

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"

за I півріччя 2022 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2022 року				виконання, %
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розділ I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	17 882,2	22 751,8	20 596,9	22 751,8	2 154,9	110,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(12 879,7)	(19 472,2)	(15 087,6)	(19 472,2)	(4 384,6)	129,1	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 933,6)	(2 773,3)	(808,3)	(2 773,3)	(1 965,0)	343,1	
Витрати на оплату праці	1012	(8 749,6)	(13 545,8)	(11 270,3)	(13 545,8)	(2 275,5)	120,2	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 941,4)	(3 067,2)	(2 506,4)	(3 067,2)	(560,8)	122,4	
Амортизація	1014	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(255,1)	(85,9)	(502,6)	(85,9)	416,7	17,1	
Валовий прибуток/збиток	1020	5 002,5	3 279,6	5 509,3	3 279,6	(2 229,7)	59,5	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 540,6)	(3 307,5)	(3 163,7)	(3 307,5)	(143,8)	104,5	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(62,8)	(207,8)	(83,0)	(207,8)	(124,8)	250,4	
Витрати на оплату праці	1022	(2 407,6)	(2 362,4)	(1 862,4)	(2 362,4)	(500,0)	126,8	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(529,0)	(408,7)	(414,2)	(408,7)	5,5	98,7	
Амортизація	1024	(359,2)	(244,1)	(390,0)	(244,1)	145,9	62,6	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(182,0)	(84,5)	(414,1)	(84,5)	329,6	20,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року					
	1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 007,9	3 950,1	1 697,7	3 950,1	2 252,4	232,7	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	4 007,9	3 950,1	1 697,7	3 950,1	2 252,4	232,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(5 829,0)	(1 913,4)	(4 433,3)	(1 913,4)	2 519,9	43,2	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(317,1)	(31,4)	(589,9)	(31,4)	558,5	5,3	
Витрати на оплату праці	1032	(3 050,4)	-	(1 765,6)	-	1 765,6	-	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(670,2)	-	(392,7)	-	392,7	-	
Амортизація	1034		()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 791,3)	(1 882,0)	(1 685,1)	(1 882,0)	(196,9)	111,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(359,2)	2 008,8	(390,0)	2 008,8	2 398,8	(515,1)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	359,2	148,4	390,0	148,4	(241,6)	38,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	2 157,2	0,0	2 157,2	2 157,2		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181							
Чистий фінансовий результат	1200	-	2 157,2	0,0	2 157,2	2 157,2		
Прибуток	1201							
Збиток	1202	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2022 року				виконання, %
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-		
	1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ	2122	(2 557,4)	(2 863,7)	(2 681,6)	(2 863,7)	(182,1)		106,8
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	(3 282,6)	(3 633,6)	(3 462,3)	(3 633,6)	(171,3)		104,9
митні платежі	2131	()	()	()	()			
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(3 140,6)	(3 475,9)	(3 313,3)	(3 475,9)	(162,6)		104,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(142,0)	(157,7)	(149,0)	(157,7)	(8,7)		105,8
Усього нараховано виплат	2200	(6 161,1)	(6 735,9)	(6 486,6)	(6 735,9)	(249,3)		103,8
Розділ IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	(540,2)	-	(614,3)	-	614,3		-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(383,6)	-	(410,3)	-	410,3		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(156,6)	-	(204,0)	-	204,0		-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2022 року			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
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

