

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"
за I квартал 2023 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 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	11 676,2	9 876,7	9 884,4	9 876,7	(7,7)	99,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(10 849,8)	(8 125,7)	(8 293,1)	(8 125,7)	167,4	98,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 574,1)	(1 190,1)	(460,0)	(1 190,1)	(730,1)	258,7
Витрати на оплату праці	1012	(7 486,7)	(5 390,8)	(6 187,0)	(5 390,8)	796,2	87,1
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 745,5)	(1 186,0)	(1 353,7)	(1 186,0)	167,7	87,6
Амортизація	1014	()	(273,5)	()	(273,5)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(43,5)	(85,3)	(292,4)	(85,3)	207,1	29,2
Валовий прибуток/збиток	1020	826,4	1 751,0	1 591,3	1 751,0	159,7	110,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(1 002,7)	(3 362,7)	(1 547,6)	(3 362,7)	(1 815,1)	217,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(143,9)	(314,7)	(128,5)	(314,7)	(186,2)	244,9
Витрати на оплату праці	1022	(563,1)	(2 210,9)	(876,3)	(2 210,9)	(1 334,6)	252,3
Відрахування на соціальні заходи	1023	(53,4)	(468,5)	(177,9)	(468,5)	(290,6)	263,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизація	1024	(199,2)	(248,8)	(195,0)	(248,8)	(53,8)	127,6
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(43,1)	(119,8)	(169,9)	(119,8)	50,1	70,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	2 411,2	2 609,0	969,2	2 609,0	1 639,8	269,2
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	2 411,2	2 609,0	969,2	2 609,0	1 639,8	269,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(1 371,1)	(900,0)	(924,0)	(900,0)	24,0	97,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(11,4)	(127,8)	(228,7)	(127,8)	100,9	55,9
Витрати на оплату праці	1032	-	(84,6)	-	(84,6)	(84,6)	#ДЛЕННЯ/0!
Відрахування на соціальні заходи	1033	-	(18,6)	-	(18,6)	(18,6)	#ДЛЕННЯ/0!
Амортизація	1034	-	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 359,7)	(669,0)	(695,3)	(669,0)	26,3	96,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	863,8	97,3	88,9	97,3	8,4	109,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	199,2	92,1	195,0	92,1	(102,9)	47,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 063,0	189,4	283,9	189,4	(94,5)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	1 063,0	189,4	283,9	189,4	(94,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201				-	-	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	14 286,6	12 577,8	11 048,6	12 577,8	1 529,2	113,8
Усього видатків	1220	(13 223,6)	(12 388,4)	(10 764,7)	(12 388,4)	(1 623,7)	115,1
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	1 729,4	1 632,6	817,2	1 632,6	815,4	199,8
Витрати на оплату праці	9010	8 049,8	7 686,3	7 063,3	7 686,3	623,0	108,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 798,9	1 673,1	1 531,6	1 673,1	141,5	109,2
Амортизація	9030	199,2	522,3	195,0	522,3	327,3	267,8
Інші операційні витрати	9040	1 446,3	874,1	1 157,6	874,1	(283,5)	75,5
Усього	9050	13 223,6	12 388,4	10 764,7	12 388,4	1 623,7	115,1
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(121,2)	(231,8)	(156,9)	(231,8)	(74,9)	147,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(116,5)	(51,0)	(116,5)	(65,5)	228,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	
військовий збір	2113	(121,2)	(115,3)	(105,9)	(115,3)	(9,4)	108,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 454,6)	(1 383,5)	(1 271,4)	(1 383,5)	(112,1)	108,8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 454,6)	(1 383,5)	(1 271,4)	(1 383,5)	(112,1)	108,8
земельний податок	2123	()	()	()	()	-	
орендна плата	2124	()	()	()	()	-	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()	-	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()	-	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(1 848,4)	(1 749,1)	(1 602,2)	(1 749,1)	(146,9)	109,2
митні платежі	2131	()	()	()	()	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 798,9)	(1 673,1)	(1 531,6)	(1 673,1)	(141,5)	109,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(49,5)	(76,0)	(70,6)	(76,0)	(5,4)	107,6
Усього нараховано виплат	2200	(3 424,2)	(3 364,4)	(3 030,5)	(3 364,4)	(333,9)	111,0
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	(667,6)	(134,0)	(667,6)	(533,6)	498,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	(54,0)	(134,0)	(54,0)	80,0	40,3
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(613,6)	()	(613,6)	-	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	-	

