

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за I квартал 2022 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	8 863,5	11 676,2	10 333,8	11 676,2	1 342,4	113,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(9 928,4)	(10 849,8)	(7 619,9)	(10 849,8)	(3 229,9)	142,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(995,8)	(1 574,1)	(480,2)	(1 574,1)	(1 093,9)	327,8
Витрати на оплату праці	1012	(6 447,4)	(7 486,7)	(5 635,2)	(7 486,7)	(1 851,5)	132,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 478,0)	(1 745,5)	(1 253,2)	(1 745,5)	(492,3)	139,3
Амортизація	1014	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 007,2)	(43,5)	(251,3)	(43,5)	207,8	17,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 064,9)	826,4	2 713,9	826,4	(1 887,5)	30,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(140,2)	(1 002,7)	(1 556,7)	(1 002,7)	554,0	64,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(13,2)	(143,9)	(41,5)	(143,9)	(102,4)	346,7
Витрати на оплату праці	1022	-	(563,1)	(931,2)	(563,1)	368,1	60,5
Відрахування на соціальні заходи	1023	-	(53,4)	(207,1)	(53,4)	153,7	25,8
Амортизація	1024	(40,0)	(199,2)	(195,0)	(199,2)	(4,2)	102,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(87,0)	(43,1)	(181,9)	(43,1)	138,8	23,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	1 366,5	2 411,2	1 061,9	2 411,2	1 349,3	227,1
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	1 366,5	2 411,2	1 061,9	2 411,2	1 349,3	227,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(201,4)	(1 371,1)	(2 414,1)	(1 371,1)	1 043,0	56,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(32,2)	(11,4)	(279,3)	(11,4)	267,9	4,1
Витрати на оплату праці	1032	-	-	(882,8)	-	882,8	-
Відрахування на соціальні заходи	1033	-	-	(196,4)	-	196,4	-
Амортизація	1034		()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(169,2)	(1 359,7)	(1 055,6)	(1 359,7)	(304,1)	128,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40,0)	863,8	(195,0)	863,8	1 058,8	(443,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	40,0	199,2	195,0	199,2	4,2	102,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	1 063,0	(0,0)	1 063,0	1 063,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181						
Чистий фінансовий результат	1200	(0,0)	1 063,0	(0,0)	1 063,0	1 063,0	
Прибуток	1201					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року за I квартал 2021 року		Факт наростаючим підсумком з початку року за I квартал 2022 року		Звітний період I квартал 2022 року		
		3	4	5	6	7	8	виконання, %
1	2	()	()	11 590,7	14 286,6	2 695,9	123,3	
Збиток	1202	()	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	10 270,0	14 286,6	11 590,7	14 286,6	2 695,9	123,3	
Усього видатків	1220	(10 270,0)	(13 223,6)	(11 590,7)	(13 223,6)	(1 632,9)	114,1	
Елементи операційних витрат:								
Матеріальні витрати	9000	1 041,2	1 729,4	801,0	1 729,4	928,4	215,9	
Витрати на оплату праці	9010	6 447,4	8 049,8	7 449,2	8 049,8	600,6	108,1	
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 478,0	1 798,9	1 656,7	1 798,9	142,2	108,6	
Амортизація	9030	40,0	199,2	195,0	199,2	4,2	102,2	
Інші операційні витрати	9040	1 263,4	1 446,3	1 488,8	1 446,3	(42,5)	97,1	
Усього	9050	10 270,0	13 223,6	11 590,7	13 223,6	1 632,9	114,1	
Розділ П. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(96,9)	(121,2)	(212,4)	(121,2)	-	57,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	-	(100,7)	-	-	-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()			
військовий збір	2113	(96,9)	(121,2)	(111,7)	(121,2)	-	108,5	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 156,4)	(1 454,6)	(1 340,8)	(1 454,6)	-	108,5	

