

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за I півріччя 2023 року
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року			
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	22 751,8	19 291,5	19 711,3	19 291,5	(419,8)	97,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(19 472,2)	(16 735,2)	(16 515,7)	(16 735,2)	(219,5)	101,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(2 773,3)	(3 028,6)	(849,5)	(3 028,6)	(2 179,1)	356,5
Витрати на оплату праці	1012	(13 545,8)	(10 598,9)	(12 374,0)	(10 598,9)	1 775,1	85,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 067,2)	(2 331,8)	(2 707,4)	(2 331,8)	375,6	86,1
Амортизація	1014	()	(603,5)	()	(603,5)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(85,9)	(172,4)	(584,8)	(172,4)	412,4	29,5
Валовий прибуток/збиток	1020	3 279,6	2 556,3	3 195,6	2 556,3	(639,3)	80,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 307,5)	(6 374,7)	(3 096,2)	(6 374,7)	(3 278,5)	205,9
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(207,8)	(345,1)	(257,0)	(345,1)	(88,1)	134,3
Витрати на оплату праці	1022	(2 362,4)	(4 334,3)	(1 752,6)	(4 334,3)	(2 581,7)	247,3
Відрахування на соціальні заходи	1023	(408,7)	(953,7)	(355,8)	(953,7)	(597,9)	268,0
Амортизація	1024	(244,1)	(420,3)	(390,0)	(420,3)	(30,3)	107,8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(84,5)	(321,3)	(340,8)	(321,3)	19,5	94,3
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 950,1	5 586,8	2 225,0	5 586,8	3 361,8	251,1
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041						
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 950,1	5 586,8	2 225,0	5 586,8	3 361,8	251,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(1 913,4)	(1 965,6)	(2 142,6)	(1 965,6)	177,0	91,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(31,4)	(147,2)	(469,4)	(147,2)	322,2	31,4
Витрати на оплату праці	1032	-	(128,5)	-	(128,5)	(128,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	-	(28,3)	-	(28,3)	(28,3)	
Амортизація	1034	-	()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 882,0)	(1 661,6)	(1 673,2)	(1 661,6)	11,6	99,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року			
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 008,8	(197,2)	181,8	(197,2)	(379,0)	(108,5)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1150	148,8	197,2	390,0	197,2	(192,8)	50,6
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 157,6	(0,0)	571,8	(0,0)	(571,8)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181						
Чистий фінансовий результат	1200	2 157,6	(0,0)	571,8	(0,0)	(571,8)	
Прибуток	1201						
Збиток	1202	()	()	()	()	-	-
Усього доходів	1210	26 850,7	25 075,5	22 326,3	25 075,5	2 749,2	112,3
Усього видатків	1220	(24 693,1)	(25 075,5)	(21 754,5)	(25 075,5)	(3 321,0)	115,3
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	3 012,5	3 520,9	1 575,9	3 520,9	1 945,0	223,4
Витрати на оплату праці	9010	15 908,2	15 061,7	14 126,6	15 061,7	935,1	106,6
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 475,9	3 313,8	3 063,2	3 313,8	250,6	108,2
Амортизація	9030	244,1	1 023,8	390,0	1 023,8	633,8	262,5
Інші операційні витрати	9040	2 052,4	2 155,3	2 598,8	2 155,3	(443,5)	82,9
Усього	9050	24 693,1	25 075,5	21 754,5	25 075,5	3 321,0	115,3
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(238,6)	(482,7)	(280,9)	(482,7)	(201,8)	171,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(256,8)	(69,0)	(256,8)	(187,8)	372,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	
військовий збір	2113	(238,6)	(225,9)	(211,9)	(225,9)	(14,0)	106,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 863,7)	(2 711,1)	(2 542,8)	(2 711,1)	(168,3)	106,6
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 863,7)	(2 711,1)	(2 542,8)	(2 711,1)	(168,3)	106,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року			
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	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	(3 633,6)	(3 462,9)	(3 204,4)	(3 462,9)	(258,5)	108,1
митні платежі	2131	()	()	()	()	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(3 475,9)	(3 313,8)	(3 063,2)	(3 313,8)	(250,6)	108,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(157,7)	(149,1)	(141,2)	(149,1)	(7,9)	105,6
Усього нараховано виплат	2200	(6 735,9)	(6 656,7)	(6 028,1)	(6 656,7)	(628,6)	110,4
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	(1 156,3)	(810,2)	(1 156,3)	(346,1)	142,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	()	(39,5)	(541,2)	(39,5)	501,7	7,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()	(203,1)	(269,0)	(203,1)	65,9	75,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(913,7)	()	(913,7)		
інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року			
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2023 року			
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 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	159	154	173	154	(19)	89,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0
працівники	8003	146	141	160	141	(19)	88,1
Фонд оплати праці	8010	15 908,2	15 061,7	14 126,6	15 061,7	935	106,6
директор	8011	226,6	210,6	210,6	210,6	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 581,0	1 702,8	1 902,8	1 702,8	(200)	89,5
працівники	8013	13 100,6	13 148,3	12 013,2	13 148,3	1 135	109,4
Витрати на оплату праці	8020	15 908,2	15 061,7	14 126,6	15 061,7	935	106,6
директор	8021	236,6	210,6	210,6	210,6	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 571,0	1 702,8	1 902,8	1 702,8	(200)	89,5
працівники	8023	13 100,6	13 148,3	12 013,2	13 148,3	1 135	109,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 675	16 301	13 609	16 301	2 691	119,8
директор	8031	39 433	35 100	35 100	35 100	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	35 708	23 650	26 428	23 650	(2 778)	89,5
працівники	8033	14 955	15 542	12 514	15 542	3 028	124,2

