

ЗВІТ

**про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за I півріччя 2024 року**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			виконання, %
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 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	19 291,5	17 671,1	22 209,0	17 671,1	(4 537,9)	79,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(16 735,2)	(16 452,6)	(15 933,8)	(16 452,6)	(518,8)	103,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(3 028,6)	(3 419,8)	(894,6)	(3 419,8)	(2 525,2)	382,3
Витрати на оплату праці	1012	(10 598,7)	(10 183,4)	(11 618,8)	(10 183,4)	1 435,4	87,6
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 332,0)	(2 187,3)	(2 532,4)	(2 187,3)	345,1	86,4
Амортизація	1014	(603,5)	(458,7)	(700,0)	(458,7)	241,3	700,0
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(172,4)	(203,4)	(188,0)	(203,4)	(15,4)	108,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 556,3	1 218,5	6 275,2	1 218,5	(5 056,7)	19,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(6 374,7)	(4 781,6)	(6 863,1)	(4 781,6)	2 081,5	69,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(345,1)	(199,8)	(264,0)	(199,8)	64,2	75,7
Витрати на оплату праці	1022	(4 334,3)	(3 265,9)	(4 739,6)	(3 265,9)	1 473,7	68,9
Відрахування на соціальні заходи	1023	(953,7)	(718,5)	(1 042,6)	(718,5)	324,1	68,9
Амортизація	1024	(420,3)	(358,2)	(590,0)	(358,2)	231,8	60,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2			5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(321,3)	(239,2)	(226,9)	(239,2)	(12,3)	105,4
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 586,8	4 746,9	2 354,3	4 746,9	2 392,6	201,6
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 586,8	4 746,9	2 354,3	4 746,9	2 392,6	201,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(1 965,6)	(2 945,9)	(2 528,1)	(2 945,9)	(417,8)	116,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(147,2)	(11,3)	(151,0)	(11,3)	139,7	7,5
Витрати на оплату праці	1032	(128,5)	(193,5)	(140,0)	(193,5)	(53,5)	138,2
Відрахування на соціальні заходи	1033	(28,3)	(42,6)	(30,8)	(42,6)	(11,8)	138,3
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 661,6)	(2 698,5)	(2 206,3)	(2 698,5)	(492,2)	122,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(197,2)	(1 762,1)	(761,7)	(1 762,1)	(1 000,4)	231,3
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	197,2	582,8	940,0	582,8	(357,2)	62,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(0,0)	(1 179,3)	178,3	(1 179,3)	(1 357,6)	(661,4)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(0,0)	(1 179,3)	178,3	(1 179,3)	(1 357,6)	(661,4)
Прибуток	1201				-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року		за I півріччя 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	25 075,5	23 000,8	25 503,3	23 000,8	(2 502,5)	90,2		
Усього видатків	1220	(25 075,5)	(24 180,1)	(25 325,0)	(24 180,1)	1 144,9	95,5		
Елементи операційних витрат:									
Матеріальні витрати	9000	3 520,9	3 630,9	1 309,6	3 630,9	2 321,3	277,3		
Витрати на оплату праці	9010	15 061,5	13 642,8	16 498,4	13 642,8	(2 855,6)	82,7		
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 314,0	2 948,4	3 605,8	2 948,4	(657,4)	81,8		
Амортизація	9030	1 023,8	816,9	1 290,0	816,9	(473,1)	63,3		
Інші операційні витрати	9040	2 155,3	3 141,1	2 621,2	3 141,1	519,9	119,8		
Усього	9050	25 075,5	24 180,1	25 325,0	24 180,1	(1 144,9)	95,5		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(482,7)	(537,3)	(487,5)	(537,3)	(49,8)	110,2		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(256,8)	(332,7)	(240,0)	(332,7)	(92,7)	138,6		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-			
військовий збір	2113	(225,9)	(204,6)	(247,5)	(204,6)	42,9	82,7		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 711,1)	(2 489,1)	(3 001,7)	(2 489,1)	512,6	82,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2024 року				
		за I півріччя 2023 року		за I півріччя 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 711,1)	(2 455,7)	(2 969,7)	(2 455,7)	(2 455,7)	514,0			82,7
земельний податок	2123	()	(33,4)	(32,0)	(33,4)	(33,4)	-			104,4
орендна плата	2124	()	()	()	()	()	-			
ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()	()	-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()	()	-			
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(3 463,1)	(3 089,0)	(3 770,8)	(3 089,0)	(3 089,0)	681,8			81,9
митні платежі	2131	()	()	()	()	()	-			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(3 314,0)	(2 948,4)	(3 605,8)	(2 948,4)	(2 948,4)	657,4			81,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(149,1)	(140,6)	(165,0)	(140,6)	(140,6)	24,4			85,2
Усього нараховано виплат	2200	(6 656,9)	(6 115,4)	(7 260,0)	(6 115,4)	(6 115,4)	1 144,6			84,2
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(1 156,3)	(428,0)	(759,0)	(428,0)	(428,0)	331,0			56,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()	()			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(39,5)	(210,2)	(490,0)	(210,2)	(210,2)	279,8			42,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(203,1)	(217,8)	(269,0)	(217,8)	51,2	81,0
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(913,7)	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	154	132	154	132	(22)	85,7
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	12	11	(1)	91,7
працівники	8003	141	120	141	120	(21)	85,1
Фонд оплати праці	8010	15 061,7	13 642,8	16 498,4	13 642,8	(2 856)	82,7
директор	8011	210,6	206,2	236	206,2	(30)	87,4
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 702,8	1 602,0	2 131	1 602,0	(529)	75,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		за I півріччя 2023 року	за I півріччя 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	13 148,3	11 834,6	14 132	11 834,6	(2 297)	83,7
Витрати на оплату праці	8020	15 061,5	13 642,8	16 498,4	13 642,8	(2 856)	82,7
директор	8021	210,6	206,2	236	206,2	(30)	87,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 702,8	1 602,0	2 131	1 602,0	(529)	75,2
працівники	8023	13 148,3	11 834,6	14 132	11 834,6	(2 297)	83,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	16 300	17 226	17 855	17 226	(630)	96,5
директор	8031	35 100	34 367	39 333	34 367	(4 967)	87,4
адміністративно-управлінський персонал	8032	23 650	24 273	29 597	24 273	(5 324)	82,0
працівники	8033	15 542	16 437	16 704	16 437	(268)	98,4



