщень		5,0	5,0	-	(5,0)	-
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		-	-	18,1	18,1	
	у т.ч. використано на:						
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	18,1	18,1	
5.2.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	18,1	18,1	
	оплата електроенергії		-	-	18,1	18,1	
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		408,7	243,6	203,9	(39,7)	83,7
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	49,1	-	41,2	41,2	
6.1.1	Витрати на оплату праці	1012	40,3	-	13,5	13,5	
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	8,8	-	3,7	3,7	
6.1.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015			24,0	24,0	
	монтаж кондиціонерів				24,0	24,0	
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	212,0	14,0	71,7	57,7	512,1
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	8,3	-	-	-	
	кантовари (папір, бланки, інше)		8,3	-	-	-	

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022	22,2	-	44,8	44,8	
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	4,7	-	7,1	7,1	
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	176,8	14,0	19,8	5,8	141,4
	проїзний квиток		3,6	4,0	5,1	1,1	127,5
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)		139,2	-	-	-	
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	
	освітні послуги			8,0		(8,0)	-
	обстеження земельної ділянки				5,5	5,5	
	оплата рішення виконавчого комітету				1,5	1,5	
	виготовлення технічної документації із землеустрою				3,4	3,4	
	обслуговування банку%		2,0	2,0	4,3	2,3	215,0
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	147,6	229,6	91,0	(138,6)	39,6
6.3.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	147,6	229,6	91,0	(138,6)	39,6
	експертна оцінка приміщень		11,5	4,0	-	(4,0)	-
	паливо		2,0	-	-	-	-
	освітні послуги		7,5	-	0,8	0,8	
	страхування майна				13,7	13,7	
	оцінка майна				4,0	4,0	
	страхування приміщень		19,3	20,0	-	(20,0)	-
	управління багатоквартирним будинком		29,3	36,0	10,5	(25,5)	29,2
	оплата електроенергії		76,7	120,0	-	(120,0)	-
	оплата водопостачання та водовідведення		0,7	1,2	-	(1,2)	-
	податок на землю		-	44,4	40,9	(3,5)	92,1
	адміністративний збір				0,9	0,9	
	послуги технічного обслуговування систем опалення				10,9	10,9	
	технічне обслуговування ліфта				4,5	4,5	
	повернення в бюджет				2,7	2,7	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
	інформаційно - аналітичні послуги		0,6	4,0	2,1	(1,9)
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за минулий період		405,4	-	20,4	20,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>					
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	280,6	-	-	-
7.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	230,0	-	-	-
7.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	50,6	-	-	-
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	124,8	-	20,4	20,4
7.2.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	103,1	-	15,9	15,9
7.2.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	21,7	-	4,5	4,5
8.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		416,4	480,0	326,5	(153,5)
	<i>у т.ч. використано на:</i>					
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	416,4	480,0	326,5	(153,5)
8.1.1	<i>Амортизація, усього, в т.ч.:</i>	1024	416,4	480,0	326,5	(153,5)
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		416,4	480,0	326,5	(153,5)
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		1 664,2	-	748,9	748,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>					
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 664,2	-	748,9	748,9
9.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	1 664,2	-	748,9	748,9
	вакцина		723,8	-	344,3	344,3
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		402,6	-	336,5	336,5
	підгузники		2,2	-	-	-
	Засоби індивідуального захисту		90,6	-	15,6	15,6
	витратні матеріали		132,4	-	52,0	52,0
	дитяче харчування		309,3	-	-	-
	лежасоби				0,5	0,5
	предмети , матеріали		3,3	-	-	-