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний за I квартал 2022 року			
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0		
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	12	12	12	12	-	100,0		
Фонд оплати праці	8003	160	146	160	146	(14)	91,3		
директор	8010	14 207,6	15 908,2	14 898,3	15 908,2	1 010	106,8		
адміністративно-управлінський персонал працівники	8011	211,2	226,6	228,2	226,6	(2)	99,3		
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	2 017,8	2 581,0	2 440,4	2 581,0	141	105,8		
працівники	8013	11 978,6	13 100,6	12 229,7	13 100,6	871	107,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на оплату праці	8020	14 207,6	15 908,2	14 898,3	15 908,2	1 010	106,8
директор	8021	211,2	236,6	228,2	236,6	8	103,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 017,8	2 571,0	2 440,4	2 571,0	131	105,4
працівники	8023	11 978,6	13 100,6	12 229,8	13 100,6	871	107,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	13 687	16 675	14 353	16 675	2 322	116,2
директор	8031	35 200	39 433	38 033	39 433	1 400	103,7
адміністративно-управлінський персонал	8032	28 025	35 708	33 894	35 708	1 814	105,4
працівники	8033	12 478	14 955	12 739	14 955	2 216	117,4

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за І півріччя 2021 року	План на І півріччя 2022 року	Факт за І півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
ДОХОДИ							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:							
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	17 882,2	20 596,9	22 751,8	2 154,9	110,5
	кошти операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 007,9	1 697,7	3 950,1	2 252,4	232,7
	кошти бюджету ВМОГ/кошти бюджету ВМГ		1 758,0	1 599,5	1 564,1	(35,4)	97,8
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		40,0	60,2	50,2	(10,0)	83,4
	благодійні внески в натуральні форми		569,6	-	470,5	470,5	
	централізовані поставки МОЗ		944,1	-	1 766,4	1 766,4	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		696,2	38,0	98,9	60,9	260,3
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	359,2	390,0	148,4	(241,6)	38,1
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		359,2	390,0	148,4	(241,6)	38,1
	ВИТРАТИ						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 933,6	808,3	2 773,3	1 965,0	343,1
витрати на лікарські засоби та виробі медичного призначення		419,9	808,3	536,4	(271,9)	66,4
вакцина		1 177,2	-	996,1	996,1	#ДЄЛ/01
медикаменти та перев'язувальні матеріали		32,8	-	1 056,8	1 056,8	
витратні матеріали		303,7	-	184,0	184,0	
Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	255,1	502,6	85,9	(416,7)	17,1
пільгові пенсії		25,8	40,0	17,5	(22,5)	43,8
бланки медичні		9,8	20,0	10,9	(9,1)	54,5
тест-смужки		166,6	320,8	-	(320,8)	-
заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		15,0	21,0	5,9	(15,1)	28,1
послуги охорони ПЦО		9,0	10,8	12,1	1,3	112,0
ремонт медичного обладнання		-	14,0	-	(14,0)	-
повідка обладнання		11,6	40,0	1,0	(39,0)	2,5
ремонт комп'ютерної техніки		-	5,0	2,6	(2,4)	52,0
послуги інтернету		14,0	14,0	28,5	14,5	203,6
страхування на випадок гепатиту		0,3	2,0	-	(2,0)	-
технічне обслуговування вогнетасників		3,0	2,0	5,5	3,5	275,0
обслуговування кондиціонерів		-	3,0	-	(3,0)	-

	випробування ЗІЗ							1,0	1,0			
	медогляд ренвген кабінет							0,9	0,9			
	МОНТАЖ КОНДИЦІОНЕРІВ				-	10,0		-	(10,0)			-
Адміністративні витрати:												
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:												
	Бензин і масло	1021	62,8	83,0	207,8	124,8	250,4					
	запчастини до авто		49,8	25,0	104,8	79,8	419,2					
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	5,0	-	(5,0)	-					
	господарські засоби		12,0	40,0	44,7	4,7	111,8					
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	4,0	1,8	(2,2)	45,0					
	бланки		-	2,0	-	(2,0)	-					
	лед світильник		-	4,0	4,0	-	100,0					
	ПРОТИГАЗИ		-	1,5	1,5	1,5						
	миночі засоби		1,0	3,0	49,7	49,7						
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	182,0	414,1	84,5	(329,6)	20,4					
	відрядження		-	-	2,4	2,4						
	ремонт та обслуговування автомобілів		-	73,8	7,0	(66,8)	9,5					
	ремонт організаційної техніки		-	5,0	-	(5,0)	-					
	страхування водіїв		-	1,0	0,3	(0,7)	30,0					