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

(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за I півріччя 2024 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 2024 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за I півріччя 2023 року, планові та фактичні показники за I півріччя 2024 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 2024 року

Всього за I півріччя 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **23 000,8** тис. грн, що на 2 074,7 тис. грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 2 502,5 тис. грн. менше планового показника за I півріччя 2024 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 півріччя 2024 року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **23 000,8** тис. грн., в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 16 994,9 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 2 009,4 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 101,5 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ **в сумі 2 516,5 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 119,5 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 676,2 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **582,8 тис. грн;**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2024 року складає **16 452,6** тис. грн. що на 282,6 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 518,8 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2024 року.

Адміністративні витрати за I півріччя 2024 року становлять **4 781,6** тис грн. що на 1 593,1 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 2 081,5 тис. грн. менше планового показника за I півріччя 2024 року.

Операційні витрати за I півріччя 2024 року складають **2 945,9** тис. грн., що на 980,3 тис. грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 417,8 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2024 року.

Всього за I півріччя 2024 року фактичний показник витрат становить **24 180,1** тис. грн. що на 895,4 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 1144,9 тис. грн. менше планового показника за I півріччя 2024 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 2024 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I півріччя 2024 року

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I півріччя 2024 року складає (*збиток*) **1 179,3** 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 2024 року складають **537,3** тис. грн. що на 54,6 тис грн. більше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 49,9 тис. грн. більше планового показника за I півріччя 2024 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за I півріччя 2024 року складають **2 489,1** тис. грн. що на 222,0 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 481,1 тис. грн. менше планового показника I півріччя 2024 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за I півріччя 2024 року складають **3 089,0** тис. грн. що на 373,9 тис грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 681,8 тис. грн. менше планового показника за I півріччя 2024 року.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I півріччя 2024 року витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **428,0** тис. грн. що на 728,3 тис. грн. менше від фактичного показника за I півріччя 2023 року та на 331,0 тис. грн. менше планового показника за I півріччя 2024 року.

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

Витрати на оплату праці за I півріччя 2024 року склали **13 642,8** тис. грн, що на 1 418,9 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 2 855,6 тис. грн менше планового показника за I півріччя 2024 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 17 226,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.07.2024 року складає 216,5 посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 73,00; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 80,00; молодший медичний персонал – 18,00; спеціалісти – 16,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за I півріччя 2024 року – 132 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 42 300 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2024 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 НЕПІЙВОДА

