

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану  
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"  
за 9 місяців 2023 року

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року				(тис. грн)
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	32 717,7	28 298,2	29 495,2	28 298,2	(1 197,0)	95,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(29 136,0)	(25 637,2)	(24 733,2)	(25 637,2)	(904,0)	103,7	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(4 294,7)	(5 668,3)	(1 232,9)	(5 668,3)	(4 435,4)	459,8	
Витрати на оплату праці	1012	(19 989,4)	(15 389,4)	(18 561,0)	(15 389,4)	3 171,6	82,9	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 503,7)	(3 356,2)	(4 061,1)	(3 356,2)	704,9	82,6	
Амортизація	1014	( )	(933,5)	( )	(933,5)			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(348,2)	(289,8)	(878,2)	(289,8)	588,4	33,0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>3 581,7</b>	<b>2 661,0</b>	<b>4 762,0</b>	<b>2 661,0</b>	<b>(2 101,0)</b>	<b>55,9</b>	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1020	<b>(4 507,5)</b>	<b>(9 409,4)</b>	<b>(4 643,9)</b>	<b>(9 409,4)</b>	<b>(4 765,5)</b>	<b>202,6</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(223,7)	(381,9)	(385,5)	(381,9)	3,6	99,1	
Витрати на оплату праці	1022	(2 870,5)	(6 319,5)	(2 628,9)	(6 319,5)	(3 690,6)	240,4	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(532,0)	(1 394,7)	(533,8)	(1 394,7)	(860,9)	261,3	
Амортизація	1024	(331,5)	(824,1)	(585,0)	(824,1)	(239,1)	140,9	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(549,8)	(489,2)	(510,7)	(489,2)	21,5	95,8	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2023 року					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>5 957,4</b>	<b>8 003,1</b>	<b>3 212,6</b>	<b>8 003,1</b>	<b>4 790,5</b>	<b>249,1</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 957,4	8 003,1	3 212,6	8 003,1	4 790,5	249,1
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 231,4)</b>	<b>(2 617,1)</b>	<b>(3 056,0)</b>	<b>(2 617,1)</b>	<b>438,9</b>	<b>85,6</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(92,5)	(70,8)	(673,1)	(70,8)	602,3	10,5
Витрати на оплату праці	1032	(183,9)	(167,3)	-	(167,3)	(167,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(40,6)	(36,8)	-	(36,8)	(36,8)	
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 914,4)	(2 342,2)	(2 382,9)	(2 342,2)	40,7	98,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 800,2</b>	<b>(1 362,4)</b>	<b>274,7</b>	<b>(1 362,4)</b>	<b>(1 637,1)</b>	<b>(495,9)</b>
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>				-	-	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>209,6</b>	<b>1 236,1</b>	<b>585,0</b>	<b>1 236,1</b>	<b>651,1</b>	<b>211,3</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 009,8</b>	<b>(126,3)</b>	<b>859,7</b>	<b>(126,3)</b>	<b>(986,0)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>2 009,8</b>	<b>(126,3)</b>	<b>859,7</b>	<b>(126,3)</b>	<b>(986,0)</b>	
Прибуток	1201				-	-	
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>38 884,7</b>	<b>37 537,4</b>	<b>33 292,8</b>	<b>37 537,4</b>	<b>4 244,6</b>	<b>112,7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(36 874,9)</b>	<b>(37 663,7)</b>	<b>(32 433,1)</b>	<b>(37 663,7)</b>	<b>(5 230,6)</b>	<b>116,1</b>
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	4 610,9	6 121,0	2 291,5	6 121,0	3 829,5	267,1
Витрати на оплату праці	9010	23 043,8	21 876,2	21 189,9	21 876,2	686,3	103,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 076,3	4 787,7	4 594,9	4 787,7	192,8	104,2
Амортизація	9030	331,5	1 757,6	585,0	1 757,6	1 172,6	300,4
Інші операційні витрати	9040	3 812,4	3 121,2	3 771,8	3 121,2	(650,6)	82,8
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>36 874,9</b>	<b>37 663,7</b>	<b>32 433,1</b>	<b>37 663,7</b>	<b>5 230,6</b>	<b>116,1</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(345,7)	(668,1)	(397,2)	(668,1)	(270,9)	168,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	( )	(340,0)	(79,4)	(340,0)	(260,6)	428,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )	( )
військовий збір	2113	(345,7)	(328,1)	(317,8)	(328,1)	(10,3)	103,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 148,1)	(3 937,1)	(3 814,2)	(3 937,1)	(122,9)	103,2
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2023 року					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 148,1)	(3 937,1)	(3 814,2)	(3 937,1)	(122,9)	103,2
земельний податок	2123	( )	( )	( )	( )	-	
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )	-	
ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )	-	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(5 304,9)</b>	<b>(5 004,9)</b>	<b>(4 806,7)</b>	<b>(5 004,9)</b>	<b>(198,2)</b>	<b>104,1</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 076,3)	(4 787,8)	(4 594,9)	(4 787,8)	(192,9)	104,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(228,6)	(217,1)	(211,8)	(217,1)	(5,3)	102,5
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(9 798,7)</b>	<b>(9 610,1)</b>	<b>(9 018,1)</b>	<b>(9 610,1)</b>	<b>(592,0)</b>	<b>106,6</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(1 883,8)</b>	<b>(1 881,2)</b>	<b>(948,2)</b>	<b>(1 881,2)</b>	<b>(933,0)</b>	<b>198,4</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 883,8)	(613,5)	(541,2)	(613,5)	(72,3)	113,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	( )	(340,2)	(407,0)	(340,2)	66,8	83,6