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	168	160	173	160	(13)	92,5
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8003	155	147	160	147	(13)	91,9
Фонд оплати праці	8010	8 049,8	7 686,3	7 063,3	7 686,3	623	108,8
директор	8011	112,8	105,3	105,3	105,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 230,5	951,4	951,4	951,4	-	100,0
працівники	8013	6 706,5	6 629,6	6 006,6	6 629,6	623	110,4
Витрати на оплату праці	8020	8 049,8	7 686,3	7 063,3	7 686,3	623	108,8
директор	8021	112,8	105,3	105,3	105,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 230,5	951,4	951,4	951,4	-	100,0
працівники	8023	6 706,5	6 629,6	6 006,6	6 629,6	623	110,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 972	16 013	13 609	16 013	2 404	117,7
директор	8031	37 600	35 100	35 100	35 100	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	34 181	26 428	26 428	26 428	-	100,0
працівники	8033	14 423	15 033	12 514	15 033	2 519	120,1

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			14 286,6	11 048,6	12 577,8	1 529,2	113,8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	11 676,2	9 884,4	9 876,7	(7,7)	99,9
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		11 676,2	9 794,4	9 760,1	(34,3)	99,6
	надходження від платних послуг		-	90,0	116,6	26,6	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	2 411,2	969,2	2 609,0	1 639,8	269,2
	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		898,7	616,7	1 232,7	616,0	199,9
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		34,0	56,5	24,5	(32,0)	43,4
	благодійні внески в натуральні форми		316,1	-	219,1	219,1	
	благодійне пожертвування				11,4	11,4	
	централізовані поставки МОЗ		1 124,2	-	975,5	975,5	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		38,2	296,0	145,8	(150,2)	49,3
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	199,2	195,0	92,1	(102,9)	47,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		199,2	195,0	92,1	(102,9)	47,2
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	1 574,1	460,0	1 190,1	730,1	258,7
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		133,8	460,0	91,5	(368,5)	19,9
	вакцина		695,4	-	397,0	397,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		578,8	-	187,4	187,4	
	підгузники		-	-	1,5	1,5	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	27,2	27,2	
	витратні матеріали		166,1	-	334,4	334,4	
	бланки медичні		-	-	11,6	11,6	
	тест-смужки		-	-	139,5	139,5	
Інші витрати, усього, у т.ч.:		1015	43,5	292,4	85,3	(207,1)	29,2
	пільгові пенсії		13,5	7,5	6,7	(0,8)	89,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бланки медичні		10,1	8,5	-	(8,5)	-
	тест-смужки		-	205,3	-	(205,3)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		5,9	5,0	4,5	(0,5)	90,0
	послуги охорони ПЦО		4,0	7,1	4,8	(2,3)	67,6
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	10,5	20,3	9,8	
	ремонт медичного обладнання		-	1,5	35,0	33,5	2 333,3
	повідка обладнання		-	19,0	-	(19,0)	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	2,5	-	(2,5)	-
	утилізація ЗІЗ		-	1,0	1,2	0,2	
	послуги інтернету		10,0	13,5	12,8	(0,7)	94,8
	страхування на випадок гепатиту		-	1,0	-	(1,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,5	-	(1,5)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,5	-	(1,5)	-
	миючі засоби		-	5,0	-	(5,0)	
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
Адміністративні витрати:							