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		25 075,5	25 503,3	23 000,8	(2 502,5)	90,2
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	19 291,5	22 209,0	17 671,1	(4 537,9)	79,6
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		19 063,8	21 865,0	16 994,9	(4 870,1)	77,7
	надходження від платних послуг		227,7	344,0	676,2	332,2	196,6
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 586,8	2 354,3	4 746,9	2 392,6	201,6
	кошти бюджету ВМОПГ/кошти бюджету ВМТГ		1 520,0	2 009,3	2 009,4	0,1	100,0
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		40,5	45,0	101,5	56,5	225,6
	благодійні внески в натуральній формі		727,6		447,4	447,4	
	благодійна допомога (кошти)		11,9		-	-	
	централізовані поставки МОЗ		3 040,7		2 069,1	2 069,1	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		246,0	300,0	119,5	(180,5)	39,8
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	197,2	940,0	582,8	(357,2)	62,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		197,2	700,0	124,1	(575,9)	17,7
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		-	240,0	458,7	218,7	191,1
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	3 028,6	894,6	3 419,8	2 525,2	382,3
	витрати на лікарські засоби та виробли медичного призначення		595,1	550,0	453,3	(96,7)	82,4
	вакцина		758,1	-	387,1	387,1	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		413,4	-	2 121,0	2 121,0	
	підгузники		2,2	-	-	-	
	засоби індивідуального захисту		35,6	-	38,1	38,1	
	витратні матеріали		939,9	26,0	290,3	264,3	1 116,5
	предмети, матеріали			13,6		(13,6)	-
	дитяче харчування		-	-	109,4	109,4	
	бланки медичні		15,1	13,0	20,6	7,6	158,5
	тест-смужки		269,2	270,0	-	(270,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	миючі засоби		-	22,0	-	(22,0)	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	172,4	188,0	203,4	15,4	108,2
	пільгові пенсії		15,0	16,0	23,7	7,7	148,1
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		10,0	14,0	19,9	5,9	142,1
	послуги охорони ІЩО		10,0	10,0	9,7	(0,3)	97,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		40,5	44,0	20,8	(23,2)	47,3
	ремонт медичного обладнання		38,0	25,0	-	(25,0)	-
	півірка обладнання		3,6	21,0	1,0	(20,0)	4,8
	програмне забезпечення		-	-	17,0	17,0	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	8,0	-	(8,0)	-
	утилізація ЗІЗ		1,2	4,0	10,7	6,7	267,5
	послуги інтернету		25,0	26,0	23,5	(2,5)	90,4
	страхування на випадок гепатиту		-	2,0	2,0	-	100,0
	технічне обслуговування вогнегасників		4,1	6,0	-	(6,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	8,0	-	(8,0)	-
	миючі засоби		25,0	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	51,1	51,1	
	МОНТАЖ КОНДИЦІОНЕРІВ		-	-	24,0	24,0	
Адміністративні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	345,1	264,0	199,8	(64,2)	75,7
	бензин і масло		232,5	150,0	147,0	(3,0)	98,0
	запчастини до авто		1,3	6,0	-	(6,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		79,4	80,0	34,3	(45,7)	42,9
	господарські засоби		21,0	20,0	18,5	(1,5)	92,5
	миючі засоби		10,9	8,0	-	(8,0)	-
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	321,3	226,9	239,2	12,3	105,4
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	5,0	3,7	384,6
	постачання ліцензій		87,8	-	-	-	
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	
	ремонт та обслуговування автомобілів		5,9	10,0	2,5	(7,5)	25,0