№Зз/п	Наменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)		-	-	540,7	540,7	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	540,7	540,7	
9.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	-	-	540,7	540,7	
	вакцина				40,6	40,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				150,5	150,5	
	Засоби індивідуального захисту				71,0	71,0	
	витратні матеріали				139,1	139,1	
	предмети . матеріали				15,7	15,7	
	дитяче харчування				123,8	123,8	
10.	Централізовані поставки МОЗ		4 438,0	-	3 318,9	3 318,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4 438,0	-	3 318,9	3 318,9	
10.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	4 438,0	-	3 318,9	3 318,9	
	вакцина		501,0	-	334,4	334,4	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2729,2	-	2 822,4	2 822,4	
	витратні матеріали		1207,8	-	162,1	162,1	
11.	Централізовані поставки МОЗ (залишки попередніх періодів)		216,7	-	244,3	244,3	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	216,7	-	244,3	244,3	
11.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	216,7	-	244,3	244,3	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				140,5	140,5	
	витратні матеріали				103,8	103,8	
	вакцина		216,7	-	-	-	
12.	Благодійна допомога (кошти)		11,9	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	11,9	-	-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	11,9	-	-	-	-
	витратні матеріали		11,9	-	-	-	-
13.	Платні послуги		499,4	680,0	1 152,8	472,8	169,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	453,2	637,2	926,5	289,3	145,4
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	76,2	19,6	(56,6)	25,7
	предмети, матеріали			27,2		(27,2)	-
	витратні матеріали		-	49,0	18,5	(30,5)	37,8
	витрати на лікарські засоби та виробли медичного призначення				1,1	1,1	-
13.1.2	Витрати на оплату праці	1012	366,6	456,0	692,2	236,2	151,8
13.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	80,7	100,0	150,2	50,2	150,2
13.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	5,9	5,0	64,5	59,5	1 290,0
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		1,9	-	5,2	5,2	-
	відновлювальний ремонт системних блоків				51,1	51,1	-
	обстеження вентиляції ФІ				5,5	5,5	-
	перевірка обладнання		4,0	5,0	2,7	(2,3)	54,0
13.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	5,4	-	64,8	64,8	-
13.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	5,4	-	64,8	64,8	-
	технічне обслуговування вентиляції		5,3	-	-	-	-
	інформаційно - аналітичні послуги				60,9	60,9	-
	освітні послуги				3,8	3,8	-
	обслуговування банку%		0,1		0,1	0,1	-
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	40,8	42,8	161,5	118,7	377,3
13.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	3,4	-	1,7	1,7	-
	Предмети, матеріали		3,4		-	-	-
	медичні матеріали				1,7	1,7	-
13.3.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	37,4	42,8	159,8	117,0	373,4
	оплата електроенергії		15,6	14,4	9,1	(5,3)	63,2
	оплати вивозу сміття		-	0,4	0,7	0,3	175,0
	оплата водопостачання та водовідведення		0,8	7,2	1,6	(5,6)	22,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік за 2023 рік	План на 2024 рік на 2024 рік	Факт за 2024 рік за 2024 рік	відхилення, +/-	відхилення, % відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата тепlopостачання		21,0	20,8	16,6	(4,2)	79,8
	медичний огляд				0,5	0,5	
	вимірювання дози опромінення людини				1,5	1,5	
	управління багатоквартирним будинком				1,0	1,0	
	податок на землю				4,9	4,9	
	повернення коштів в дохід бюджету				123,9	123,9	
14.	Платні послуги		-	-	71,6	71,6	
	у т.ч. використано на:						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			71,6		
14.1.1	Витрати на оплату праці	1012			55,8		
14.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			15,8		
15.	Нарахування амортизації на основні засоби (будівлі та дооцінка)		1 263,5	1 400,0	1 315,6	(84,4)	94,0
	у т.ч. використано на:						
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 263,5	1 400,0	1 315,6	(84,4)	94,0
15.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	1 263,5	1 400,0	1 315,6	(84,4)	94,0
	амортизація основних засобів (будівлі та дооцінка)		1 263,5	1 400,0	1 315,6	(84,4)	94,0

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"

(посада)

Олександр СОРОЧАН

(ініціали, прізвище)



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

тис. грн						
Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 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>						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	3010	37 207,5	44 285,0	33 735,9	(10 549,1)	76,2
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		36 692,7	43 605,0	32 583,1	(11 021,9)	74,7
надходження від платних послуг		514,8	680,0	1 152,8	472,8	169,5
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	3 762,4	4 293,5	4 856,9	563,4	113,1
кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТГ		3 762,4	4 293,5	4 856,9	563,4	113,1
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	111,8	80,0	169,3	89,3	211,6
кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		80,0	80,0	169,3	89,3	211,6
благодійна допомога (кошти)		11,9	-	-	-	
повернення коштів		19,9	-	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>		<i>615,8</i>	<i>172,4</i>	<i>1 805,1</i>	<i>1 632,7</i>	<i>1 047,0</i>
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	1 283,4	2 934,1	479,1	(2 455,0)	16,3
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		<i>1 283,4</i>	<i>2 934,1</i>	<i>479,1</i>	<i>(2 455,0)</i>	<i>16,3</i>