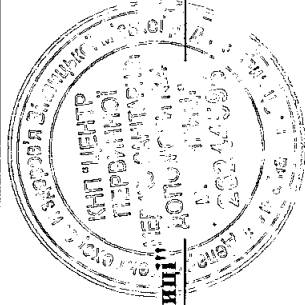
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 156,4)	(1 454,6)	(1 340,8)	(1 454,6)	-	108,5	
земельний податок	2123	()	()	()	()			
орендна плата	2124	()	()	()	()			
ввізні податки та збори (розшифрувати)	2125	()	()	()	()			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()			
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(1 541,6)	(1 848,4)	(1 731,2)	(1 848,4)	-	106,8	
митні платежі	2131	()	()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 478,0)	(1 798,9)	(1 656,7)	(1 798,9)	-	108,6	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(63,6)	(49,5)	(74,5)	(49,5)	-	66,4	
Усього нараховано виплат	2200	(2 794,9)	(3 424,2)	(3 284,4)	(3 424,2)	-	104,3	
Розділ IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	(477,0)	-	(512,3)	-	512,3	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(477,0)	-	(410,3)	-	410,3	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	-	(102,0)	-	102,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	173	168	173	168	(5)	97,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0
працівники	8003	160	155	160	155	(5)	97,0
Фонд оплати праці	8010	6 447,4	8 049,8	7 449,2	8 049,8	601	108,1
директор	8011	109,9	112,8	114,1	112,8	(1)	98,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 146,5	1 290,5	1 220,2	1 290,5	70	105,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	5 191,0	6 646,5	6 114,9	6 646,5	532	108,7
Виграти на оплату праці	8020	6 447,4	8 049,8	7 449,2	8 049,8	601	108,1
директор	8021	109,9	112,8	114,1	112,8	(1)	98,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 146,5	1 230,5	1 220,2	1 230,5	10	100,8
працівники	8023	5 191,0	6 696,5	6 120,9	6 696,5	576	109,4
Середньомісячні виграти на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	12 423	15 948	14 353	15 948	1 595	111,1
директор	8031	36 633	37 600	38 033	37 600	(433)	98,9
адміністративно-управлінський персонал	8032	31 847	34 181	33 894	34 181	286	100,8
працівники	8033	10 815	14 378	12 752	14 378	1 626	112,8