	ремонт організаційної техніки		2,8	4,0	3,8	(0,2)	95,0
	страхування водіїв		1,7	6,0	-	(6,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +,	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	1,1	155,0
	страхування адмін персоналу		3,6	4,0	-	(4,0)	
	послуги зв'язку		3,2	4,0	-	(4,0)	-
	телекомунікаційні послуги		13,0	14,0	23,1	9,1	165,0
	послуги інтернету		7,2	8,0	10,0	2,0	125,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	4,0	-	(4,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		18,2	21,0	8,5	(12,5)	40,5
	послуги охорони ПЦО		2,0	4,0	4,1	0,1	102,5
	супровід програми		56,6	50,0	69,3	19,3	138,6
	погочний ремонт		-	-	3,3	3,3	
	послуги архіву		0,4	0,4	-	(0,4)	-
	освітні послуги		9,7	12,0	4,7	(7,3)	39,2
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	2,0	4,3	2,3	215,0
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		0,6	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	2,0	-	(2,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування пожежної сигналізації			-	9,6	9,6	
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	1,0	-	(1,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування банку%		2,2	2,9	3,6	0,7	
	програмне забезпечення		-	20,0	7,4	(12,6)	37,0
	проїзний квиток		2,5	2,0	2,6	0,6	130,0
	випробування внутрішньої системи опалення		-	9,5	-	(9,5)	-
	інформаційно - аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	
	виготовлення технічної документації із землеустрою		-	-	3,4	3,4	
	інші видатки		60,8	30,0	10,0	(20,0)	33,3
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	147,2	151,0	11,3	(139,7)	7,5
	придбання оргтехніки		54,0	-	-	-	
	господарські товари		22,9	40,0	-	(40,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	папір ЕКГ		24,7	-	-	-	
	питна вода		-	6,0	8,3	2,3	138,3
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	медичне обладнання		32,9	-	-	-	
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		10,7	50,0	3,0	(47,0)	6,0
	послуги при реєстрації автомобіля			37,0		(37,0)	-
	матеріали для поточного ремонту		2,0	10,0	-	(10,0)	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 661,6	2 206,3	2 698,5	492,2	122,3
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		-	4,0	-	(4,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	2,0	0,4	(1,6)	20,0
	оплата теплопостачання		318,3	433,0	453,8	20,8	104,8
	оплата водопостачання та водовідведення		15,1	20,1	16,9	(3,2)	84,1
	оплата електроенергії		480,2	574,5	557,6	(16,9)	97,1
	оплати вивозу сміття		12,9	12,0	12,8	0,8	106,7
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		2,4	12,6	12,6	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		256,6	307,7	307,7	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		312,6	359,1	359,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		212,2	404,3	404,4	0,1	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		16,9	-	-	-	
	податок на землю		0,0	32,0	33,4	1,4	104,4
	управління багатоквартирним будинком		13,5	18,0	16,7	(1,3)	92,8
	технічне обслуговування ліфта		1,2	1,0	2,9	1,9	290,0
	інформаційно-аналітичні послуги		-	2,0	2,1	0,1	105,0
	страхування приміщення		10,2	15,0	-	(15,0)	-
	експертна оцінка приміщень		8,3	9,0	-	(9,0)	-
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	123,9	123,9	
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		-	-	393,9	393,9	
	освітні послуги		-	-	0,3	0,3	