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	тис. грн		
						відхилення, +,-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ДОХОДИ			26 850,7	22 326,3	25 075,5	2 749,2	112,3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,			1000	22 751,8	19 711,3	19 291,5	(419,8)	97,9
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		22 751,8	19 531,3	19 063,8	(467,5)	97,6	
	надходження від платних послуг		-	180,0	227,7	47,7	126,5	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1040	3 950,1	2 225,0	5 586,8	3 361,8	251,1
	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		1 564,1	1 520,0	1 520,0	-	100,0	
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		50,2	113,0	40,5	(72,5)	35,8	
	благодійні внески в натуральні форми		470,5	-	727,6	727,6		
	благодійна допомога (кошти)		-	-	11,9	11,9		
	централізовані поставки МОЗ		1 766,4	-	3 040,7	3 040,7		
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		98,9	592,0	246,0	(346,0)	41,6	
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	148,8	390,0	197,2	(192,8)	50,6
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		148,8	390,0	197,2	(192,8)	50,6	
ВИТРАТИ								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,								
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:			1011	2 773,3	849,5	3 028,6	2 179,1	356,5
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		536,4	849,5	595,1	(254,4)	70,1	
	вакцина		996,1	-	758,1	758,1		
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 056,8	-	413,4	413,4		

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підгузники		-	-	2,2	2,2	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	35,6	35,6	
	витратні матеріали		184,0	-	939,9	939,9	
	бланки медичні		-	-	15,1	15,1	
	тест-смужки		-	-	269,2	269,2	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	85,9	584,8	172,4	(412,4)	29,5
	пільгові пенсії		17,5	15,0	15,0	-	100,0
	бланки медичні		10,9	17,0	-	(17,0)	-
	тест-смужки		-	410,6	-	(410,6)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		5,9	10,0	10,0	-	100,0
	послуги охорони ПЦО		12,1	14,2	10,0	(4,2)	70,4
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	21,0	40,5	19,5	
	ремонт медичного обладнання		-	3,0	38,0	35,0	1 266,7
	повідка обладнання		1,0	38,0	3,6	(34,4)	9,5
	ремонт комп'ютерної техніки		2,6	5,0	-	(5,0)	-
	утилізація ЗІЗ		-	2,0	1,2	(0,8)	
	послуги інтернету		28,5	27,0	25,0	(2,0)	92,6
	страхування на випадок гепатиту		-	2,0	-	(2,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	3,0	4,1	1,1	136,7
	обслуговування кондиціонерів		-	3,0	-	(3,0)	-
	випробовування ЗІЗ		1,0	-	-	-	
	медогляд рентген кабінет		0,9	-	-	-	
	миючі засоби		-	10,0	25,0	15,0	
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	207,8	257,0	345,1	88,1	134,3
	бензин і масло		104,8	180,0	232,5	52,5	129,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	запчастини до авто		-	5,0	1,3	(3,7)	26,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		44,7	35,0	79,4	44,4	226,9
	господарські засоби		1,8	5,0	21,0	16,0	420,0
	бланки		4,0	3,0	-	(3,0)	-
	лед світильник		1,5	6,0	-	(6,0)	-
	протигази		49,7	20,0	-	(20,0)	-
	миючі засоби		1,3	3,0	10,9	7,9	363,3
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	84,5	340,8	321,3	(19,5)	94,3
	відрядження		2,4	-	-	-	
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	8,9	