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2023 року								
		Факт нарастаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2022 року		Факт нарастаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	(927,5)
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-

### Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

	Код рядка	Звітний за 9 місяців 2023 року							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2022 року		Факт нарастаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року				
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>164</b>	<b>154</b>	<b>173</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>(19)</b>	<b>(19)</b>	<b>89,0</b>
директор	8001	1	1	1	1	1	-	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	12	12	12	12	12	-	-	100,0
Фонд оплати праці	8003	151	141	160	141	141	(19)	(19)	88,1
директор	8010	23 043,8	21 876,2	21 189,9	21 876,2	21 876,2	686,3	686,3	103,2
адміністративно-управлінський персонал працівники	8011	464,7	315,9	315,9	315,9	315,9	-	-	100,0
	8012	3 596,0	2 554,2	2 854,2	2 554,2	2 554,2	(300)	(300)	89,5
	8013	18 983,1	19 006,1	18 019,8	19 006,1	19 006,1	986	986	105,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2023 року			
		за 9 місяців 2022 року	за 9 місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>23 043,8</b>	<b>21 876,2</b>	<b>21 189,9</b>	<b>21 876,2</b>	<b>686,3</b>	<b>103,2</b>
директор	8021	464,7	315,9	315,9	315,9	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 596,0	2 554,2	2 854,2	2 554,2	(300)	89,5
працівники	8023	18 983,1	19 006,1	18 019,8	19 006,1	986	105,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>15 612,3</b>	<b>15 783,7</b>	<b>13 609,4</b>	<b>15 783,7</b>	<b>2 174,3</b>	<b>116,0</b>
директор	8031	51 633	35 100	35 100	35 100	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 296	23 650	26 428	23 650	(2 778)	89,5
працівники	8033	13 968	14 977	12 514	14 977	2 463	119,7