страхування автотранспорту				1,9	3,0	2,3	(0,7)	76,7
страхування приміщень				10,2	4,0	-	(4,0)	-
страхування адмін персоналу					-	1,5	1,5	
послуги зв'язку				1,5	4,0	2,0	(2,0)	50,0
телекомунікаційні послуги				8,0	8,0	11,9	3,9	148,8
послуги інтернету				5,5	8,0	4,2	(3,8)	52,5
консультаційні та інформаційні послуги				2,7	3,0	-	(3,0)	-
заправка картриджів та ремонт ком'ютерів				7,2	14,0	12,4	(1,6)	88,6
послуги охорони ППО				2,0	4,0	2,0	(2,0)	50,0
півірка обладнання				-	10,0	-	(10,0)	-
супровід програми				3,4	10,0	4,6	(5,4)	46,0
поточний ремонт				7,0	166,8	-	(166,8)	-
послуги архіву				0,3	0,3	0,4	0,1	133,3
переобладнання меблів				-	20,0	-	(20,0)	-
освітні послуги				1,1	6,0	14,0	8,0	233,3
обслуговування технічного забезпечення				-			-	
технічне обслуговування вогнетасників				1,1	1,0	-	(1,0)	-
технічне обслуговування вентиляції				-		3,2	3,2	
монтаж і налаштування обладнання				14,5	20,0	-	(20,0)	-
монтаж водолічильника				1,0	0,4	-	(0,4)	-

	опломбування лічильника		0,1	0,4	-	(0,4)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,0	-	(1,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		5,2	1,0	-	(1,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування банку%		0,9	1,6	1,7	0,1	106,3
	утилізація ЗІЗ		3,8	6,0	3,5	(2,5)	58,3
	програмне забезпечення		82,8	20,0	-	(20,0)	-
	банківські послуги		1,2	0,8	2,8	2,0	350,0
	проїзний квиток		1,6	3,0	1,5	(1,5)	50,0
	медогляд працівників		19,0	12,0	-	(12,0)	-
	монтаж металоконструкції		-	-	-	-	-
	інші видатки		-	-	6,8	6,8	-
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	317,1	589,9	31,4	(558,5)	5,3
	придбання оргтехніки		191,6	100,0	14,5	(85,5)	14,5
	канітовари		2,1	30,0	-	(30,0)	-
	бланки		-	2,0	-	(2,0)	-
	меблі		-	55,0	-	(55,0)	-

	господарські товари		17,5	40,0	12,1	(27,9)	30,3
	господарські засоби		3,9	30,0	-	(30,0)	-
	папір ЕКТ		5,4	16,0	-	(16,0)	-
	питна вода		4,6	6,0	4,8	(1,2)	80,0
	миючі засоби		0,9	4,0	-	(4,0)	-
	періодичні видання		0,4	5,0	-	(5,0)	-
	медичне обслуговування		2,6	50,0	-	(50,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		52,1	141,8	-	(141,8)	-
	побутова техніка		1,9	60,0	-	(60,0)	-
	матеріали для поточного ремонту		-	16,0	-	(16,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		34,1	34,1	-	(34,1)	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 791,3	1 685,1	1 882,0	196,9	111,7
	послуги бактеріологічної лабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,7	5,0	1,6	(3,4)	32,0
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	3,0	1,0	(2,0)	33,3
	оплата теплопостачання		313,1	426,4	649,3	222,9	152,3
	оплата водопостачання та водовідведення		20,8	20,0	12,1	(7,9)	60,5
	оплата електроенергії		303,0	297,2	363,1	65,9	122,2
	оплати вивозу сміття		5,5	6,1	8,7	2,6	142,6

безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування	1,3	5,7	-	(5,7)	-
безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки	14,1	107,0	18,0	(89,0)	16,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	393,9	26,0	-	(26,0)	-
безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії	178,8	154,5	128,9	(25,6)	83,4
безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю	167,9	300,0	155,6	(144,4)	51,9
відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)	264,2	317,6	309,3	(8,3)	97,4
ревматоїдний артрит	114,8	-	-	-	-
податок на замлю	0,4	0,6	0,2	(0,4)	33,3
управління багатоквартирним будинком	9,8	12,0	16,4	4,4	136,7
технічне обслуговування ліфта	-	-	0,8	0,8	-
інформаційно-аналітичні послуги	-	4,0	-	(4,0)	-
страхування орендованого приміщення	-	-	14,3	14,3	-
поточний ремонт	-	-	200,0	200,0	-
експертна оцінка приміщень	-	-	2,7	2,7	-

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

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

Тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:							
1.	Кošтн державного бюджету від Національної служби здоров'я України <i>у т.ч. використано на:</i>		17 882,2	20 596,9	20 421,8	(175,1)	99,1
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	10 921,4	15 087,6	17 235,3	2 147,7	114,2
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	419,9	808,3	536,4	(271,9)	66,4
	витрати на лікарські засоби та виробн медичного призначення		419,9	808,3	536,4	(271,9)	66,4
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	8 383,1	11 270,3	13 545,8	2 275,5	120,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 863,3	2 506,4	3 067,2	560,8	122,4
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	255,1	502,6	85,9	(416,7)	17,1
	підарові пенсії		25,8	40,0	17,5	(22,5)	43,8
	бланки медичні		9,8	20,0	10,9	(9,1)	54,5
	тест-смужки		166,6	320,8	-	(320,8)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		15,0	21,0	5,9	(15,1)	28,1
	послуги охорони ПЦО		9,0	10,8	12,1	1,3	112,0
	ремонт медичного обладнання		-	14,0	-	(14,0)	-
	перірка обладнання		11,6	40,0	1,0	(39,0)	2,5
	ремонт комп'ютерної техніки		-	5,0	2,6	(2,4)	52,0
	послуги інтернету		14,0	14,0	28,5	14,5	203,6
	страхування на випадок гепатиту		0,3	2,0	-	(2,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		3,0	2,0	5,5	3,5	275,0
	обслуговування кондиціонерів		-	3,0	-	(3,0)	-
	випробовуванняЗІЗ		-	-	1,0		-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медогляд рентген кабінет			10,0	0,9	(10,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-				
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 056,2	2 753,1	3 152,5	399,4	114,5
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	62,8	83,0	207,8	124,8	250,4
	бензин і масло		49,8	25,0	104,8	79,8	419,2
	запчастини до авто		-	5,0	-	(5,0)	-
	каністовари (налітр, бланки, інше)		12,0	40,0	44,7	4,7	111,8
	господарські засоби		-	4,0	1,8	(2,2)	45,0
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	2,0	-	(2,0)	-
	бланки		-	4,0	4,0	-	100,0
	лед світильник		-		1,5		
	протигаз				49,7		
	миючі засоби		1,0	3,0	1,3	(1,7)	43,3
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 323,0	1 862,4	2 362,4	500,0	126,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	511,0	414,2	408,7	(5,5)	98,7
1.2.4		1024			95,7		
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	159,4	393,5	77,9	(315,6)	19,8
	відраження		-	-	2,4		
	ремонт та обслуговування автомобілів		-	73,8	7,0	(66,8)	9,5
	ремонт організаційної техніки			5,0	-	(5,0)	-
	страхування водіїв			1,0	0,3	(0,7)	30,0
	страхування автотранспорту		1,9	3,0	2,3	(0,7)	76,7
	страхування приміщень		10,2	4,0		(4,0)	
	страхування адмін персоналу		-	-	1,5	1,5	
	послуги зв'язку		1,5	4,0	2,0	(2,0)	50,0