	постачання ліцензії		-	-	87,8	87,8	
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	30,0	
	ремонт та обслуговування автомобілів		7,0	10,0	5,9	(4,1)	59,0
	ремонт організаційної техніки		-	5,0	2,8	(2,2)	56,0
	страхування водіїв		0,3	1,0	1,7	0,7	170,0
	страхування автотранспорту		2,3	3,0	1,3	(1,7)	43,3
	страхування приміщень		-	-	-	-	
	страхування адмін персоналу		1,5	-	3,6	3,6	
	послуги зв'язку		2,0	3,0	3,2	0,2	106,7
	телекомунікаційні послуги		11,9	14,0	13,0	(1,0)	92,9
	послуги інтернету		4,2	8,0	7,2	(0,8)	90,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	6,0	-	(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		12,4	18,0	18,2	0,2	101,1
	утилізація ЗІЗ		3,5	6,0	-	(6,0)	-
	програмне забезпечення		-	20,0	-	(20,0)	-
	банківські послуги		2,8	3,0	1,4	(1,6)	46,7
	послуги охорони ПЦО		2,0	5,0	2,0	(3,0)	40,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	супровід програми		4,6	50,0	56,6	6,6	113,2
	поточний ремонт		-	150,0	-	(150,0)	-
	послуги архіву		0,4	0,4	0,4	-	100,0
	освітні послуги		14,0	8,0	9,7	1,7	121,3
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	2,0	-	(2,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		-	10,0	0,9	(9,1)	9,0
	монтаж водолічильника		-	0,4	-	(0,4)	-
	опломбування лічильника		-	0,4	0,6	0,2	150,0
	реконструкція вузла гарячої води		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	1,0	-	(1,0)	-
	випробування внутрішньої системи опалення		-	5,0	-	(5,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	1,0	-	(1,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	інші видатки		6,8	-	60,8	60,8	-
	проїзний квиток		1,5	3,0	2,5	(0,5)	83,3
	автомобільне дослідження		-	-	2,0	2,0	-
	обслуговування банку%		1,7	1,6	0,8	(0,8)	50,0
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	31,4	469,4	147,2	(322,2)	31,4
	придбання оргтехніки		14,5	50,0	54,0	4,0	108,0
	меблі		-	55,0	-	(55,0)	-
	перила		-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
	господарські товари		12,1	40,0	22,9	(17,1)	57,3
	папір ЕКГ		-	-	24,7	24,7	-
	питна вода		4,8	10,0	-	(10,0)	-
	миючі засоби		-	4,0	-	(4,0)	-
	періодичні видання		-	5,0	-	(5,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медичне обладнання		-	50,0	32,9	(17,1)	65,8
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	50,0	10,7	(39,3)	21,4
	матеріали для поточного ремонту		-	10,0	2,0	(8,0)	20,0
	послуги при реєстрації автомобіля		-	37,0	-	(37,0)	-
	предмети матеріали		-	21,6	-	(21,6)	-
	медичні матеріали		-	136,8	-	(136,8)	-
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 882,0	1 673,2	1 661,6	(11,6)	99,3
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		1,6	4,0	-	(4,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	оплата теплопостачання		649,3	333,1	318,3	(14,8)	95,6
	оплата водопостачання та водовідведення		12,1	19,7	15,1	(4,6)	76,6
	оплата електроенергії		363,1	466,2	480,2	14,0	103,0
	оплати вивозу сміття		8,7	12,9	12,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,0	2,4	2,4	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		128,9	256,6	256,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		155,6	312,6	312,6	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		309,3	212,2	212,2	-	100,0
	Covid					-	#ДІЛЕННЯ/0!
	програма СТОП ГРИП					-	#ДІЛЕННЯ/0!