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



**Людмила НЕПІЙВОДА**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>38 884,7</b>	<b>33 292,8</b>	<b>37 537,4</b>	<b>4 244,6</b>	<b>112,7</b>
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>32 717,7</b>	<b>29 495,2</b>	<b>28 298,2</b>	<b>(1 197,0)</b>	<b>95,9</b>
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		32 615,3	29 225,2	27 946,7	(1 278,5)	95,6
	надходження від платних послуг		102,4	270,0	351,5	81,5	130,2
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>5 957,4</b>	<b>3 212,6</b>	<b>8 003,1</b>	<b>4 790,5</b>	<b>249,1</b>
	кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТТ		2 208,6	2 155,1	2 155,1	-	100,0
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		57,3	169,5	49,7	(119,8)	29,3
	благодійні внески в натуральній формі		1 141,1	-	1 895,6	1 895,6	
	благодійна допомога (кошти)		-	-	11,9	11,9	
	централізовані поставки МОЗ		2 379,2	-	3 569,1	3 569,1	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		171,2	888,0	321,7	(566,3)	36,2
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>209,6</b>	<b>585,0</b>	<b>1 236,1</b>	<b>651,1</b>	<b>211,3</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		209,6	585,0	302,6	(282,4)	51,7
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		-	-	933,5	933,5	
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>4 294,7</b>	<b>1 232,9</b>	<b>5 668,3</b>	<b>4 435,4</b>	<b>459,8</b>
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		773,4	1 232,9	708,7	(524,2)	57,5
	вакцина		1 847,5	-	1 212,4	1 212,4	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 486,6	-	2 426,7	2 426,7	
	підгузники		-	-	2,2	2,2	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	42,3	42,3	
	витратні матеріали		187,2	-	929,8	929,8	
	бланки медичні		-	-	15,5	15,5	
	тест-смужки		-	-	328,7	328,7	
	предмети, матеріали		-	-	2,0	2,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>348,2</b>	<b>878,2</b>	<b>289,8</b>	<b>(588,4)</b>	<b>33,0</b>
	пільгові пенсії		23,7	22,5	23,3	0,8	103,6
	бланки медичні		16,4	25,5	-	(25,5)	-
	тест-смужки		199,1	615,9	-	(615,9)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		11,6	15,0	20,0	5,0	133,3
	послуги охорони ПЦО		16,1	21,3	15,0	(6,3)	70,4
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		13,3	31,5	63,8	32,3	
	ремонт медичного обладнання		-	4,5	38,0	33,5	844,4
	півірка обладнання		10,4	57,0	20,1	(36,9)	35,3
	ремонт комп'ютерної техніки		2,6	7,5	13,5	6,0	180,0
	утилізація ЗІЗ		-	3,0	4,0	1,0	
	послуги інтернету		32,8	40,5	35,0	(5,5)	86,4
	страхування на випадок гепатиту		-	3,0	-	(3,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	4,5	6,4	1,9	142,2
	обслуговування кондиціонерів		-	4,5	11,3	6,8	251,1
	випробування ЗІЗ		1,0	-	-	-	
	медогляд рентген кабінет		0,9	1,0	-	(1,0)	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	миючі засоби		14,8	15,0	27,0	12,0	
	монтаж кондиціонерів		-	6,0	8,4	2,4	140,0
	повірка обладнання		-	-	4,0	4,0	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>223,7</b>	<b>385,5</b>	<b>381,9</b>	<b>(3,6)</b>	<b>99,1</b>
	бензин і масло		106,2	270,0	234,6	(35,4)	86,9
	запчастини до авто		0,6	7,5	1,8	(5,7)	24,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		53,6	52,5	108,6	56,1	206,9
	господарські засоби		4,5	7,5	25,2	17,7	336,0
	бланки		4,0	4,5	-	(4,5)	-
	лед світильник		1,7	9,0	-	(9,0)	
	протигази		49,7	30,0	-	(30,0)	
	миючі засоби		3,4	4,5	11,7	7,2	260,0
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>549,8</b>	<b>510,7</b>	<b>489,2</b>	<b>(21,5)</b>	<b>95,8</b>
	відрядження		2,4	-	-	-	
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	8,9	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	постачання ліцензії		-	-	87,8	87,8	
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	60,0	60,0	
	ремонт та обслуговування автомобілів		8,0	15,0	6,2	(8,8)	41,3
	ремонт організаційної техніки		-	7,5	2,8	(4,7)	37,3
	страхування водіїв		0,3	1,5	4,2	2,7	280,0
	страхування автотранспорту		3,5	4,0	1,3	(2,7)	32,5
	страхування адмін персоналу		1,5	-	3,6	3,6	
	послуги зв'язку		2,0	4,5	4,5	-	100,0
	телекомунікаційні послуги		16,3	21,0	19,9	(1,1)	94,8
	послуги інтернету		9,5	12,0	10,8	(1,2)	90,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	9,0	-	(9,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		22,7	27,0	27,2	0,2	100,7
	утилізація ЗІЗ		6,0	9,0	-	(9,0)	-
	програмне забезпечення		1,3	30,0	-	(30,0)	-
	банківські послуги		3,5	4,5	2,0	(2,5)	44,4
	послуги охорони ІЩО		2,0	7,5	3,0	(4,5)	40,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	супровід програми		28,7	75,0	91,2	16,2	121,6
	поточний ремонт		-	225,0	-	(225,0)	-
	послуги архіву		0,5	0,6	0,5	(0,1)	83,3
	протипожежна сигналізація		322,0	-	-	-	
	освітні послуги		14,0	12,0	12,8	0,8	106,7
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	3,0	-	(3,0)	
	монтаж і налаштування обладнання		-	15,0	0,9	(14,1)	6,0
	монтаж водолічильника		-	0,6	-	(0,6)	-
	опломбування лічильника		-	0,6	0,6	-	100,0
	реконструкція вузла гарячої води		-	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,5	-	(1,5)	-
	випробування внутрішньої системи опалення		-	7,5	9,5	2,0	126,7
	ремонт і обслуговування інструментів		-	1,5	-	(1,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	6,0	-	(6,0)	-
	інші видатки		97,7	-	61,2	61,2	
	проїзний квиток		2,5	4,5	3,0	(1,5)	66,7
	автомобільне дослідження		-	-	2,0	2,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування банку%		2,2	2,4	1,3	(1,1)	
	будівельно монтажні роботи (встановлення генератора)		-	-	64,0	64,0	
	<b>Інші операційні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>92,5</b>	<b>673,1</b>	<b>70,8</b>	<b>(602,3)</b>	<b>10,5</b>
	придбання оргтехніки		17,6	75,0	-	(75,0)	-
	меблі		-	70,0	-	(70,0)	-
	господарські товари		46,7	60,0	26,6	(33,4)	44,3
	папір ЕКТ		-	-	24,7	24,7	
	питна вода		10,2	15,0	5,4	(9,6)	36,0
	миючі засоби		-	6,0	-	(6,0)	-
	періодичні видання		4,3	7,5	-	(7,5)	-
	медичне обладнання		-	75,0	-	(75,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	75,0	11,0	(64,0)	14,7
	матеріали для поточного ремонту		-	15,0	2,0	(13,0)	13,3
	послуги при реєстрації автомобіля		13,7	37,0	-	(37,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	предмети, матеріали		-	32,4	1,1	(31,3)	3,4
	медичні матеріали		-	205,2	-	(205,2)	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>2 914,4</b>	<b>2 382,9</b>	<b>2 342,2</b>	<b>(40,7)</b>	<b>98,3</b>
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		1,6	6,0	-	(6,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	3,0	1,2	(1,8)	40,0
	оплата теплостачання		709,7	401,7	381,5	(20,2)	95,0
	оплата водопостачання та водовідведення		21,5	29,8	22,6	(7,3)	75,7
	оплата електроенергії		442,9	565,4	551,3	(14,2)	97,5
	оплати вивозу сміття		14,3	19,1	19,3	0,2	101,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		19,2	3,3	3,3	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		241,8	365,2	365,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		332,9	555,2	555,2	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		559,4	365,4	365,4	-	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		-	16,9	16,9	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	податок на землю		0,2	0,9	0,0	(0,9)	1,5
	управління багатоквартирним будинком		23,6	24,0	25,6	1,6	106,5
	технічне обслуговування ліфта		1,3	1,5	1,6	0,1	106,7
	страхування орендованого приміщення		15,5	15,0	19,3	4,3	128,7
	експертна оцінка приміщень		2,7	6,0	8,3	2,3	137,5
	інформаційно-аналітичні послуги		-	4,5	0,6	(3,9)	13,3
	витрати на поточні ремонти		526,8	-	-	-	
	освітні послуги				5,1	5,1	