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

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 півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		25 075,5	25 325,0	24 180,1	(1 144,9)	95,5	
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		19 063,8	21 854,7	16 994,9	(4 859,8)	77,8	
	<i>у т.ч. використано на:</i>							
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	12 586,4	14 911,2	11 764,8	(3 146,4)	78,9	
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	879,4	855,0	473,9	(381,1)	55,4	
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		595,1	550,0	453,3	(96,7)	82,4	
	бланки медичні		15,1	13,0	20,6	7,6	158,5	
	миючі засоби		-	22,0	-	(22,0)	-	
	тест-смужки		269,2	270,0	-	(270,0)	-	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	9 454,4	11 390,8	9 194,9	(2 195,9)	80,7	
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 080,2	2 482,4	1 967,7	(514,7)	79,3	
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	172,4	183,0	128,3	(54,7)	70,1	
	пільгові пенсії		15,0	16,0	23,7	7,7	148,1	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		10,0	14,0	19,9	5,9	142,1	
	послуги охорони ПЦО		10,0	10,0	9,7	(0,3)	97,0	
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		40,5	44,0	20,8	(23,2)	47,3	
	ремонт медичного обладнання		38,0	25,0	-	(25,0)	-	
	повірка обладнання		3,6	16,0	1,0	(15,0)	6,3	
	програмне забезпечення		-	-	17,0	17,0	-	
	ремонт комп'ютерної техніки		-	8,0	-	(8,0)	-	
	утилізація ЗІЗ		1,2	4,0	10,7	6,7	267,5	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		25,0	26,0	23,5	(2,5)	90,4
	страхування на випадок гепатиту		-	2,0	2,0	-	100,0
	технічне обслуговування вогнегасників		4,1	6,0	-	(6,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	8,0	-	(8,0)	-
	миючі засоби		25,0	-	-	-	#ДПЛЕННЯ/0!
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6 172,2	6 615,7	4 588,8	(2 026,9)	69,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	345,1	264,0	199,8	(64,2)	75,7
	бензин і масло		232,5	150,0	147,0	(3,0)	98,0
	запчастини до авто		1,3	6,0	-	(6,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		79,4	80,0	34,3	(45,7)	42,9
	господарські засоби		21,0	20,0	18,5	(1,5)	92,5
	миючі засоби		10,9	8,0	-	(8,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 334,3	4 739,6	3 265,9	(1 473,7)	68,9
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	953,7	1 042,6	718,5	(324,1)	68,9
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	223,1	350,0	234,1	(115,9)	66,9
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		223,1	350,0	234,1	(115,9)	66,9
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	316,0	219,5	170,5	(49,0)	77,7
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	5,0	3,7	384,6
	постачання ліцензій		87,8	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		5,9	10,0	2,5	(7,5)	25,0
	ремонт організаційної техніки		2,8	4,0	3,8	(0,2)	95,0
	страхування водіїв		1,7	6,0	-	(6,0)	-
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	1,1	155,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування адмін персоналу		3,6	4,0	-	(4,0)	-
	послуги зв'язку		3,2	4,0	-	(4,0)	-
	телекомунікаційні послуги		13,0	14,0	23,1	9,1	165,0
	послуги інтернету		7,2	8,0	10,0	2,0	125,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	4,0	-	(4,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		18,2	21,0	8,5	(12,5)	40,5
	програмне забезпечення		-	20,0	7,4	(12,6)	37,0
	обслуговування банку %		1,4	1,5	1,8	0,3	120,0
	послуги охорони ПЦО		2,0	4,0	4,1	0,1	102,5
	супровід програми		56,6	50,0	69,3	19,3	138,6
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	-
	послуги архіву		0,4	0,4	-	(0,4)	-
	освітні послуги		9,7	8,0	4,7	(3,3)	58,8
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	2,0	4,3	2,3	215,0
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		0,6	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	2,0	-	(2,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	9,6	9,6	-
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	виробовування внутрішньої системи опалення		-	9,5	-	(9,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	1,0	-	(1,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	інші видатки		60,8	30,0	10,0	(20,0)	33,3
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	305,2	327,8	641,3	313,5	195,6