№	Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
	1	2	3	4	5	6	7	8
		протидія поширенню захворюваності на грип		-	16,9	16,9	-	100,0
		податок на землю		0,2	0,6	0,0	(0,6)	2,3
		обслуговування банку%		-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
		управління багатоквартирним будинком		16,4	16,0	13,5	(2,5)	84,4
		технічне обслуговування ліфта		0,8	1,0	1,2	0,2	120,0
		страхування орендованого приміщення		14,3	10,0	10,2	0,2	102,0
		експертна оцінка приміщень		2,7	4,0	8,3	4,3	207,5
		інформаційно-аналітичні послуги		-	3,0	-	(3,0)	-
		витрати на поточні ремонти		200,0	-	-	-	-

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн							
№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			24 693,1	21 754,5	25 075,5	3 321,0	115,3
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		20 421,8	19 531,3	19 063,8	(467,5)	97,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	17 235,3	16 515,7	12 586,4	(3 929,3)	76,2
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	536,4	849,5	879,4	29,9	103,5
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		536,4	849,5	595,1	(254,4)	70,1
	бланки медичні		-	-	15,1	15,1	
	тест-смужки		-	-	269,2	269,2	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	13 545,8	12 374,0	9 454,4	(2 919,6)	76,4
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 067,2	2 707,4	2 080,2	(627,2)	76,8
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	85,9	584,8	172,4	(412,4)	29,5
	пільгові пенсії		17,5	15,0	15,0	-	100,0
	бланки медичні		10,9	17,0	-	(17,0)	-
	тест-смужки		-	410,6	-	(410,6)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		5,9	10,0	10,0	-	100,0
	послуги охорони ПЦО		12,1	14,2	10,0	(4,2)	70,4
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	21,0	40,5	19,5	192,9
	ремонт медичного обладнання		-	3,0	38,0	35,0	1 266,7
	повірка обладнання		1,0	38,0	3,6	(34,4)	9,5
	ремонт комп'ютерної техніки		2,6	5,0	-	(5,0)	-
	утилізація ЗІЗ		-	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	послуги інтернету		28,5	27,0	25,0	(2,0)	92,6
	страхування на випадок гепатиту		-	2,0	-	(2,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	3,0	4,1	1,1	136,7
	обслуговування кондиціонерів		-	3,0	-	(3,0)	-
	Випробовування ЗІЗ		1,0	-	-	-	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медогляд рентген кабінет		0,9	-	-	-	
	миючі засоби		-	10,0	25,0	15,0	250,0
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 152,5	2 698,6	6 172,2	3 473,6	228,7
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	207,8	257,0	345,1	88,1	134,3
	бензин і масло		104,8	180,0	232,5	52,5	129,2
	запчастини до авто		-	5,0	1,3	(3,7)	26,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		44,7	35,0	79,4	44,4	226,9
	господарські засоби		1,8	5,0	21,0	16,0	420,0
	бланки		4,0	3,0	-	(3,0)	-
	лед світильник		1,5	6,0	-	(6,0)	-
	протигази		49,7	20,0	-	(20,0)	-
	миючі засоби		1,3	3,0	10,9	7,9	363,3
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 362,4	1 752,6	4 334,3	2 581,7	247,3
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	408,7	355,8	953,7	597,9	268,0
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	95,7	-	223,1	223,1	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		95,7	-	223,1	223,1	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	77,9	333,2	316,0	(17,2)	94,8
	відрядження		2,4	-	-	-	
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	8,9	
	постачання ліцензії		-	-	87,8	87,8	
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	30,0	
	ремонт та обслуговування автомобілів		7,0	10,0	5,9	(4,1)	59,0
	ремонт організаційної техніки		-	5,0	2,8	(2,2)	56,0
	страхування водіїв		0,3	1,0	1,7	0,7	170,0
	страхування автотранспорту		2,3	3,0	1,3	(1,7)	43,3
	страхування адмін персоналу		1,5	-	3,6	3,6	
	послуги зв'язку		2,0	3,0	3,2	0,2	106,7
	телекомунікаційні послуги		11,9	14,0	13,0	(1,0)	92,9