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

(посада)



**Людмила НЕПИЙВОДА**

(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>						
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		30 225,1	29 225,2	27 753,7	(1 471,5)	95,0
	у т.ч. використано на:						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	25 615,7	24 733,2	18 472,2	(6 261,0)	74,7
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	774,4	1 232,9	1 052,9	(180,0)	85,4
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		774,4	1 232,9	708,7	(524,2)	57,5
	бланки медичні		-	-	15,5	15,5	
	тест-смужки		-	-	328,7	328,7	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 989,4	18 561,0	14 069,6	(4 491,4)	75,8
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 503,7	4 061,1	3 063,9	(997,2)	75,4
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	348,2	878,2	285,8	(592,4)	32,5
	пільгові пенсії		23,7	22,5	23,3	0,8	103,6
	бланки медичні		16,4	25,5	-	(25,5)	-
	тест-смужки		199,1	615,9	-	(615,9)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		11,6	15,0	20,0	5,0	133,3
	послуги охорони ПЦО		16,1	21,3	15,0	(6,3)	70,4
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		13,3	31,5	63,8	32,3	202,5
	ремонт медичного обладнання		-	4,5	38,0	33,5	844,4
	повірка обладнання		10,4	57,0	20,1	(36,9)	35,3
	ремонт комп'ютерної техніки		2,6	7,5	13,5	6,0	180,0
	утилізація ЗІЗ		-	3,0	4,0	1,0	133,3