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	143,9	128,5	314,7	186,2	244,9
	бензин і масло		104,8	90,0	232,5	142,5	258,3
	запчастини до авто		-	2,5	1,3	(1,2)	52,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		36,0	17,5	79,4	61,9	453,7
	господарські засоби		1,8	2,5	1,5	(1,0)	60,0
	бланки		-	1,5	-	(1,5)	-
	лед світильник		-	3,0	-	(3,0)	
	протигази		-	10,0	-	(10,0)	
	мночі засоби		1,3	1,5	-	(1,5)	-
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	43,1	169,9	119,8	(50,1)	70,5
	відрадження		2,4	-	-	-	
	ремонт та обслуговування автомобілів		4,0	5,0	5,9	0,9	118,0
	ремонт організаційної техніки		-	2,5	1,4	(1,1)	56,0
	страхування водіїв		-	0,5	1,3	0,8	260,0
	страхування автотранспорту		2,3	1,0	1,3	0,3	130,0
	страхування адмін персоналу		1,5	-	-	-	
	послуги зв'язку		2,0	1,5	1,4	(0,1)	93,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекомунікаційні послуги		4,0	7,0	5,8	(1,2)	82,9
	послуги інтернету		4,2	4,0	3,2	(0,8)	80,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	3,0	-	(3,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		3,0	9,0	10,5	1,5	116,7
	послуги охорони ПЦО		2,0	2,5	1,2	(1,3)	48,0
	супровід програми		4,6	25,0	16,0	(9,0)	64,0
	поточний ремонт		-	75,0	-	(75,0)	-
	послуги архіву		0,2	0,2	0,2	-	100,0
	освітні послуги		5,1	4,0	7,8	3,8	195,0
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	1,0	-	(1,0)	
	монтаж і налаштування обладнання		-	5,0	0,9	(4,1)	18,0
	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)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування банку%		1,3	0,8	1,1	0,3	
	утилізація ЗІЗ		-	3,0	-	(3,0)	-
	програмне забезпечення		-	10,0	-	(10,0)	-
	банківські послуги		-	1,5	-	(1,5)	-
	проїзний квиток		1,0	1,5	1,0	(0,5)	66,7
	випробування внутрішньої системи опалення		-	2,5	-	(2,5)	-
	інші видатки		2,3	-	60,8	60,8	
Інші операційні витрати:					-		
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	11,4	228,7	127,8	(100,9)	55,9
	предмети матеріали		-	10,8		(10,8)	-
	медичні матеріали		-	68,4		(68,4)	-
	придбання оргтехніки		-	25,0	54,0	29,0	216,0
	меблі		-	40,0	-	(40,0)	-
	господарські товари		11,4	20,0	6,2	(13,8)	31,0
	папір ЕКТ		-	-	24,7	24,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	питна вода		-	5,0	-	(5,0)	-
	миючі засоби		-	2,0	-	(2,0)	-
	періодичні видання		-	2,5	-	(2,5)	-
	медичне обладнання		-	25,0	32,9	7,9	131,6
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	25,0	8,0	(17,0)	32,0
	матеріали для поточного ремонту		-	5,0	2,0	(3,0)	40,0
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 359,7	695,3	669,0	(26,2)	96,2
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		-	2,0	-	(2,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	1,0	1,2	0,2	120,0
	оплата теплопостачання		532,0	171,2	161,8	(9,4)	94,5
	оплата водопостачання та водовідведення		5,7	10,3	8,0	(2,3)	77,7
	оплата електроенергії		233,3	230,6	223,2	(7,4)	96,8
	оплати вивозу сміття		3,7	6,4	6,4	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		15,3	0,8	0,8	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		26,9	64,2	64,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		144,1	54,8	54,8	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		-	119,8	119,8	-	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		-	16,9	16,9	(0,0)	99,7
	податок на землю		-	0,3	0,0	(0,3)	4,5
	управління багатоквартирним будинком		7,8	8,0	6,4	(1,6)	80,0
	технічне обслуговування ліфта		0,4	0,5	0,6	0,1	120,0
	інформаційно-аналітичні послуги		-	1,5	-	(1,5)	-
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	(5,0)	-
	витрати на поточні ремонти		389,5	-	-	-	
	експертна оцінка приміщень		-	2,0	5,0	3,0	250,0

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м.