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	147,2	151,0	11,3	(139,7)	7,5
	придбання оргтехніки		54,0		-	-	
	господарські товари		22,9	40,0	-	(40,0)	-
	папір ЕКГ		24,7		-	-	
	питна вода		-	6,0	8,3	2,3	138,3
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	медичне обладнання		32,9		-	-	
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		10,7	50,0	3,0	(47,0)	6,0
	послуги при реєстрації автомобіля			37,0		(37,0)	-
	матеріали для поточного ремонту		2,0	10,0	-	(10,0)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	128,5	140,0	193,5	53,5	138,2
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	28,3	30,8	42,6	11,8	138,3
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1,2	6,0	393,9	387,9	6 565,0
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		-	4,0	-	(4,0)	-
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ				393,9	393,9	
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	2,0	-	(2,0)	-
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)		1 364,1		779,6	779,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 364,1		779,6	779,6	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	1 118,1		639,0	639,0	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	246,0		140,6	140,6	
3.	Кошти бюджету ВМГГ / кошти бюджету ВМОГГ		1 520,0	2 009,3	2 009,4	0,1	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 520,0	2 009,3	2 009,4	0,1	100,0
3.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	1 520,0	2 009,3	2 009,4	0,1	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		318,3	418,6	418,6	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		13,1	12,9	12,9	-	100,0
	оплата електроенергії		375,0	482,3	482,3	-	100,0
	оплати вивозу сміття		12,9	11,8	11,8	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		2,4	12,6	12,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		256,6	307,7	307,7	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		312,6	359,1	359,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		212,2	404,3	404,4	0,1	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		16,9	-	-	-	-
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		40,5	43,4	101,5	58,1	233,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,4	0,4	-	(0,4)	-
4.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,4	0,4	-	(0,4)	-
	проїзний квиток		1,0	-	-	-	-
	обслуговування банку ⁰		0,4	0,4	-	(0,4)	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	39,1	43,0	101,5	58,5	236,0
4.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	39,1	43,0	101,5	58,5	236,0
	податок на землю		0,0	-	-	-	-
	оплата водопостачання та водовідведення		2,0	3,0	2,0	(1,0)	66,7
	оплата теплопостачання		-	4,0	25,4	21,4	635,0
	оплата електроенергії		24,5	25,0	67,2	42,2	268,8
	управління багатоквартирним будинком		6,4	-	6,2	6,2	-
	оплати вивозу сміття		-	-	0,7	0,7	-
	технічне обслуговування ліфта		1,2	1,0	-	(1,0)	-
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	(5,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експертна оцінка приміщень		5,0	5,0	-	(5,0)	-
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів) у т.ч. використано на:		-	-	4,3	4,3	
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	4,3	4,3	
5.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	4,3	4,3	
	оплата електроенергії		-	-	4,3	4,3	
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках у т.ч. використано на:		92,5	133,6	80,9	(52,7)	60,6
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	24,0	24,0	
5.1.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	-	24,0	24,0	
	монтаж кондиціонерів		-	-	24,0	24,0	
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3,9	7,0	7,7	0,7	110,0
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	3,9	7,0	7,7	0,7	110,0
	проїзний квиток		1,5	2,0	2,6	0,6	130,0
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	-
	виготовлення технічної документації із землеустрою		-	-	3,4	3,4	-
	освітні послуги		-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування банку%		0,4	1,0	1,7	0,7	170,0
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	88,6	126,6	49,2	(77,4)	38,9
5.3.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	88,6	126,6	49,2	(77,4)	38,9