Ідентифікація показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	Відхилення +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	39,5	588,0	-	(588,0)	-
накриття дизельної установки						
автомобіль легковий Renault (1шт)			588,0	-	(588,0)	-
електрокардіограф		39,5	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	314,2	541,0	306,7	(234,3)	56,7
комп'ютерний комплекс		-	253,0	-	(253,0)	-
мішки дихальні ручні		14,3	-	-	-	-
вимірювач артеріального тиску		18,6	-	-	-	-
небулайзер компресорний		9,6	-	-	-	-
світильник оглядовий переносний		34,4	-	-	-	-
захиснені носії інформації		54,0	-	-	-	-
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	68,3	20,3	142,3
системний блок		97,5	82,0	-	(82,0)	-
принтер		-	61,0	-	(61,0)	-
монітор		-	48,0	-	(48,0)	-
кондиціонери		35,0	-	54,4	54,4	
меблі		40,1	-	-	-	
стенди		2,0	-	-	-	
акумулятор стартевий		2,3	-	-	-	
маршрутизатор		6,4	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 року	План 2024 року	Факт 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кабель до електрокардіографа				3,4	3,4	
камертони				11,3	11,3	
калькулятори				1,8	1,8	
ноші медичні				6,2	6,2	
крісло-каталки				30,6	30,6	
плантографи				64,0	64,0	
джерело безперебійного живлення		-	49,0	-	(49,0)	-
каністра металева 20л.				4,6	4,6	
короб для генератора				49,8	49,8	
металевий пандус				12,3	12,3	
Капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	929,7	1 805,1	172,4	(1 632,7)	9,6
Капітальний ремонт покрівлі КП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут,4		615,8			-	
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська,18			1 805,1	172,4	(1 632,7)	9,6
обстеження БТІ		59,9			-	
виготовлення ПКД		238,8			-	
експертиза ПКД		15,2			-	

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)



Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	тис. грн (без ПДВ)				
		Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 890,6	2 836,1	676,2	(736,7)	97,3
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	613,5	490,0	210,2	(490,0)	42,9
електрокардіограф		39,5	-		-	
холодильник для вакцин		51,1		146,1	146,1	
електрогенераторні установки бензинові		178,2			-	
дизельний генератор		344,7			-	
накриття дизельної електроустановки		-		64,1	64,1	
автомобіль легковий Renault (1 шт)		-	490,0	-	(490,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	349,7	541,0	294,3	(246,7)	54,4
комп'ютерні комплекси		-	253,0	-	(253,0)	-
мішки дихальні ручні		14,3	-		-	
вимірювач артеріального тиску		18,6	-		-	
небулайзер компресійний		9,6	-		-	
світильник оглядовий переносний		34,4	-		-	
захисненні носії інформації		45,0	-		-	
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	56,9	8,9	118,5
системні блоки		81,2	82,0		(82,0)	-
принтери		-	61,0		(61,0)	-
монітори		-	48,0		(48,0)	-
кондиціонери		35,0	-	54,4	54,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
меблі		40,1	-		-	
стенди		2,0	-		-	
аккумулятор стартевий		2,3	-		-	
маршрутизатор		5,3	-		-	
контейнер для медичних відходів		1,9	-		-	
набір отоскопів в футлярі		2,0	-		-	
пульсоксиметр		1,6	-		-	
ваги, штани для зважування		7,0	-		-	
сфігмоманометр		1,7	-		-	
стерилізатори		43,5	-		-	
плити газові		3,4	-		-	
фільтр питний		0,8	-		-	
кабель до електрокардіолога				3,4	3,4	
камертони				11,3	11,3	
калькулятори				1,5	1,5	
ноші медичні				6,2	6,2	
крісло-каталки				30,6	30,6	
плантографи				64,0	64,0	
джерело безперебійного живлення			49,0	-	(49,0)	-
каністра металева 20л.				3,9	3,9	
короб для генератора				49,8	49,8	
металевий пандус				12,3	12,3	
капітальний ремонт	4060	927,4	1 805,1	171,7	(1 633,4)	9,5
Капітальний ремонт покрівлі КП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут,4		613,5			-	
Капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська, 18			1 805,1	171,7	(1 633,4)	9,5

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2023 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
обстеження БТІ		59,9	-		-	
виготовлення ПКД		238,8	-		-	
експертиза ПКД		15,2				

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"

(посада)

Олександр СОРОЧАН

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за 2024 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачлучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я)		Усього			Відхилення, %	
		План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	План на 2024 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення, +/-		
														3
1	1													
	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:													
	накриття дисальної електроустановки													
	холодильник для зберігання вакцин													
	автомобіль легковий Renault (1шт)													
2	2													
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:													
	комп'ютерні комплекси													
	кабель до електрокардіографа													
	камертони													
	калькулятори													
	ноші медичні													
	крісло-катажки													
	багатофункціональний пристрій МФУ													
	системні блоки													
	принтери													
	монітори													
	кондиционери													
	планшети													
	каністра металева 20л.													
	короб для генератора													
	металевий пачус													
	джерело безперебійного живлення													
3	3													
	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:													
	Капітальний ремонт входної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська,18													
	Усього													

тис. грн (без ПДВ)



Директор КНП "ЦНМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)