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

Людмила Непійвода
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:							
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	8 863,5	10 333,8	11 676,2	1 342,4	113,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	1 366,5	1 061,9	2 411,2	1 349,3	227,1
	кошти бюджету ВМОГ/кошти бюджету ВМГГ		744,2	1 010,8	898,7	(112,1)	88,9
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		18,7	32,1	34,0	1,9	105,9
	благодійні внески в натуральній формі		123,4	-	316,1	316,1	
	централізовані поставки МОЗ		479,0	-	1 124,2	1 124,2	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1,2	19,0	38,2	19,2	201,1
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	40,0	195,0	199,2	4,2	102,2
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		40,0	195,0	199,2	4,2	102,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	995,8	480,2	1 574,1	1 093,9	327,8
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		393,4	480,2	133,8	(346,4)	27,9
	вакцина		176,4	-	695,4	695,4	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		18,5	-	578,8	578,8	
	витратні матеріали		407,5	-	166,1	166,1	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 007,2	251,3	43,5	(207,8)	17,3
	пільгові пенсії		12,3	20,0	13,5	(6,5)	67,5
	бланки медичні		0,4	10,0	10,1	0,1	101,0
	тест-смужки		166,6	160,4	-	(160,4)	-
	оплата теплопостачання		215,2	-	-	-	
	оплата водопостачання та водовідведення		93,0	-	-	-	
	оплата електроенергії		134,9	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплати вивозу сміття		2,7	-	-	-	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		60,5	-	-	-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		76,8	-	-	-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		96,7	-	-	-	
	Covid		109,8	-	-	-	
	ревматоїдний артрит		38,3	-	-	-	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		-	10,5	5,9	(4,6)	56,2
	послуги охорони ПЦО		-	5,4	4,0	(1,4)	74,1
	ремонт медичного обладнання		-	7,0	-	(7,0)	-
	повірка обладнання		-	20,0	-	(20,0)	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	2,5	-	(2,5)	-
	послуги інтернету		-	7,0	10,0	3,0	142,9
	страхування на випадок гепатиту		-	1,0	-	(1,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,0	-	(1,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування кондиціонерів		-	1,5	-	(1,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	5,0	-	(5,0)	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	13,2	41,5	143,9	102,4	346,7
	бензин і масло		-	12,5	104,8	92,3	838,4
	запчастини до авто		-	2,5	-	(2,5)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		6,4	20,0	36,0	16,0	180,0
	господарські засоби			2,0	1,8	(0,2)	90,0
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	1,0	-	(1,0)	-
	бланки		1,6	2,0	-	(2,0)	-
	інше		5,2			-	
	миючі засоби			1,5	1,3	(0,2)	86,7
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	87,0	181,9	43,1	(138,8)	23,7
	відрядження			-	2,4	2,4	
	ремонт та обслуговування автомобілів			12,3	4,0	(8,3)	32,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт організаційної техніки		-	2,5	-	(2,5)	-
	страхування водіїв			0,5	-	(0,5)	-
	страхування автотранспорту		1,9	1,0	2,3	1,3	230,0
	страхування приміщень			2,0	-	(2,0)	-
	страхування адмін персоналу				1,5	1,5	
	послуги зв'язку			2,0	2,0	-	100,0
	телекомунікаційні послуги		4,9	4,0	4,0	-	100,0
	послуги інтернету		9,7	4,0	4,2	0,2	105,0
	консультаційні та інформаційні послуги			1,5	-	(1,5)	-
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		9,8	7,0	3,0	(4,0)	42,9
	послуги охорони ПЦО		5,5	2,0	2,0	-	100,0
	повірка обладнання		-	5,0	-	(5,0)	-
	супровід програми		2,8	5,0	4,6	(0,4)	92,0
	поточний ремонт		-	83,4	-	(83,4)	-
	послуги архіву		0,1	0,1	0,2	0,1	200,0
	переобладнання меблів		-	10,0	-	(10,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	освітні послуги		-	3,0	5,1	2,1	170,0
	обслуговування технічного забезпечення		0,6				
	технічне обслуговування вогнегасників		4,1	0,5	-	(0,5)	-
	технічне обслуговування вентиляції		-		3,2	3,2	-
	монтаж і налаштування обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-
	монтаж водолічильника		-	0,2	-	(0,2)	-
	опломбування лічильника		-	0,2	-	(0,2)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	0,5	-	(0,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	0,5	-	(0,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування банку%		-		1,3	1,3	-
	утилізація ЗІЗ		1,8	3,0	-	(3,0)	-
	програмне забезпечення		3,9	10,0	-	(10,0)	-
	банківські послуги		0,7	1,2		(1,2)	-
	проїзний квиток		2,3	1,5	1,0	(0,5)	66,7