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекомунікаційні послуги		8,0	8,0	11,9	3,9	148,8
	послуги інтернету		5,5	8,0	4,2	(3,8)	52,5
	консультативні та інформаційні послуги		2,7	3,0	-	(3,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		7,2	14,0	12,4	(1,6)	88,6
	утилізація ЕЗ		3,8	6,0	3,5	(2,5)	58,3
	програми забезпечення		82,8	20,0	-	(20,0)	-
	банківські послуги		1,2	0,8	2,8	2,0	350,0
	послуги охорони ПЦО		2,0	4,0	2,0	(2,0)	50,0
	перевірка обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-
	супровід програми		3,4	10,0	4,6	(5,4)	46,0
	поточний ремонт		7,0	166,8	-	(166,8)	-
	послуги архіву		0,3	0,3	0,4	0,1	133,3
	переобладнання меблів		-	20,0	-	(20,0)	-
	освітні послуги		-	2,0	10,6	8,6	530,0
	технічне обслуговування вогнетамників		1,1	1,0	-	(1,0)	-
	технічне обслуговування вентиляції		-	-	3,2	3,2	#ДЕЛ/0!
	монтаж і налаштування обладнання		14,5	20,0	-	(20,0)	-
	монтаж водолічильника		1,0	0,4	-	(0,4)	-
	опломбування лічильника		0,1	0,4	-	(0,4)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,0	-	(1,0)	-
	випробування внутрішньої системи опалення		-	-	6,8		
	ремонт і обслуговування інструментів		5,2	1,0	-	(1,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 904,6	2 756,2	34,0	(2 722,2)	1,2
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	317,1	589,9	31,4	(558,5)	5,3

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	придбання оргтехніки		191,6	100,0	14,5	(85,5)	14,5
	канцтовари		2,1	30,0	-	(30,0)	-
	бланки			2,0	-	(2,0)	-
	меблі			55,0	-	(55,0)	-
	господарські товари		17,5	40,0	12,1	(27,9)	30,3
	господарські засоби		3,9	30,0		(30,0)	-
	папір ЕКТ		5,4	16,0		(16,0)	-
	питна вода		4,6	6,0	4,8	(1,2)	80,0
	миючі засоби		0,9	4,0		(4,0)	-
	періодичні видання		0,4	5,0		(5,0)	-
	медичне обладнання		2,6	50,0		(50,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		52,1	141,8		(141,8)	-
	побутова техніка		1,9	60,0		(60,0)	-
	матеріали для поточного ремонту			16,0	-	(16,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		34,1	34,1	-	(34,1)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	2 937,6	1 765,6	-	(1 765,6)	-
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	646,2	392,7	-	(392,7)	-
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,7	8,0	2,6	(5,4)	32,5
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		2,7	5,0	1,6	(3,4)	32,0
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	3,0	1,0	(2,0)	33,3
2.	Кошти бюджету ВМГГ/кошти бюджету ВМОТГ		1 758,0	1 599,5	1 564,1	(35,4)	97,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 758,0	1 599,5	1 564,1	(35,4)	97,8
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 758,0	1 599,5	1 564,1	(35,4)	97,8
	оплата теплопостачання		313,1	422,4	649,3	226,9	153,7
	оплата водопостачання та водовідведення		18,7	17,0	10,2	(6,8)	60,0