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		32,8	40,5	35,0	(5,5)	86,4
	страхування на випадок гепатиту		-	3,0	-	(3,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	4,5	6,4	1,9	142,2
	обслуговування кондиціонерів		-	4,5	11,3	6,8	251,1
	Випробування ЗІЗ		1,0	-	-	-	-
	медогляд рентген кабінет		0,9	1,0	-	(1,0)	-
	миючі засоби		14,8	15,0	27,0	12,0	180,0
	монтаж кондиціонерів		-	6,0	8,4	2,4	140,0
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>4 289,8</b>	<b>4 047,5</b>	<b>9 006,5</b>	<b>4 959,0</b>	<b>222,5</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>223,7</b>	<b>385,5</b>	<b>381,9</b>	<b>(3,6)</b>	<b>99,1</b>
	бензин і масло		106,2	270,0	234,6	(35,4)	86,9
	запчастини до авто		0,6	7,5	1,8	(5,7)	24,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		53,6	52,5	108,6	56,1	206,9
	господарські засоби		4,5	7,5	25,2	17,7	335,3
	бланки		4,0	4,5	-	(4,5)	-
	лед світильник		1,7	9,0	-	(9,0)	-
	протигаз		49,7	30,0	-	(30,0)	-
	миючі засоби		3,4	4,5	11,7	7,2	260,0
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>2 870,5</b>	<b>2 628,9</b>	<b>6 319,5</b>	<b>3 690,6</b>	<b>240,4</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>532,0</b>	<b>533,8</b>	<b>1 394,7</b>	<b>860,9</b>	<b>261,3</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Амортизація, усього, в т.ч.:</b>	<b>1024</b>	<b>121,9</b>	<b>-</b>	<b>521,5</b>	<b>521,5</b>	<b>#ДІЛЕННЯ/0!</b>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		121,9	-	521,5	521,5	#ДІЛЕННЯ/0!
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>541,7</b>	<b>499,3</b>	<b>388,9</b>	<b>(110,4)</b>	<b>77,9</b>
	відрадження		2,4	-	-	-	-
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	8,9	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	постачання ліцензії		-	-	87,8	87,8	
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	30,0	
	ремонт та обслуговування автомобілів		8,0	15,0	6,2	(8,8)	41,3
	ремонт організаційної техніки		-	7,5	2,8	(4,7)	37,3
	страхування водіїв		0,3	1,5	4,2	2,7	280,0
	страхування автотранспорту		3,5	4,0	1,3	(2,7)	32,5
	страхування адмін персоналу		1,5	-	3,6	3,6	
	послуги зв'язку		2,0	4,5	4,5	-	100,0
	телекомунікаційні послуги		16,3	21,0	19,9	(1,1)	94,8
	послуги інтернету		9,5	12,0	10,8	(1,2)	90,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	9,0	-	(9,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		22,7	27,0	27,2	0,2	100,7
	утилізація ЗІЗ		6,0	9,0	-	(9,0)	-
	програмне забезпечення		1,3	30,0	-	(30,0)	-
	банківські послуги		3,5	4,5	2,0	(2,5)	44,4
	послуги охорони ПЦО		2,0	7,5	3,0	(4,5)	40,0
	супровід програми		28,7	75,0	91,2	16,2	121,6
	поточний ремонт		-	225,0	-	(225,0)	-
	послуги архіву		0,5	0,6	0,5	(0,1)	83,3
	освітні послуги		10,6	7,5	12,8	5,3	170,7
	протипожежна сигналізація		322,0	-	-	-	
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	3,0	-	(3,0)	
	монтаж і налаштування обладнання		-	15,0	0,9	(14,1)	6,0
	монтаж вододільника		-	0,6	-	(0,6)	-
	опломбування лічильника		-	0,6	0,6	-	100,0