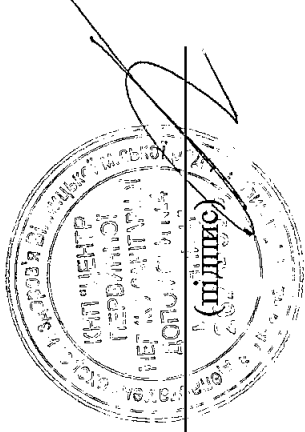
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медогляд працівників		0,7	6,0	-	(6,0)	-
	монтаж металоконструкції		6,2				
	інші видатки		32,0	-	2,3		
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	32,2	279,3	11,4	(267,9)	4,1
	придбання оргтехніки			50,0		(50,0)	-
	канцтовари			15,0		(15,0)	-
	бланки			1,0		(1,0)	-
	меблі			40,0		(40,0)	-
	перила		28,0				
	господарські товари		1,7	20,0	11,4	(8,6)	57,0
	господарські засоби			15,0		(15,0)	-
	папір ЕКГ			8,0		(8,0)	-
	питна вода		2,1	3,0		(3,0)	-
	миючі засоби			2,0		(2,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	періодичні видання		0,4	2,5	-	(2,5)	-
	медичне обладнання			25,0	-	(25,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами			59,8	-	(59,8)	-
	побутова техніка			30,0	-	(30,0)	-
	матеріали для поточного ремонту			8,0	-	(8,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		1,0	-	-	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	169,2	1 055,6	1 359,7	304,1	128,8
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я			2,5	-	(2,5)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	1,5	1,0	(0,5)	66,7
	оплата теплопостачання		7,8	426,4	532,0	105,6	124,8
	оплата водопостачання та водовідведення		3,5	10,0	5,7	(4,3)	57,0
	оплата електроенергії		53,6	148,6	233,3	84,7	157,0
	оплати вивозу сміття			3,0	3,7	0,7	123,3
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			2,8	-	(2,8)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			53,5	15,3	(38,2)	28,6
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			13,0	-	(13,0)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			77,2	26,9	(50,3)	34,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю			150,0	144,1	(5,9)	96,1
	відшкодування коптів на пільгові категорії громадян (рецепти)			158,8	-	(158,8)	-
	витратні послуги		27,9			-	
	освітні послуги		4,2			-	
	експертна оцінка приміщень		2,5	-	-	-	
	податок на замло		0,6	0,3	-	(0,3)	-
	обслуговування банку%		1,6	-	-	-	
	управління багатоквартирним будинком		16,8	6,0	7,8	1,8	130,0
	технічне обслуговування ліфта			2,0	0,4	(1,6)	20,0
	інформаційно-аналітичні послуги		49,7	-	-	-	
	витратні послуги				389,5	389,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8

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



Людмила Непійвода
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		10 270,0	11 590,7	13 223,6	1 632,9	114,1
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		8 628,5	10 333,8	10 220,3	(113,5)	98,9
	у т.ч. використано на:						
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	8 498,1	7 619,9	9 409,5	1 789,6	123,5
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	393,4	480,2	133,8	(346,4)	27,9
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		393,4	480,2	133,8	(346,4)	27,9
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	6 447,4	5 635,2	7 486,7	1 851,5	132,9
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 478,0	1 253,2	1 745,5	492,3	139,3
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	179,3	251,3	43,5	(207,8)	17,3
	пільгові пенсії		12,3	20,0	13,5	(6,5)	67,5
	бланки медичні		0,4	10,0	10,1	0,1	101,0
	тест-смужки		166,6	160,4	-	(160,4)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		-	10,5	5,9	(4,6)	56,2
	послуги охорони ПЦО		-	5,4	4,0	(1,4)	74,1
	ремонт медичного обладнання		-	7,0	-	(7,0)	-
	півірка обладнання		-	20,0	-	(20,0)	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	2,5	-	(2,5)	-
	послуги інтернету		-	7,0	10,0	3,0	142,9
	страхування на випадок гепатиту		-	1,0	-	(1,0)	-
	технічне обслуговування вогнетасників		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,5	-	(1,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	МОНТАЖ КОНДИЦІОНЕРІВ		-	5,0		(5,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	97,2	1 351,4	798,4	(553,0)	59,1
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	13,2	41,5	143,9	102,4	346,7
	бензин і масло		-	12,5	104,8	92,3	838,4
	запчастини до авто		-	2,5	-	(2,5)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		6,4	20,0	36,0	16,0	180,0
	господарські засоби		-	2,0	1,8	(0,2)	90,0
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	1,0	-	(1,0)	-
	бланки		1,6	2,0		(2,0)	-
	пульг до воріг		0,8				
	лампа бактерицидна		2,6				
	лед світильник		1,8				
	миючі засоби		-	1,5	1,3	(0,2)	86,7
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022		931,2	563,1	(368,1)	60,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023		207,1	53,4	(153,7)	25,8
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	84,0	171,6	38,0	(133,6)	22,1
	відрадження		-	-	2,4		
	ремонт та обслуговування автомобілів		-	12,3	4,0	(8,3)	32,5
	ремонт організаційної техніки			2,5	-	(2,5)	-
	страхування водіїв			0,5	-	(0,5)	-
	страхування автотранспорту		1,9	1,0	2,3	1,3	230,0
	страхування приміщень		-	2,0		(2,0)	
	страхування адмін персоналу		-	-	1,5	1,5	
	послуги зв'язку		-	2,0	2,0	-	100,0
	телекомунікаційні послуги		4,9	4,0	4,0	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		9,7	4,0	4,2	0,2	105,0
	консультативні та інформаційні послуги		-	1,5	-	(1,5)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		9,8	7,0	3,0	(4,0)	42,9
	утилізація ЗІЗ		1,8	3,0	-	(3,0)	-
	програмне забезпечення		3,9	10,0	-	(10,0)	-
	банківські послуги		0,7	0,4	0,6	0,2	150,0
	послуги охорони ПЦО		5,5	2,0	2,0	-	100,0
	піврічна обладнання		-	5,0	-	(5,0)	-
	супровід програми		2,8	5,0	4,6	(0,4)	92,0
	обслуговування програмного забезпечення		0,6				
	поточний ремонт		-	83,4	-	(83,4)	-
	послуги архіву		0,1	0,1	0,2	0,1	200,0
	переобладнання меблів		-	10,0	-	(10,0)	-
	освітні послуги		-	1,0	1,7	0,7	170,0
	технічне обслуговування вогнетасників		4,1	0,5	-	(0,5)	-
	технічне обслуговування вентиляції		-	-	3,2	3,2	-
	монтаж і налаштування обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-
	монтаж водолічильника		-	0,2	-	(0,2)	-
	опломбування лічильника		-	0,2	-	(0,2)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	0,5	-	(0,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	0,5	-	(0,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	монтаж металоконструкції		6,2				
	інші видатки		32,0	-	2,3	2,3	