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		285,7	243,2	284,1	40,9	116,8
	оплата вивозу сміття		5,5	6,1	8,7	2,6	142,6
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		1,3	5,7	-	(5,7)	-
	безкоштовне забезпечення їмуносоупресорами хворих після трансплантації нирки		14,1	107,0	18,0	(89,0)	16,8
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		393,9	26,0	-	(26,0)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		178,8	154,5	128,9	(25,6)	83,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		167,9	300,0	155,6	(144,4)	51,9
	відшкодування коштів на пілгові категорії громадян (рецепти)		264,2	317,6	309,3	(8,3)	97,4
	ревматоїдний артрит		114,8	-	-	-	-
3.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) у т.ч. використано на:		40,0	60,2	50,2	(10,0)	142,1
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	22,6	20,6	6,6	(14,0)	32,0
3.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	22,6	20,6	6,6	(14,0)	32,0
	проїзний квиток		1,6	3,0	1,5	(1,5)	50,0
	обслуговування Банку%		0,9	1,6	1,7	0,1	106,3
	освітні послуги		1,1	4,0	3,4	(0,6)	85,0
	медогляд працівників		19,0	12,0	-	(12,0)	-
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	17,4	39,6	43,6	4,0	110,1
3.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	17,4	39,6	43,6	4,0	110,1
	податок на замлю		0,4	0,6	0,2	(0,4)	33,3
	оплата водопостачання та водовідведення		2,1	3,0	1,9	(1,1)	63,3
	оплата теплопостачання		-	4,0	-	(4,0)	-
	оплата електроенергії		5,1	20,0	7,3	(12,7)	36,5
	управлінні багатоквартирним будинком		9,8	12,0	16,4	4,4	136,7
	технічне обслуговування ліфта				0,8	0,8	

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування орендованого приміщення				14,3	14,3	
	експертна оцінка приміщень		-	-	2,7	2,7	
4.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		696,2	38,0	71,7	33,7	188,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	444,6	-	-	-	
4.1.2	Витрати на оплату праці	1012	366,5	-		-	
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	78,1	-		-	
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	102,6	-	-	-	
4.2.2	Витрати на оплату праці	1022	84,6	-		-	
4.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	18,0	-		-	
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	149,0	38,0	71,7	33,7	188,7
4.3.2	Витрати на оплату праці	1032	112,8	-		-	
4.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	24,0	-		-	
4.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	12,2	38,0	71,7	33,7	188,7
	оплата електроенергії		12,2	34,0	71,7	37,7	210,9
	інформаційно - аналітичні послуги		-	4,0		(4,0)	-
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за минулий період				200,0	200,0	200,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			200,0	200,0	200,0
5.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035			200,0	200,0	200,0
	поточний ремонт				200,0	200,0	200,0
6.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		359,2	390,0	148,4	(241,6)	38,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	359,2	390,0	148,4	(241,6)	38,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.: амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	359,2 359,2	390,0 390,0	148,4 148,4	(241,6) (241,6)	38,1
7.	Благотійні внески (в натуральній формі) у т.ч. використано на:		569,6	-	470,5	470,5	41,1
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	569,6	-	470,5	470,5	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	569,6	-	470,5	470,5	
	вакцина		558,7		435,5	435,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,0		3,0	3,0	
	витратні матеріали		8,9		32,0	32,0	
8.	Централізовані поставки МОЗ у т.ч. використано на:		944,1	-	1 766,4	1 766,4	100,0
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	944,1	-	1 766,4	1 766,4	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	944,1	-	1 766,4	1 766,4	
	вакцина		618,5		560,6	560,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		30,8		1 053,8	1 053,8	
	витратні матеріали		294,8		152,0	152,0	



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

Людмила НЕПІВЬОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу ІV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2021 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	540,2	512,3	-	(512,3)	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	383,6	410,3	-	(410,3)	-
автомобіль легковий Renault (1шт)		383,6	410,3	-	(410,3)	-
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	4030	156,6	102,0	-	(102,0)	-
комп'ютерні комплекси		156,6	48,0	-	(48,0)	-
багатифункціональний 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)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV: "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за I півріччя 2022 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:				відхилення, +/-	відхилення, %
		План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2022 року	Факт за I півріччя 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	410,3	-	410,3	-	(410,3)	-		
	автомобіль легковий Renault (1шт)							410,3	-	410,3	-	(410,3)	-		
2	Придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	102,0	-	102,0	-	(102,0)	-		
	комп'ютерні комплекси							48,0		48,0		(48,0)			
	багаторфункціональний пристрій МФУ							9,0		9,0		(9,0)			
	системні блоки							15,0		15,0		(15,0)			
	принтери							12,0		12,0		(12,0)			
	монітори							9,0		9,0		(9,0)			
	джерело безперебійного живлення							9,0		9,0		(9,0)			
Усього		-	-	-	-	-	-	512,3	-	512,3	-	(512,3)	-		

Т.ло.директора КНП "ЦПМСД М.м.