Вінниці"

(посада)



(підпис)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		13 223,6	10 764,7	12 388,4	1 623,7	115,1
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		10 220,3	9 794,4	9 760,1	(34,3)	99,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	9 409,5	8 293,1	6 258,7	(2 034,4)	75,5
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	133,8	460,0	242,6	(217,4)	52,7
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		133,8	460,0	91,5	(368,5)	19,9
	бланки медичні		-	-	11,6	11,6	
	тест-смужки		-	-	139,5	139,5	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	7 486,7	6 187,0	4 861,3	(1 325,7)	78,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 745,5	1 353,7	1 069,5	(284,2)	79,0
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	43,5	292,4	85,3	(207,1)	29,2
	пільгові пенсії		13,5	7,5	6,7	(0,8)	89,3
	бланки медичні		10,1	8,5	-	(8,5)	-
	тест-смужки		-	205,3	-	(205,3)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		5,9	5,0	4,5	(0,5)	90,0
	послуги охорони ПЦО		4,0	7,1	4,8	(2,3)	67,6
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	10,5	20,3	9,8	193,3
	ремонт медичного обладнання		-	1,5	35,0	33,5	2 333,3
	перевірка обладнання		-	19,0	-	(19,0)	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	2,5	-	(2,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	утилізація ЗІЗ		-	1,0	1,2	0,2	120,0
	послуги інтернету		10,0	13,5	12,8	(0,7)	94,8
	страхування на випадок гепатиту		-	1,0	-	(1,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	1,5	-	(1,5)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,5	-	(1,5)	-
	мнючі засоби		-	5,0	-	(5,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	798,4	1 348,8	3 269,2	1 920,4	242,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	143,9	128,5	314,7	186,2	244,9
	бензин і масло		104,8	90,0	232,5	142,5	258,3
	запчастини до авто		-	2,5	1,3	(1,2)	52,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		36,0	17,5	79,4	61,9	453,7
	господарські засоби		1,8	2,5	1,5	(1,0)	60,0
	бланки		-	1,5	-	(1,5)	-
	лед світильник		-	3,0	-	(3,0)	-
	протигаз		-	10,0	-	(10,0)	-
	мнючі засоби		1,3	1,5	-	(1,5)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	563,1	876,3	2 210,9	1 334,6	252,3
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	53,4	177,9	468,5	290,6	263,4
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	-	-	156,7	156,7	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		-	-	156,7	156,7	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	38,0	166,1	118,4	(47,7)	71,3
	відраджень		2,4	-	-	-	

№Зл/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт та обслуговування автомобілів		4,0	5,0	5,9	0,9	118,0
	ремонт організаційної техніки		-	2,5	1,4	(1,1)	56,0
	страхування водіїв		-	0,5	1,3	0,8	260,0
	страхування автотранспорту		2,3	1,0	1,3	0,3	130,0
	страхування адмін персоналу		1,5	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
	послуги зв'язку		2,0	1,5	1,4	(0,1)	93,3
	телекомунікаційні послуги		4,0	7,0	5,8	(1,2)	82,9
	послуги інтернету		4,2	4,0	3,2	(0,8)	80,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	3,0	-	(3,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		3,0	9,0	10,5	1,5	116,7
	утилізація ЗІЗ		-	3,0	-	(3,0)	-
	програмне забезпечення		-	10,0	-	(10,0)	-
	банківські послуги		0,6	1,5	0,7	(0,8)	46,7
	послуги охорони ПЦО		2,0	2,5	1,2	(1,3)	48,0
	супровід програми		4,6	25,0	16,0	(9,0)	64,0
	поточний ремонт		-	75,0	-	(75,0)	-
	послуги архіву		0,2	0,2	0,2	-	100,0
	освітні послуги		1,7	2,5	7,8	5,3	312,0
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	1,0	-	(1,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		-	5,0	0,9	(4,1)	18,0
	монтаж водолічильника		-	0,2	-	(0,2)	-
	опломбування лічильника		-	0,2	-	(0,2)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	1,0	-	(1,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування кондиціонерів		-	0,5	-	(0,5)	-
	випробовування внутрішньої системи опалення		-	2,5	-	(2,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	0,5	-	(0,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	інші видатки		2,3	-	60,8	60,8	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	12,4	152,5	232,2	79,7	152,3
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	11,4	149,5	127,8	(21,7)	85,5
	придбання оргтехніки		-	25,0	54,0	29,0	216,0
	меблі		-	40,0	-	(40,0)	-
	господарські товари		11,4	20,0	6,2	(13,8)	31,0
	папір ЕКТ		-	-	24,7	24,7	
	питна вода		-	5,0	-	(5,0)	-
	мнючі засоби		-	2,0	-	(2,0)	-
	періодичні видання		-	2,5	-	(2,5)	-
	медичне обладнання		-	25,0	32,9	7,9	131,6
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	25,0	8,0	(17,0)	32,0
	матеріали для поточного ремонту		-	5,0	2,0	(3,0)	40,0
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	-	-	84,6	84,6	
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	-	-	18,6	18,6	
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1,0	3,0	1,2	(1,8)	40,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		-	2,0	-	(2,0)	-
	визначення дози опромінення людини		1,0	1,0	1,2	0,2	120,0
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)				646,0	646,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			646,0	646,0	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			529,5	529,5	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			116,5	116,5	
3.	Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		898,7	616,7	616,7	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	898,7	616,7	616,7	-	100,0
3.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	898,7	616,7	616,7	-	100,0
	оплата теплопостачання		532,0	161,8	161,8	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		4,5	7,0	7,0	-	100,0
	оплата електроенергії		172,2	185,0	185,0	-	100,0
	оплати вивозу сміття		3,7	6,4	6,4	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		15,3	0,8	0,8	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		26,9	64,2	64,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		144,1	54,8	54,8	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		-	119,8	119,8	-	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		-	16,9	16,9	-	100,0
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		34,0	50,1	19,4	(30,7)	76,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4,9	3,8	1,4	(2,4)	37,4
4.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	4,9	3,8	1,4	(2,4)	37,4
	проїзний квиток		1,0	1,5	1,0	(0,5)	68,0
	обслуговування банку%		0,5	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	освітні послуги		3,4	1,5	-	(1,5)	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	29,1	46,3	18,0	(28,3)	38,8