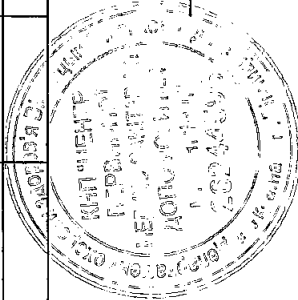
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	33,2	1 362,5	12,4	(1 350,1)	0,9
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	32,2	279,3	11,4	(267,9)	4,1
	придбання оргтехніки			50,0	-	(50,0)	-
	канцтовари			15,0	-	(15,0)	-
	бланки			1,0	-	(1,0)	-
	меблі			40,0	-	(40,0)	-
	перила		28,0				
	господарські товари		1,7	20,0	11,4	(8,6)	57,0
	господарські засоби			15,0		(15,0)	-
	папір ЕКГ			8,0		(8,0)	-
	питна вода		2,1	3,0		(3,0)	-
	миючі засоби			2,0		(2,0)	-
	періодичні видання		0,4	2,5		(2,5)	-
	медичне обладнання			25,0		(25,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами			59,8		(59,8)	-
	побутова техніка			30,0		(30,0)	-
	матеріали для поточного ремонту			8,0		(8,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		1,0	-		-	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032		882,8		(882,8)	-
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033		196,4		(196,4)	-
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1,0	4,0	1,0	(3,0)	25,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я			2,5		(2,5)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	1,5	1,0	(0,5)	66,7
2.	Кошти бюджету ВМТГ/ кошги бюджету ВМОТГ		744,2	1 010,8	898,7	(112,1)	88,9
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	744,2				

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	744,2				
	оплата теплостачання		215,2				
	оплата водопостачання та водовідведення		9,3				
	оплата електроенергії		134,9				
	оплати вивозу сміття		2,7				
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		60,5				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		76,8				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		96,7				
	Covid		109,8				
	ревматоїдний артрит		38,3				
2.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	1 010,8	898,7	(112,1)	88,9
2.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	1 010,8	898,7	(112,1)	88,9
	оплата теплостачання			422,4	532,0	109,6	125,9
	оплата водопостачання та водовідведення			8,5	4,5	(4,0)	52,9
	оплата електроенергії			121,6	172,2	50,6	141,6
	оплати вивозу сміття			3,0	3,7	0,7	123,3
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			2,8	-	(2,8)	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			53,5	15,3	(38,2)	28,6
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			13,0	-	(13,0)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			77,2	26,9	(50,3)	34,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю			150,0	144,1	(5,9)	96,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)			158,8	-	(158,8)	-
3.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		18,7	32,1	34,0	1,9	181,1
	у т.ч. використано на:						