	послуги інтернету		4,2	8,0	7,2	(0,8)	90,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	консультаційні та інформаційні послуги		-	6,0	-	(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		12,4	18,0	18,2	0,2	101,1
	утилізація ЗІЗ		3,5	6,0	-	(6,0)	-
	програмне забезпечення		-	20,0	-	(20,0)	-
	банківські послуги		2,8	3,0	1,4	(1,6)	46,7
	послуги охорони ПЦО		2,0	5,0	2,0	(3,0)	40,0
	поточний ремонт		4,6	50,0	56,6	6,6	113,2
	послуги архіву		-	150,0	-	(150,0)	-
	освітні послуги		0,4	0,4	0,4	-	100,0
	технічне обслуговування вентиляції		10,6	5,0	9,7	4,7	194,0
	монтаж і налаштування обладнання		3,2	2,0	-	(2,0)	-
	монтаж водолічильника		-	10,0	0,9	(9,1)	9,0
	опломбування лічильника		-	0,4	-	(0,4)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	0,4	0,6	0,2	150,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	випробовування внутрішньої системи опалення		-	1,0	-	(1,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		6,8	5,0	-	(5,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	1,0	-	(1,0)	-
	інші видатки		-	4,0	-	(4,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	34,0	317,0	305,2	(11,8)	96,3
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	31,4	311,0	147,2	(163,8)	47,3
	придбання оргтехніки		14,5	50,0	54,0	4,0	108,0
	меблі		-	55,0	-	(55,0)	-
	господарські товари		12,1	40,0	22,9	(17,1)	57,3
	папір ЕКГ		-	-	24,7	24,7	-
	питна вода		4,8	10,0	-	(10,0)	-
	миючі засоби		-	4,0	-	(4,0)	-
	періодичні видання		-	5,0	-	(5,0)	-
	медичне обладнання		-	50,0	32,9	(17,1)	65,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	50,0	10,7	(39,3)	21,4
	матеріали для поточного ремонту		-	10,0	2,0	(8,0)	20,0
	послуги при реєстрації автомобіля		-	37,0	-	(37,0)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	-	-	128,5	128,5	
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	-	-	28,3	28,3	
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2,6	6,0	1,2	(4,8)	20,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		1,6	4,0	-	(4,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	2,0	1,2	(0,8)	60,0
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)				1 364,1	1 364,1	#ДІЛЕННЯ!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	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	
2.	Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		1 564,1	1 520,0	1 520,0	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 564,1	1 520,0	1 520,0	-	100,0
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 564,1	1 520,0	1 520,0	-	100,0
	оплата теплопостачання		649,3	318,3	318,3	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		10,2	13,1	13,1	-	100,0
	оплата електроенергії		284,1	375,0	375,0	-	100,0
	оплати вивозу сміття		8,7	12,9	12,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		18,0	2,4	2,4	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		128,9	256,6	256,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		155,6	312,6	312,6	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		309,3	212,2	212,2	-	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		-	16,9	16,9	-	100,0
3.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		50,2	96,2	40,5	(55,7)	42,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6,6	7,6	1,4	(6,2)	18,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	6,6	7,6	1,4	(6,2)	18,7
	проїзний квиток		1,5	3,0	1,0	(2,0)	34,0
	обслуговування банку%		1,7	1,6	0,4	(1,2)	25,0
	освітні послуги		3,4	3,0	-	(3,0)	-
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	43,6	88,6	39,1	(49,5)	44,1
3.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	43,6	88,6	39,1	(49,5)	44,1
	податок на землю		0,2	0,6	0,0	(0,6)	2,3
	оплата водопостачання та водовідведення		1,9	3,0	2,0	(1,0)	66,7
	оплата теплопостачання		-	4,0	-	(4,0)	-
	оплата електроенергії		7,3	50,0	24,5	(25,5)	49,0
	управління багатоквартирним будинком		16,4	16,0	6,4	(9,6)	40,0
	технічне обслуговування ліфта		0,8	1,0	1,2	0,2	120,0