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	29,1	46,3	18,0	(28,3)	38,8
	податок на землю		-	0,3	0,0	(0,3)	4,5
	оплата водопостачання та водовідведення		1,2	1,5	1,0	(0,5)	66,7
	оплата теплопостачання		-	4,0	-	(4,0)	-
	оплата електроенергії		27,9	25,0	5,1	(19,9)	20,2
	управління багатоквартирним будинком		-	8,0	6,4	(1,6)	80,0
	технічне обслуговування ліфта		-	0,5	0,5	-	100,0
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	(5,0)	-
	експертна оцінка приміщень		-	2,0	5,0	3,0	250,0
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		8,4	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,2			-	
5.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	0,2			-	
	обслуговування банку%		0,2			-	
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	8,2	-	-	-	
5.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	8,2	-	-	-	
	технічне обслуговування ліфта		0,4			-	
	управління багатоквартирним будинком		7,8			-	
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		422,7	18,5	33,1	14,6	178,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	422,7	18,5	33,1	14,6	178,9
6.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	422,7	18,5	33,1	14,6	178,9
	витрати на поточні ремонти		389,5	-	-	-	
	оплата електроенергії		33,2	17,0	33,1	16,1	194,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інформаційно - аналітичні послуги		-	1,5		(1,5)	-
7.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		199,2	195,0	92,1	(102,9)	47,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	199,2	195,0	92,1	(102,9)	47,2
7.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	199,2	195,0	92,1	(102,9)	47,2
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		199,2	195,0	92,1	(102,9)	47,2
8.	Благодійні внески (в натуральній формі)		316,1	-	219,1	219,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	316,1	-	219,1	219,1	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	316,1	-	219,1	219,1	
	вакцина		299,9	-	143,2	143,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,0	-	42,0	42,0	
	підгузники		-	-	1,5	1,5	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	27,2	27,2	
	витратні матеріали		15,2	-	5,2	5,2	
9.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)				65,0	65,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			65,0	65,0	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			65,0	65,0	
	вакцина				65,0	65,0	
10.	Централізовані поставки МОЗ		1 124,2	-	663,4	663,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 124,2	-	663,4	663,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 124,2	-	663,4	663,4	
	вакцина		395,5	-	188,8	188,8	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		577,8	-	145,4	145,4	
	витратні матеріали		150,9	-	329,2	329,2	
11.	Платні послуги		-	90,0	-	(90,0)	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030		90,0	-	(90,0)	-
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031		79,2	-	(79,2)	-
	Предмети , матеріали			10,8	-	(10,8)	-
	медичні матеріали			68,4	-	(68,4)	-
11.1.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035		10,8	-	(10,8)	-
	оплата електроенергії			3,6	-	(3,6)	-
	оплата водопостачання та водовідведення			1,8	-	(1,8)	-
	оплата теплопостачання			5,4	-	(5,4)	-
12.	Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)		-	-	273,5	273,5	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	273,5	273,5	
12.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	-	-	273,5	273,5	
	амортизація основних засобів (дооцінка будівель)		-	-	273,5	273,5	