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	3,0	10,3	4,9	(5,4)	47,6
3.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	3,0	10,3	4,9	(5,4)	47,6
	проїзний квиток		2,3	1,5	1,0	(0,5)	66,7
	обслуговування банку%		-	0,8	0,5	(0,3)	62,5
	освітні послуги		-	2,0	3,4	1,4	170,0
	медогляд працівників		0,7	6,0	-	(6,0)	-
3.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	15,7	21,8	29,1	7,3	133,5
3.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	15,7	21,8	29,1	7,3	133,5
	податок на замлчу		0,6	0,3		(0,3)	-
	оплата водопостачання та водовідведення		3,5	1,5	1,2	(0,3)	80,0
	оплата теплопостачання		7,8	4,0	-	(4,0)	-
	оплата електроенергії		-	10,0	27,9	17,9	279,0
	управління багатоквартирним будинком		-	6,0		(6,0)	-
	освітні послуги		3,8	-	-	-	-
4.	<i>Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишки минулих періодів)</i>		21,3		8,4	8,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020			0,2	0,2	
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025			0,2	0,2	
	обслуговування банку%				0,2	0,2	
4.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	21,3		8,2	8,2	
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	21,3		8,2	8,2	
	обслуговування банку%		1,6			-	
	експертна оцінка приміщень		2,5			-	
	технічне обслуговування ліфта				0,4	0,4	
	освітні послуги		0,4		-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	управління багатоквартирним будинком		16,8		7,8	7,8	
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у т.ч. використано на:		1,2	19,0	422,7	403,7	2 224,7
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1,2	19,0	422,7	403,7	2 224,7
4.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	1,2	19,0	422,7	403,7	2 224,7
	витратні послуги		1,2	-	389,5	389,5	
	оплата електроенергії		-	17,0	33,2	16,2	195,3
	інформаційно - аналітичні послуги		-	2,0		(2,0)	
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (залишки минулих періодів) у т.ч. використано на:		213,7	-	-	-	
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	83,7		-	-	
6.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	83,7		-	-	
	витратні послуг		83,7		-	-	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	130,0		-	-	
6.2.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	130,0		-	-	
	витратні послуги		26,7		-	-	
	оплата електроенергії		53,6		-	-	
	інформаційно - аналітичні послуги		49,7		-	-	
7.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи у т.ч. використано на:		40,0	195,0	199,2	4,2	102,2
7.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	40,0	195,0	199,2	4,2	102,2
7.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	40,0	195,0	199,2	4,2	102,2
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		40,0	195,0	199,2	4,2	102,2
8.	Благодійні внески (в натуральній формі)		123,4	-	316,1	316,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	123,4	-	316,1	316,1	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	123,4	-	316,1	316,1	
	вакцина				299,9	299,9	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-		1,0	1,0	
	витратні матеріали		-		15,2	15,2	
9.	Централізовані поставки МОЗ		479,0	-	1 124,2	1 124,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	479,0	-	1 124,2	1 124,2	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	479,0	-	1 124,2	1 124,2	
	вакцина		53,0		395,5	395,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		18,5		577,8	577,8	
	витратні матеріали		407,5		150,9	150,9	



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

(посада)

Людмила Непійвода

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капігальні інвестиції"

тис. грн

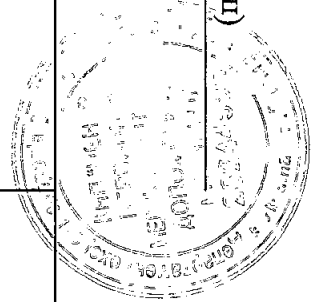
Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2021 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капігальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	477,0	512,3	-	(512,3)	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	477,0	410,3	-	(410,3)	-
автомобіль легковий Renault (1шт)		477,0	410,3	-	(410,3)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-	102,0	-	(102,0)	-
комп'ютерні комплекси			48,0		(48,0)	-
багатофункціональний пристрій МФУ			9,0		(9,0)	-
системні блоки			15,0		(15,0)	-
принтери			12,0		(12,0)	-
монітори			9,0		(9,0)	-
джерело безперебійного живлення			9,0		(9,0)	-

