



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 21.12.2023 № 3307

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №4 м. Вінниці» на 2023 рік**

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 міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної-допомоги №4 м. Вінниці» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №4 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА



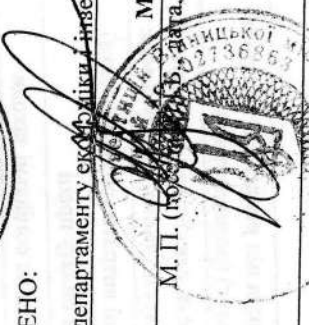
Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради
від 27.08.2023 № 3303

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту охорони здоров'я міської ради
Олександр ШИШ
(підпис, підпис)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту економіки, інвестицій міської ради
Максим МАРТ'ЯНОВ
М. П. (підпис, дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту економіки міської ради
Антоніна ЛЕСЬ
(підпис, дата, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"	2023 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	26244596 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	510100000 за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	86.21 за КВЕД
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	173	
Місце знаходження	21009, м. Вінниця, вул. Замостянська 18	
Телефон	(0432) 27-17-45	
Прізвище та ініціали керівника	Людмила НЕПІЙВОДА	

Обл. І.І.І. Д.Д.Д. М.П. - М.П. -

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				(тис. грн)
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	38 275,3	41 105,8	40 787,0	39 347,0	9 884,4	9 826,9	9 783,9	9 851,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(33 015,1)	(29 941,2)	(40 668,8)	(32 993,4)	(8 293,1)	(8 222,6)	(8 217,5)	(8 260,2)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7 804,7)	(1 382,5)	(7 266,9)	(1 660,0)	(460,0)	(389,5)	(383,4)	(427,1)	
Витрати на оплату праці	1012	(19 787,3)	(22 540,7)	(26 652,5)	(24 748,0)	(6 187,0)	(6 187,0)	(6 187,0)	(6 187,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 428,3)	(5 012,8)	(6 004,9)	(5 414,8)	(1 353,7)	(1 353,7)	(1 353,7)	(1 353,7)	
Амортизація	1014	()	-	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(994,8)	(1 005,2)	(744,5)	(1 170,6)	(292,4)	(292,4)	(293,4)	(292,4)	
Валовий прибуток/збиток	1020	5 260,2	11 164,6	118,2	6 353,6	1 591,3	1 604,3	1 566,4	1 591,6	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(7 702,3)	(6 287,0)	(7 001,6)	(6 191,8)	(1 547,6)	(1 548,6)	(1 547,7)	(1 547,9)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(104,8)	(166,0)	(235,6)	(514,0)	(128,5)	(128,5)	(128,5)	(128,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(4 610,8)	(3 724,8)	(3 827,3)	(3 505,4)	(876,3)	(876,3)	(876,3)	(876,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(999,3)	(828,4)	(709,3)	(711,8)	(177,9)	(177,9)	(178,0)	(178,0)	
Амортизація	1024	(1 034,8)	(780,0)	(762,0)	(780,0)	(195,0)	(195,0)	(195,0)	(195,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(952,6)	(787,8)	(1 467,4)	(680,6)	(169,9)	(170,9)	(169,9)	(169,9)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	11 497,9	3 641,9	10 928,1	5 435,6	969,2	1 255,8	987,6	2 223,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	11 497,9	3 641,9	10 928,1	5 435,6	969,2	1 255,8	987,6	2 223,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(10 090,6)	(9 299,5)	(4 656,0)	(5 233,8)	(924,0)	(1 218,6)	(913,4)	(2 177,8)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(449,9)	(1 366,2)	(265,3)	(901,8)	(228,7)	(240,7)	(203,7)	(228,7)
Витрати на оплату праці	1032	(4 519,2)	(3 531,3)	(358,0)	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1033	(993,3)	(785,3)	(78,1)	-	-	-	-	-
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 128,2)	(3 616,7)	(3 954,6)	(4 332,0)	(695,3)	(977,9)	(709,7)	(1 949,1)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 034,8)	(780,0)	(611,3)	363,6	88,9	92,9	92,9	88,9
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 034,8	780,0	780,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	168,7	1 143,6	283,9	287,9	287,9	283,9
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	168,7	1 143,6	283,9	287,9	287,9	283,9
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	50 808,0	45 527,7	52 495,1	45 562,6	11 048,6	11 277,7	10 966,5	12 269,8
Усього видатків	1220	(50 808,0)	(45 527,7)	(52 326,4)	(44 419,0)	(10 764,7)	(10 989,8)	(10 678,6)	(11 985,9)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	8 359,4	2 914,7	7 767,8	3 075,8	817,2	758,7	715,6	784,3
Витрати на оплату праці	9010	28 917,3	29 796,8	30 837,8	28 253,4	7 063,3	7 063,3	7 063,3	7 063,5
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 420,9	6 626,5	6 792,3	6 126,6	1 531,6	1 531,6	1 531,7	1 531,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Амортизація	9030	1 034,8	780,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0	