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	134,0	658,6	524,6	491,5
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	<i>134,0</i>	<i>45,0</i>	<i>(89,0)</i>	<i>33,6</i>
комп'ютерні комплекси		-	63,0	-	(63,0)	-
захищені носії інформації		-	-	45,0	45,0	
багатофункціональний пристрій МФУ		-	12,0	-	(12,0)	-
системні блоки		-	20,0	-	(20,0)	-
принтери		-	15,0	-	(15,0)	-
монітори		-	12,0	-	(12,0)	-
джерело безперебійного живлення		-	12,0	-	(12,0)	-
капітальний ремонт	4060	-	-	613,6	613,6	
Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут		-	-	613,6	613,6	

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



(підпис)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за I квартал 2023 року

тис. грн (без ЦПВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Задіявання кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:			
		План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	134,0	45,0	134,0	45,0	(89,0)	33,6
	комп'ютерні комплекси							63,0	-	63,0	-	(63,0)	-
	записувачі носії інформації							-	45,0	-	45,0		
	багатофункціональний пристрій МФУ							12,0	-	12,0	-	(12,0)	-
	системні блоки							20,0	-	20,0	-	(20,0)	-
	принтери							15,0	-	15,0	-	(15,0)	-
	монітори							12,0	-	12,0	-	(12,0)	
	джерело безперебійного живлення							12,0	-	12,0	-	(12,0)	-
2	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:				613,6			-	-	-	613,6	613,6	#####
	Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут				613,6			-	-	-	613,6	613,6	#ДІЛЕНН#
Усього		-	-	-	613,6	-	-	134,0	45,0	134,0	658,6	524,6	491,5

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

(підпис)

Людмила Нещівода
(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 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 I квартал 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 I квартал 2022 року, планові та фактичні показники за I квартал 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 I квартал 2023 року

Всього за I квартал 2023 року підприємство отримало доходів у розмірі **12 577,8 тис. грн.**, що на **1 708,8 тис. грн.** менше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на **1 529,2 тис. грн.** більше планового показника за I квартал 2023 року. (Дане зменшення доходів пов'язане з зменшенням 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 року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **12 577,8 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 9 760,1 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 1 232,7 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 24,5 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ **в сумі 1 206,0 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 145,8 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 116,6 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **92,1 тис. грн;**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2023 року складає **8 125,7 тис. грн.** що на 2 724,1 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 167,4 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2023 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2023 року становлять **3 362,7 тис грн.** що на 2 360,0 тис грн. більше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 1 815,1 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2023 року.

Операційні витрати за I квартал 2023 року складають **900,0 тис. грн.,** що на 471,1 тис. грн. менше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 24,0 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2023 року.

Всього за I квартал 2023 року фактичний показник витрат становить **12 388,4 тис. грн.** що на 845,2 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 1 623,7 тис. грн. більше планового показника за I квартал 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 I квартал 2023 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2023 року

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I квартал 2023 року складає **189,4 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 2023 року складають **231,8 тис. грн.** що на 110,6 тис грн. більше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 74,9 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2023 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за I квартал 2023 року складають **1 383,5 тис. грн.** що на 71,1 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 112,1 тис. грн. більше планового показника I квартал 2023 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за I квартал 2023 року складають **1 749,1 тис. грн.** що на 99,3 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 146,9 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2023 року.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I квартал 2023 року витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **667,6** тис. грн. що на 667,6 тис грн. більше від фактичного показника за I квартал 2022 року та на 533,6 тис. грн. менше планового показника за I квартал 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 I квартал 2023 року склали **7 686,3** тис. грн, що на 363,5 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2022 року та на 623,0 тис. грн більше планового показника за I квартал 2023 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали **16 013 ,00** грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.04.2023 року складає 220,5 посад, в тому числі: лікарі – 73,00; 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 I квартал 2023 року – 160 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 49 598 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 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. Вінниця»**



Людмила НЕПИЙВОДА