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

(посада)

Людімила Непійвода
(ініціали, прізвище)

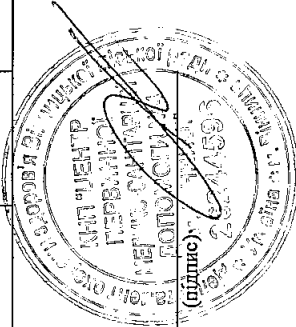
(підпис)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за I квартал 2022 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:			
		План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2022 року	Факт за I квартал 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2												
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	410,3	-	(410,3)	
	автомобіль легковий Renault (1шт)									410,3	-	(410,3)	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	102,0	-	(102,0)	
	комп'ютерні комплекси									48,0		(48,0)	
	багатофункціональний пристрій МФУ									9,0		(9,0)	
	системні блоки									15,0		(15,0)	
	принтери									12,0		(12,0)	
	монітори									9,0		(9,0)	
	джерело безперебійного живлення									9,0		(9,0)	
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	512,3	-	(512,3)	



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

Людмила Непійвода
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за I квартал 2022 року

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 КНП «ЦПМСД м. Вінниці» за I квартал 2022 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 I квартал 2021 року, планові та фактичні показники за I квартал 2022 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 за I квартал 2022 року

Всього за I квартал 2022 року підприємство отримало доходів у розмірі **14 286,6 тис. грн**, що на 4 016,6 тис. грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 2 695,9 тис. грн. більше планового показника I кварталу 2022 року. (Дане збільшення доходів пов'язане з збільшенням підписаних декларацій)

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

За I квартал 2022 року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **14 286,6 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 11 676,2 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 898,7 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 34,0 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ **в сумі 1 440,3 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 38,2 тис. грн.;**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) **в сумі 199,2 тис. грн;**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2022 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2022 року складає **10 849,8** тис. грн. що на 921,4 тис грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 3 229,9 тис. грн. більше планового показника I кварталу 2022 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2022 року становлять **1002.7** тис грн. що на 862,5 тис грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 554,0 тис. грн. менше планового показника I кварталу 2022 року.

Операційні витрати за I квартал 2022 року складають **1 371,1** тис. грн., що на 1 169,7 тис. грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 1 043,0 тис. грн. менше планового показника I кварталу 2022 року.

Всього за I квартал 2022 року фактичний показник витрат становить **13 223,6** тис. грн. що на 2 953,6 тис грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 1 632,9 тис. грн. більше планового показника I кварталу 2022 року.

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. Вінниці» за I квартал 2022 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2022 року

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I квартал 2022 року складає **1 063,00** тис. грн. (прибуток).

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

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України за I квартал 2022 року складають **121,2** тис. грн. що на 24,3 тис грн. менше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 91,2 тис. грн. менше планового показника I кварталу 2022 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за I квартал 2022 року складають **1 454,6** тис. грн. що на 298,2 тис грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 113,8 тис. грн. більше планового показника I кварталу 2022 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за I квартал 2022 року складають **1 848,4** тис. грн. що на 306,8 тис грн. більше від фактичного показника I кварталу 2021 року та на 117,0 тис. грн. більше планового показника I кварталу 2022 року.

Інвестиційна діяльність підприємства

У I кварталі 2022 року підприємство не здійснювало витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати

одного працівника та витрат на оплату праці

Витрати на оплату праці за I квартал 2022 року склали **8 049,8** тис.грн, що на 1 602,4 тис.грн більше від фактичного показника за відповідний період 2021 року та на 600,6 тис.грн менше планового показника на I квартал 2022 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 15 948,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.04.2022 року складає 216,5 посад, в тому числі: лікарі – 72,00; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 81,00; молодший медичний персонал – 20,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за I квартал 2022 року – 168 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 58470 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2022 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні

Т.в.о. директора КНП
«ЦШМСД №4 м. Вінниця»



Людмила НЕШИЙВОДА