	страхування орендованого приміщення		14,3	10,0	-	(10,0)	-
	експертна оцінка приміщень		2,7	4,0	5,0	1,0	125,0
4	Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)		-	-	603,5	603,5	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	603,5	603,5	
4.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	-	-	603,5	603,5	
	амортизація основних засобів (дооцінка будівель)		-	-	603,5	603,5	
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		71,7	37,0	92,5	55,5	250,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	3,9	3,9	
5.2.3	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	3,9	3,9	
	проїзний квиток		-	-	3,9	3,9	
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		-	-	1,5	1,5	
	обслуговування банку%		-	-	2,0	2,0	
			-	-	0,4	0,4	
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	71,7	37,0	88,6	51,6	239,5
5.3.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	71,7	37,0	88,6	51,6	239,5
	експертна оцінка приміщень		-	-	3,3	3,3	
	страхування приміщень		-	-	10,2	10,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	управління багатоквартирним будинком		-	-	7,1	7,1	
	оплата електроенергії		71,7	34,0	68,0	34,0	200,0
	інформаційно - аналітичні послуги		-	3,0		(3,0)	-
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за минулий період		200,0	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
	у т.ч. використано на:						
6.1	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	200,0	-	-	-	
6.1.1	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	1035	200,0	-	-	-	
	витрати на поточні ремонти		200,0	-	-	-	
7.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		148,4	390,0	197,2	(192,8)	50,6
	у т.ч. використано на:						
7.1	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	148,4	390,0	197,2	(192,8)	50,6
7.1.1	<i>Амортизація, усього, в т.ч.:</i>	1024	148,4	390,0	197,2	(192,8)	50,6
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		148,4	390,0	197,2	(192,8)	50,6
8.	Благодійні внески (в натуральні форми)		470,5	-	590,5	590,5	#ДІЛЕННЯ/0!
	у т.ч. використано на:						
8.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	470,5	-	590,5	590,5	
8.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	470,5	-	590,5	590,5	
	вакцина		435,5	-	388,2	388,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		3,0	-	128,6	128,6	
	підгузники		-	-	2,2	2,2	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	35,6	35,6	
	витратні матеріали		32,0	-	35,9	35,9	
9.	Централізовані поставки МОЗ		1 766,4	-	1 558,7	1 558,7	#ДІЛЕННЯ/0!
	у т.ч. використано на:						
9.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	1 766,4	-	1 558,7	1 558,7	
9.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	1 766,4	-	1 558,7	1 558,7	
	вакцина		560,6	-	369,9	369,9	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 053,8	-	284,8	284,8	
	витратні матеріали		152,0	-	904,0	904,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Централізовані поставки МОЗ (залишки попередніх періодів)		-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	-	-	-	-	
10.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
10.	Платні послуги		-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>			180,0	44,7	(135,3)	24,8
10.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	-	-	32,0	32,0	
10.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	26,2	26,2	
10.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	5,8	5,8	
10.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030		180,0	12,7	(167,3)	7,1
10.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031		158,4	-	(158,4)	-
	Предмети, матеріали			21,6	-	(21,6)	-
	медичні матеріали			136,8	-	(136,8)	-
10.2.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035		21,6	12,7	(8,9)	58,8
	оплата електроенергії			7,2	12,7	5,5	176,4
	оплата водопостачання та водовідведення			3,6	-	(3,6)	-
	оплата теплопостачання			10,8	-	(10,8)	-