№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010			1 364,1	1 364,1	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			1 118,1	1 118,1	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			246,0	246,0	
3.	<b>Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ</b>		2 208,6	2 155,1	2 155,1	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	2 208,6	2 155,1	2 155,1	-	100,0
3.1.5	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1035	2 208,6	2 155,1	2 155,1	-	100,0
	оплата теплостачання		709,7	381,5	381,5	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		18,7	19,9	19,9	-	100,0
	оплата електроенергії		312,6	428,6	428,6	-	100,0
	оплати вивозу сміття		14,3	19,1	19,1	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		19,2	3,3	3,3	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		241,8	365,2	365,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		332,9	555,2	555,2	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		559,4	365,4	365,4	-	100,0
	протиідія поширенню захворюваності на грип		-	16,9	16,9	-	100,0
4.	<b>Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)</b>		57,3	142,3	49,7	(92,6)	49,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	8,1	11,4	1,4	(10,0)	12,3
4.1.5	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1025	8,1	11,4	1,4	(10,0)	12,3
	проїзний квиток		2,5	4,5	1,0	(3,5)	22,2
	обслуговування банку%		2,2	2,4	0,4	(2,0)	16,7
	освітні послуги		3,4	4,5	-	(4,5)	-
4.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	49,2	130,9	48,3	(82,6)	36,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.5	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>49,2</b>	<b>130,9</b>	<b>48,3</b>	<b>(82,6)</b>	<b>36,9</b>
	податок на землю		0,2	0,9	0,0	(0,9)	1,5
	оплата водопостачання та водовідведення		2,8	4,5	2,0	(2,5)	44,4
	оплата тепlopостачання		-	4,0	-	(4,0)	-
	оплата електроенергії		3,1	75,0	33,3	(41,7)	44,4
	управління багатоквартирним будинком		23,6	24,0	6,4	(17,6)	26,7
	технічне обслуговування ліфта		1,3	1,5	1,6	0,1	106,7
	страхування орендованого приміщення		15,5	15,0	-	(15,0)	-
	експертна оцінка приміщень		2,7	6,0	5,0	(1,0)	-
5.	<b>Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)</b>		<b>44,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#НІЧНЬ/0</b>
	у т.ч. використано на:						
5.2	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>44,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.2.2	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>44,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	оплата електроенергії		44,1	-	-	-	-
6.	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>171,2</b>	<b>55,5</b>	<b>223,8</b>	<b>168,3</b>	<b>403,2</b>
	у т.ч. використано на:						
6.2	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>-</b>
6.2.3	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>-</b>
	проїзний квиток		-	-	2,0	2,0	-
	будівельно монтажні роботи (встановлення генератора)		-	-	64,0	64,0	-
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	30,0	-
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		-	-	2,0	2,0	-
	обслуговування банку%		-	-	0,9	0,9	-
6.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>171,2</b>	<b>55,5</b>	<b>124,9</b>	<b>69,4</b>	<b>225,0</b>
6.3.3	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>171,2</b>	<b>55,5</b>	<b>124,9</b>	<b>69,4</b>	<b>225,0</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експертна оцінка приміщень		-	-	3,3	3,3	
	освітні послуги		-	-	5,1	5,1	
	страхування приміщень		-	-	19,3	19,3	
	управління багатоквартирним будинком		-	-	19,2	19,2	
	оплата електроенергії		79,3	51,0	76,7	25,7	150,4
	оплата водопостачання та водовідведення		-	-	0,7	0,7	
	витрати на поточні ремонти		91,9	-	-	-	
	інформаційно - аналітичні послуги		-	4,5	0,6	(3,9)	13,3
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за минулий період		434,9	-	-	-	#ДІЛЕННЯЮ
	у т.ч. використано на:						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	434,9	-	-	-	
7.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	434,9	-	-	-	
	витрати на поточні ремонти		434,9	-	-	-	
8.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		209,6	585,0	302,6	(282,4)	51,7
	у т.ч. використано на:						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	209,6	585,0	302,6	(282,4)	51,7
8.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	209,6	585,0	302,6	(282,4)	51,7
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		209,6	585,0	302,6	(282,4)	51,7
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		1 141,1	-	892,2	892,2	#ДІЛЕННЯЮ
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 141,1	-	892,2	892,2	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 141,1	-	892,2	892,2	
	вакцина		1 065,5	-	581,0	581,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		42,4	-	187,3	187,3	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підгузники		-	-	2,2	2,2	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	42,3	42,3	
	витратні матеріали		33,2	-	77,4	77,4	
	предмети, матеріали		-	-	2,0	2,0	
10.	Централізовані поставки МОЗ		2 379,2	-	3 569,1	3 569,1	#ДІЄННЯ/0
	у т.ч. використано на:						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 379,2	-	3 569,1	3 569,1	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 379,2	-	3 569,1	3 569,1	
	вакцина		782,0	-	489,2	489,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 444,2	-	2 239,4	2 239,4	
	витратні матеріали		153,0	-	840,5	840,5	
11	Централізовані поставки МОЗ (залишки попередніх періодів)		-	-	142,2	142,2	#ДІЄННЯ/0
	у т.ч. використано на:						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	142,2	142,2	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	142,2	142,2	
	вакцина		-	-	142,2	142,2	
12.	Благодійна допомога (кошти)		-	-	11,9	11,9	#ДІЄННЯ/0
	у т.ч. використано на:						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	11,9	11,9	
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	11,9	11,9	
	витратні матеріали		-	-	11,9	11,9	
13.	Платні послуги		3,8	270,0	265,8	(4,2)	98,4
	у т.ч. використано на:						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	252,0	252,0	
13.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	201,7	201,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
13.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	46,3	46,3	
13.1.3	Інші витрати, усього, в т.ч.: повірка обладнання	1015	-	-	4,0	4,0	
13.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:				4,0	4,0	
13.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1030	3,8	270,0	13,8	(256,2)	5,1
	Предмети, матеріали	1031	-	237,6	1,1	(236,5)	0,5
	медичні матеріали		-	32,4	1,1	(31,3)	3,4
13.2.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:			205,2	-	(205,2)	-
	оплата електроенергії	1035	3,8	32,4	12,7	(19,7)	39,2
	оплати вивозу сміття		3,8	10,8	12,7	1,9	117,6
	оплата водопостачання та водовідведення		-	-	0,2	0,2	-
	оплата теплостачання		-	5,4	-	(5,4)	-
14.	Нарахування амортизації на основні засоби (будівлі та дооцінка) у т.ч. використано на:		-	16,2	-	(16,2)	-
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	933,5	933,5	#ДЦЕННЯ01
14.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	-	-	933,5	933,5	
	амортизація основних засобів (будівлі та дооцінка)		-	-	933,5	933,5	