	експертна оцінка приміщень		3,3	4,0	-	(4,0)	-
	освітні послуги		-	-	0,3	0,3	-
	страхування приміщень		10,2	10,0	-	(10,0)	-
	управління багатоквартирним будинком		7,1	18,0	10,5	(7,5)	58,3
	оплата електроенергії		68,0	60,0	-	(60,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		-	0,6	-	(0,6)	-
	податок на землю			32,0	33,4	1,4	104,4
	інформаційно - аналітичні послуги		-	2,0	2,1	0,1	105,0
	технічне обслуговування ліфта		-	-	2,9	2,9	
6.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		197,2	240,0	124,1	(115,9)	51,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	197,2	240,0	124,1	(115,9)	51,7
6.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	197,2	240,0	124,1	(115,9)	51,7
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		197,2	240,0	124,1	(115,9)	51,7
7.	Благодійні внески (в натуральній формі)		590,5	-	407,0	407,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	590,5	-	407,0	407,0	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	590,5	-	407,0	407,0	
	вакцина		388,2	-	204,1	204,1	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		128,6	-	147,0	147,0	
	підгузники		2,2	-	-	-	
	Засоби індивідуального захисту		35,6	-	15,6	15,6	
	витратні матеріали		35,9	-	40,3	40,3	
8.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)		-	-	374,3	374,3	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	374,3	374,3	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	374,3	374,3	
	вакцина		-	-	39,6	39,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	103,3	103,3	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	22,5	22,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витратні матеріали		-		99,5	99,5	
	дитяче харчування		-		109,4	109,4	
9.	Централізовані поставки МОЗ		1 558,7	-	2 069,1	2 069,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	1 558,7	-	2 069,1	2 069,1	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 558,7	-	2 069,1	2 069,1	
	вакцина		369,9	-	143,4	143,4	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		284,8	-	1 829,1	1 829,1	
	витратні матеріали		904,0	-	96,6	96,6	
9.	Централізовані поставки МОЗ (залишки минулих періодів)		-	-	77,0	77,0	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	-	-	77,0	77,0	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	77,0	77,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	41,6	41,6	
	витратні матеріали		-	-	35,4	35,4	
10.	Платні послуги		44,7	344,0	699,3	355,3	203,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	32,0	322,6	498,1	175,5	154,4
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	39,6	18,5	(21,1)	46,7
	Предмети, матеріали			13,6		(13,6)	-
	витратні матеріали		-	26,0	18,5	(7,5)	71,2
10.1.2	Витрати на оплату праці	1012	26,2	228,0	349,5	121,5	153,3
10.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	5,8	50,0	79,0	29,0	158,0
10.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	5,0	51,1	46,1	1 022,0
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	51,1	51,1	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	періодична оплата						
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	61,0	61,0	
10.2.1.	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	61,0	61,0	
	інформаційно - аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	
	обслуговування банку%		-	-	0,1	0,1	
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	12,7	21,4	140,2	118,8	655,1
10.3.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	12,7	21,4	140,2	118,8	655,1
	оплата електроенергії		12,7	7,2	3,8	(3,4)	52,8
	оплати вивозу сміття		-	0,2	0,3	0,1	150,0
	оплата водопостачання та водовідведення		-	3,6	2,0	(1,6)	55,6
	оплата тепlopостачання		-	10,4	9,8	(0,6)	94,2
	вимірювання дози опромінення людини		-	-	0,4	0,4	
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	123,9	123,9	
11.	Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)		603,5	700,0	458,7	(241,3)	65,5
	у т.ч. використано на:						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	603,5	700,0	458,7	(241,3)	65,5
11.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	603,5	700,0	458,7	(241,3)	65,5
	амортизація основних засобів (дооцінка будівель)		603,5	700,0	458,7	(241,3)	65,5