Вінницький

(посада)



(підпис)

Діючий медик Невільнова
(ініціали, прізвище)

Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої по КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця» станом на 01.07.2022 р.

Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Примітка*
всього	в т. ч. прострочена	всього	в т. ч. прострочена	
1	2	3	4	5
157,6	0,00	157,6	0,00	

Т.в.о. директора

Людмила НЕПІЙВОДА

Заступник директора з економічних питань

Яна НАСТАЛЕНКО

Головний бухгалтер

Людмила ПОЛІЩУК



*Примітка:(включає пояснення тої цифри, яка не входить у Дґ чи Кґ заборгованість)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за перше півріччя 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 перше півріччя 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 перше півріччя 2021 року, планові та фактичні показники за перше півріччя 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 перше півріччя 2022 року

Всього за перше півріччя 2022 року підприємство отримало доходів у розмірі **26 850,3 тис. грн.**, що на 4 601,0 тис. грн. більше від фактичного показника першого півріччя 2021 року та на 4 165,7 тис. грн. більше планового показника першого півріччя 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 перше півріччя 2022 року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **26 850,3 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **22 751,8 тис. грн;**

- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **1 564,1 тис. грн;**

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **50,2 тис. грн;**

- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ в сумі **2 236,9 тис. грн.;**

- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **98,9 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **148,4 тис. грн;**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за перше півріччя 2022 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за перше півріччя 2022 року складає **19 472,2** тис. грн. що на 6 592,5 тис грн. більше від фактичного показника перше півріччя 2021 року та на 4 384,6 тис. грн. більше планового показника перше півріччя 2022 року.

Адміністративні витрати за перше півріччя 2022 року становлять **3 307,5** тис грн. що на 233,1 тис грн. менше від фактичного показника перше півріччя 2021 року та на 143,8 тис. грн. більше планового показника за перше півріччя 2022 року.

Операційні витрати за перше півріччя 2022 року складають **1 913,4** тис. грн., що на 3 915,6 тис. грн. менше від фактичного показника за перше півріччя 2021 року та на 25 19,9 тис. грн. менше планового показника за перше півріччя 2022 року.

Всього за перше півріччя 2022 року фактичний показник витрат становить **24 693,1** тис. грн. що на 2 443,8 тис грн. більше від фактичного показника за перше півріччя 2021 року та на 2 008,5 тис. грн. більше планового показника за перше півріччя 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. Вінниця» за перше півріччя 2022 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за перше півріччя 2022 року

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за перше півріччя 2022 року складає **2 157,2** 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 перше півріччя 2022 року складають **238,6** тис. грн. що на 82,5,3 тис грн. менше від фактичного показника за перше півріччя 2021 року та на 104,1 тис. грн. менше планового показника за перше півріччя 2022 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за перше півріччя 2022 року складають **2 863,7** тис. грн. що на 306,3 тис грн. більше від фактичного показника за перше півріччя 2021 року та на 182,1 тис. грн. більше планового показника за перше півріччя 2022 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за перше півріччя 2022 року складають **3 633,6** тис. грн. що на 351,0 тис грн. більше від фактичного показника за перше півріччя 2021 року та на 171,3 тис. грн. більше планового показника за перше півріччя 2022 року.

Інвестиційна діяльність підприємства

У першому півріччі 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 перше півріччя 2022 року склали **15 908,2** тис. грн, що на 1 700,6 тис. грн більше від фактичного показника за відповідний період 2021 року та на 1 009,8 тис. грн менше планового показника за перше півріччя 2022 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 16 675,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.07.2022 року складає 218,5 посад, в тому числі: лікарі – 73,00; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 82,00; молодший медичний персонал – 20,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за перше півріччя 2022 року – 159 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 58470 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за перше півріччя 2022 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