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

Людмила НЕПІЙВОДА  
(ініціали, прізвище)



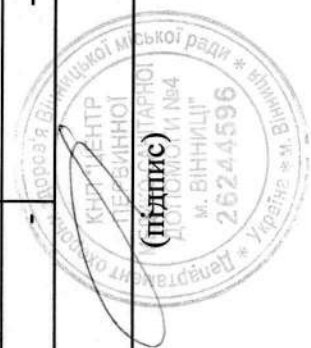
Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2022 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 883,8	948,2	1 881,2	(608,0)	196,9
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	1 883,8	541,2	613,5	(541,2)	113,4
електрокардіограф		-	-	39,5	39,5	
холодильник для вакцин		-	-	51,1	51,1	
електрогенераторні установки бензинові		-	-	178,2	178,2	
дизельний генератор		-	-	344,7	344,7	
кисневі концентратори (49шт)		1 479,8	-	-	-	
автомобіль легковий Renault (1шт)		404,0	541,2	-	(541,2)	-
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	-	407,0	340,2	(66,8)	83,6
комп'ютерні комплекси		-	190,0	-	(190,0)	-
мішки дихальні ручні		-	-	14,3	14,3	
вимірювач артеріального тиску		-	-	18,6	18,6	
небулайзер компресорний		-	-	9,6	9,6	
світильник оглядовий переносний		-	-	34,4	34,4	
захисненні носії інформації		-	-	45,0	45,0	

багатофункціональний пристрій МФУ					36,0	-				(36,0)	-
системні блоки					62,0	-		81,2		19,2	131,0
принтери					46,0	-		-		(46,0)	-
монітори					36,0	-		-		(36,0)	-
кондиціонери					-	-		35,0		35,0	-
меблі					-	-		40,1		40,1	-
стенди					-	-		2,0		2,0	-
набір отоскопів в футлярі					-	-		2,0		2,0	-
пульсоксиметр					-	-		1,6		1,6	-
ваги, штани для зважування					-	-		7,0		7,0	-
сфігмоманометр					-	-		1,7		1,7	-
стерилізатори					-	-		43,5		43,5	-
плити газові					-	-		3,4		3,4	-
фільтр питний					-	-		0,8		0,8	-
джерело безперебійного живлення					-	-		37,0		(37,0)	-
<b>капітальний ремонт</b>											
Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут								927,5		927,5	-
обстеження БТІ								613,6		613,6	-
виготовлення ПКД								59,9		59,9	-
експертиза ПКД								238,8		238,8	-
								15,2		15,2	-

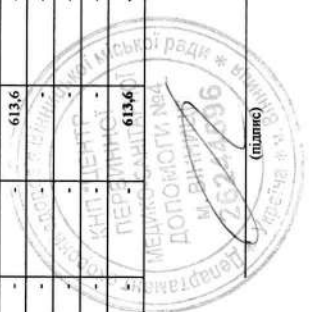
**Т. в. о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"**  
(посада)



**Людмила НЕПІЙВОДА**  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу ІV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за 9 місяців 2023 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Благодійні та централізовані поставки		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)			Усього:			відхилення, %	
		План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2023 року	Факт за 9 місяців 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %		
																	3
1	2																
<b>1</b>	<b>Прибавання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b>						574,0				541,2	39,5	541,2	613,5	72,3	113,4	
	електрокардіограф														39,5		
	холодильник для вакцин						51,1										
	електрогенератори установок безпечної						178,2										
	дизельний генератор						344,7										
	автомобіль легковий Renault (1 шт)										541,2		541,2		(541,2)		
<b>2</b>	<b>необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>						60,0				407,0	280,2	407,0	340,2	(66,8)	83,6	
	комп'ютерні комплекси										190,0		190,0		(190,0)		
	мішки дихальні ручні										14,3		14,3		14,3		
	вимірювач артеріального тиску										18,6		18,6		18,6		
	небулайзер компресійний										9,6		9,6		9,6		
	спитальник оглядовий переносний										34,4		34,4		34,4		
	захисний носій інформації										45,0		45,0		45,0		
	багатофункціональний пристрій МФУ										36,0		36,0		(36,0)		
	системні блоки										62,0		62,0	81,2	19,2	131,0	
	принтери										46,0		46,0		(46,0)		
	монітори										36,0		36,0		(36,0)		
	кондиціонери										35,0		35,0	35,0	35,0		
	меблі										40,1		40,1	40,1	40,1		
	стенди										2,0		2,0	2,0	2,0		
	набір отоскопів в футлярі						2,0							2,0	2,0		
	пульсоксиметр						1,6							1,6	1,6		
	ваги, штани для заважування						7,0							7,0	7,0		
	сфігмоманометр						1,7							1,7	1,7		
	стерилізатор						43,5							43,5	43,5		
	плити газові						3,4							3,4	3,4		
	фільм плітний						0,8							0,8	0,8		
	джерело безпелеробінного живлення										37,0		37,0		(37,0)		
<b>3</b>	<b>Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:</b>										13,8		13,8	97,5	97,5		
	Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут													613,6	613,6		
	обстеження БТ													59,9	59,9		
	виготовлення ПВД										9,1		9,1	238,8	238,8		
	експертиза ПВД										4,7		4,7	15,2	15,2		
	<b>Усього</b>						634,0				948,2	619,8	948,2	1 881,2	5,5	1 965,9	