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

Люділа НЕЛІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 156,3	759,0	428,0	(331,0)	56,4
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	39,5	490,0	210,2	(279,8)	42,9
електрокардіограф		39,5		-	-	
накриття дизельної електроустановки		0	-	64,1	64,1	
автомобіль легковий Renault (1шт)			490,0		(490,0)	
холодильник для зберігання вакцин		-		146,1	146,1	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	203,1	269,0	217,8	(51,2)	81,0
комп'ютерні комплекси		-	126,0	-	(126,0)	-
кабель до електрокардіографа		-		3,4	3,4	
камертони		-		11,3	11,3	
калькулятори		-		1,5	1,5	
кондиționери		-		54,4	54,4	
наші медичні		-		6,2	6,2	
крісло - кагалки		-		30,6	30,6	
плантографи		-		64,0	64,0	
мішки дихальні ручні		14,3			-	

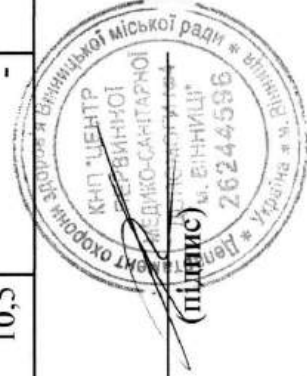
Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2023 року	План на I півріччя 2024 року	Факт за I півріччя 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
вимірювач артеріального тиску		18,6			-	
небулайзер компресорний		9,6			-	
світильник оглядовий переносний		34,4			-	
захиснені носії інформації		45,0			-	
багатофункціональний пристрій МФУ		-	24,0	46,4	22,4	193,3
системні блоки		81,2	41,0	-	(41,0)	-
принтери		-	30,0	-	(30,0)	-
монітори		-	24,0	-	(24,0)	-
джерело безперебійного живлення		-	24,0	-	(24,0)	-
капітальний ремонт	4060	913,7	-	-	-	
Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут		613,6	-	-	-	
обстеження БТ		59,9			-	
виготовлення ПКД		229,7			-	
експертиза ПКД		10,5	-	-	-	

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

(посада)

Люділа НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу ІV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за І півріччя 2024 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Благодійні та централизовані поставки		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:				
		План на І півріччя 2024 року	Факт за І півріччя 2024 року	План на І півріччя 2024 року	Факт за І півріччя 2024 року	План на І півріччя 2024 року	Факт за І півріччя 2024 року	План на І півріччя 2024 року	Факт за І півріччя 2024 року	План на І півріччя 2024 року	Факт за І півріччя 2024 року	План на І півріччя 2024 року	Факт за І півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
																3
1	2															
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	146,1	-	64,1	-	490,0	-	490,0	210,2	(279,8)	42,9	
	накриття лінійної електроустановки	-	-	-	-	-	-	64,1	-	-	-	-	64,1	64,1	-	
	холодильник для зберігання вакцин	-	-	-	-	146,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	автомобіль легковий Renault (1шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	490,0	-	-	-	-	-	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	100,8	-	269,0	-	269,0	217,8	(51,2)	81,0	
	кошик матерії комплєксн	-	-	-	-	-	-	-	-	126,0	-	126,0	-	(126,0)	-	
	набель до електрокардіографа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	-	
	камертони	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	11,3	-	
	калькулятори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	-	
	кондїціонери	-	-	-	-	-	-	54,4	-	-	-	-	54,4	54,4	-	
	ноші медичні	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,2	-	
	крїсло - катажки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,6	30,6	-	
	планшотрафи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,0	64,0	-	
	джерело безмеребїтного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	24,0	-	(24,0)	-	
	принтери	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	30,0	-	-	-	
	монїтори	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	24,0	-	-	-	
	багатофункціональний пристрій МФУ	-	-	-	-	-	-	46,4	-	24,0	-	24,0	46,4	22,4	193,3	
	системні блоки	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	-	41,0	-	(41,0)	-	
Усього		-	-	-	-	146,1	-	164,9	-	759,0	-	759,0	428,0	(331,0)	56,4	

Т.к.в.о директора КНП "ШМСД.№4 м. Вінницї"

(посада)

Людмила НЕПІВЬОДА

(ініціали, прїзвище)



Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої

по КНП «ЦПМСД № 4 м. Вінниці» станом на 30.06.2024 р.

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

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

Людмила НЕПІЙВОДА



Головний бухгалтер

Тетяна НЕПІЙВОДА