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

(посада)



(підпис)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2022 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	810,2	1 156,3	-	142,7
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	<i>541,2</i>	<i>39,5</i>	-	<i>7,3</i>
електрокардіограф			-	39,5	-	
автомобіль легковий Renault (1шт)			-	-	-	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	-	<i>269,0</i>	<i>203,1</i>	-	<i>75,5</i>
комп'ютерні комплекси			126,0	-	-	
мішки дихальні ручні			-	14,3	-	
вимірювач артеріального тиску			-	18,6	-	
небулайзер компресійний			-	9,6	-	
світильник оглядовий переносний			-	34,4	-	
захищені носії інформації			-	45,0	-	
багатофункціональний пристрій МФУ			24,0	-	-	
системні блоки			41,0	81,2	-	198,0
принтери			30,0	-	-	
монітори			24,0	-	-	
джерело безперебійного живлення			24,0	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	913,7	-	
Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут			-	613,6	-	
обстеження БТІ			-	59,9	-	
виготовлення ПКД			-	229,7	-	
експертиза ПКД			-	10,5	-	

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 півріччя 2023 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:			
		План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2023 року	Факт за I півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	541,2	39,5	541,2	39,5	(501,7)	7,3
	електрокардіограф							-	39,5	-	39,5	39,5	
	автомобіль легковий Renault (1шт)							541,2	-	541,2	-	(541,2)	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	269,0	203,1	269,0	203,1	(65,9)	75,5
	комп'ютерні комплекси							126,0	-	126,0	-	(126,0)	-
	мішки дихальні ручні							-	14,3	-	14,3	14,3	
	вимірювач артеріального тиску							-	18,6	-	18,6	18,6	
	небулайзер компресоний							-	9,6	-	9,6	9,6	
	світильник оглядовий переносний							-	34,4	-	34,4	34,4	
	захиснені носії інформації							-	45,0	-	45,0	45,0	
	багатофункціональний пристрій МФУ							24,0	-	24,0	-	(24,0)	-
	системні блоки							41,0	81,2	41,0	81,2	40,2	198,0
	принтери							30,0	-	30,0	-	(30,0)	-
	монітори							24,0	-	24,0	-	(24,0)	-
	джерело безперебійного живлення							24,0	-	24,0	-	(24,0)	-
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:				613,6			-	300,1	-	913,7	913,7	
	Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут				613,6			-	-	-	613,6	613,6	
	обстеження БТ							-	59,9	-	59,9	59,9	
	виготовлення ПКД							-	229,7	-	229,7	229,7	
	експертиза ПКД							-	10,5	-	10,5	10,5	
Усього		-	-	-	613,6	-	-	810,2	542,7	810,2	1 156,3	346,1	142,7

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



Людмила Непійвода (ініціали, прізвище)

**Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої
по КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» станом на 30.06.2023 р.**

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

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

Головний бухгалтер



Людмила Непійвода

Людмила Поліщук

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

Всього за I півріччя 2023 року підприємство отримало доходів у розмірі **25 075,5 тис. грн**, що на 1 775,2 тис. грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 2 749,2 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 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 I півріччя року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **25 075,5 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 19 063,8 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 1 520,0 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 40,5 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі, та централізовані поставки МОЗ **в сумі 3 768,3 тис. грн.;**
- благодійна допомога (кошти) **в сумі 11,9 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 246,0 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 227,7 тис. грн.;**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) **в сумі 197,2 тис. грн;**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2023 року складає **16 735,2** тис. грн. що на 2 737,0 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 219,5 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2023 року.

Адміністративні витрати за I півріччя 2023 року становлять **6 374,7** тис грн. що на 3 067,2 тис грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 3 278,5 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2023 року.

Операційні витрати за I півріччя 2023 року складають **1 965,6** тис. грн., що на 52,2 тис. грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 177,0 тис. грн. менше планового показника за I півріччя 2023 року.

Всього за I півріччя 2023 року фактичний показник витрат становить **25 075,5** тис. грн. що на 382,4 тис грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 3 321,0 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 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 півріччя 2023 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I півріччя 2023 року

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I півріччя 2023 року складає **0** тис. грн.

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 півріччя 2023 року складають **482,7** тис. грн. що на 244,1 тис. грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 201,8 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2023 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за I півріччя 2023 року складають **2 711,1** тис. грн. що на 152,6 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 168,3 тис. грн. більше планового показника I півріччя 2023 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за I півріччя 2023 року складають **3 462,9** тис. грн. що на 170,7 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 258,5 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2023 року.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I півріччя 2023 року витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **1 156,3** тис. грн. що на 1 156,3 тис грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2022 року та на 346,1 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 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 півріччя 2023 року склали **15 061,7** тис. грн, що на 846,5 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2022 року та на 935,1 тис. грн більше планового показника за I півріччя 2023 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 16 301,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.07.2023 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 півріччя 2023 року – 154 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 45 586 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 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