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

Людмила Непайвода (підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»**  
**за 9 місяців 2023 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 9 місяців 2023 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 9 місяців 2022 року, планові та фактичні показники за 9 місяців 2023 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 9 місяців 2023 року**

Всього за 9 місяців 2023 року підприємство отримало доходів у розмірі **37 537,4 тис. грн.**, що на **1 347,3 тис. грн.** менше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на **4 тис. грн.** більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

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 9 місяців року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **37 537,4 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **27 946,7 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **2 155,1 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **49,7 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі, та централізовані поставки МОЗ в сумі **5 464,7 тис. грн.;**
- благодійна допомога (кошти) в сумі **11,9 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **321,7 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг в сумі **351,5 тис. грн.;**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та нарахована амортизація на дооцінку будівель) в сумі **1 236,1 тис. грн;**

## **Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2023 року складає **25 637,2** тис. грн. що на 3 498,8 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 904,0 тис. грн. більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2023 року становлять **9 409,4** тис грн. що на 4 901,9 тис грн. більше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 4 765,5 тис. грн. більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

Операційні витрати за 9 місяців 2023 року складають **2 617,1** тис. грн., що на 614,3 тис. грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 566,7 тис. грн. менше планового показника за 9 місяців 2023 року.

Всього за 9 місяців 2023 року фактичний показник витрат становить **37 663,7** тис. грн. що на 788,8 тис грн. більше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 5 102,8 тис. грн. більше планового показника за 9 місяців 2023 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 9 місяців 2023 року.

## **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2023 року**

Чистий фінансовий результат (збиток) від діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року складає – **126,3** тис. грн. (збиток підприємства за рахунок використання залишків коштів минулих періодів, а також за рахунок списання вакцини яка надійшла централізовано у минулому періоді)

## **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 9 місяців 2023 року складають **668,1** тис. грн. що на 322,4 тис грн. більше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 270,9 тис. грн. більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за 9 місяців 2023 року складають **3 937,1** тис. грн. що на 210,0 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 122,9 тис. грн. більше планового показника 9 місяців 2023 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за 9 місяців 2023 року складають **5 004,9** тис. грн. що на 300,0 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 198,2 тис. грн. більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

## **Інвестиційна діяльність підприємства**

За 9 місяців 2023 року витрати на капітальні інвестиції складають **1 881,2** тис. грн. що на 2,6 тис грн. менше від фактичного показника за 9 місяців 2022 року та на 933,0 тис. грн. більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

В лютому 2023 року було здійснено дооцінку (збільшення первісної вартості) приміщення по вул. С. Зулінського 46, на суму 5 854,2 тис. грн.

В березні 2023 року було здійснено поліпшення (збільшення первісної вартості) приміщення по вул. Героїв Крут, 4, на суму 615,8 тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2023 року склали **21 876,2** тис. грн, що на 1 167,6 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2022 року та на 686,3 тис. грн більше планового показника за 9 місяців 2023 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 15 783,70 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.10.2023 року складає 223,5 посад, в тому числі: керівник – 1,0; лікарі – 75,00; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 84,00; молодший медичний персонал – 20,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2023 року – 154 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 45 929 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2023 року 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**

**Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої  
по КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця» станом на 30.09.2023 р.**

Дебіторська заборгованість	Кредиторська заборгованість		Примітка*
	в т. ч. прострочена	всього	
1	2	3	4
-	-	-	5
			-

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

**Людмила Непийвода**

**Заступник директора з економічних питань**

**Яна Насталенко**

**Головний бухгалтер**

**Людмила Поліщук**