Інші операційні витрати	9040	6 075,6	5 409,7	6 166,5	6 183,2	1 157,6	1 441,2	1 173,0	2 411,4	
Усього	9050	50 808,0	45 527,7	52 326,4	44 419,0	10 764,7	10 989,8	10 678,6	11 985,9	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(566,8)	(603,4)	(464,6)	(514,5)	(156,9)	(123,9)	(116,3)	(117,4)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(133,0)	(156,5)	(2,0)	(90,8)	(51,0)	(18,0)	(10,4)	(11,4)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(433,8)	(446,9)	(462,6)	(423,7)	(105,9)	(105,9)	(105,9)	(106,0)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(5 206,0)	(5 363,4)	(5 551,1)	(5 086,8)	(1 271,7)	(1 271,7)	(1 271,7)	(1 271,7)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 205,1)	(5 363,4)	(5 550,8)	(5 085,6)	(1 271,4)	(1 271,4)	(1 271,4)	(1 271,4)	
земельний податок	2123	(0,9)	()	(0,3)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	
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	(6 708,4)	(6 924,5)	(7 100,7)	(6 409,0)	(1 602,2)	(1 602,2)	(1 602,3)	(1 602,3)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
митні платежі	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші податки, збори та платежі (професески)	2132	(6 420,9)	(6 626,5)	(6 792,3)	(6 126,6)	(1 531,6)	(1 531,6)	(1 531,7)	(1 531,7)	
Усього нараховано виплат	2133	(287,5)	(298,0)	(308,4)	(282,4)	(70,6)	(70,6)	(70,6)	(70,6)	
	2200	(12 481,2)	(12 891,3)	(13 116,4)	(12 010,3)	(3 030,8)	(2 997,8)	(2 990,3)	(2 991,4)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43 383,3	44 747,7	45 670,7	44 782,6	10 853,6	11 082,7	10 771,5	12 074,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти бюджету НСЗУ)	3010	38 278,7	41 105,8	40 787,0	39 347,0	9 884,4	9 826,9	9 783,9	9 851,8	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4 109,3	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	888,7	88,0	987,8	1 184,0	296,0	296,0	296,0	296,0	
Інші надходження (кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)	3040	106,6	120,4	176,4	226,0	56,5	56,5	56,5	56,5	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 168,8)	(44 348,4)	(45 417,9)	(43 731,0)	(10 621,0)	(10 813,1)	(10 494,3)	(11 802,6)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 689,1)	(7 768,6)	(7 785,5)	(9 259,0)	(1 974,8)	(2 199,9)	(1 888,6)	(3 195,7)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 998,5)	(23 688,5)	(24 516,0)	(22 461,7)	(5 615,4)	(5 615,4)	(5 615,4)	(5 615,5)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(12 193,7)	(12 593,3)	(12 808,0)	(11 727,9)	(2 960,2)	(2 927,2)	(2 919,7)	(2 920,8)	
податок на прибуток підприємств	3131		-		-					
податок на додану вартість	3132	(133,0)	(156,5)	(2,0)	(90,8)	(51,0)	(18,0)	(10,4)	(11,4)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 205,1)	(5 363,4)	(5 550,8)	(5 085,6)	(1 271,4)	(1 271,4)	(1 271,4)	(1 271,4)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3134	(0,9)	-	(0,3)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
орендна плата	3135	-	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	3136	(433,8)	(446,9)	(462,6)	(423,7)	(105,9)	(105,9)	(105,9)	(106,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(6 420,9)	(6 626,5)	(6 792,3)	(6 126,6)	(1 531,6)	(1 531,6)	(1 531,7)	(1 531,7)
інші платежі (професески)	3138	(287,5)	(298,0)	(308,4)	(282,4)	(70,6)	(70,6)	(70,6)	(70,6)
Інші витрати (розшифрувати)	3139	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	214,5	399,3	252,8	1 051,6	232,6	269,6	277,2	272,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	615,8	615,8	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) місцевий бюджет	3210	-	-	-	615,8	615,8	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(999,5)	(2 213,6)	(1 091,2)	(1 698,0)	(1 291,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(999,5)	(2 213,6)	(1 091,2)	(1 698,0)	(1 291,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(576,8)	(492,4)	(581,2)	(541,2)	(541,2)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(343,8)	(489,6)	(510,0)	(541,0)	(134,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(78,9)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	()	(1 231,6)	()	(615,8)	(615,8)	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(999,5)	(2 213,6)	(1 091,2)	(1 082,2)	(675,2)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320				-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3355	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3365	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(785,0)	(1 814,3)	(838,4)	(30,6)	(442,6)	134,6	139,2	138,2
Залишок коштів на початок року	3405	2 302,5	1 244,0	1 517,5	679,1	679,1	236,5	371,1	510,3
Залишок коштів на кінець року	3415	1 517,5	(570,3)	679,1	648,5	236,5	371,1	510,3	648,5

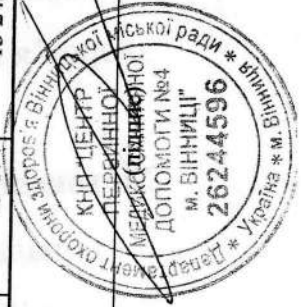
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(991,8)	(818,3)	(1 017,3)	(1 698,0)	(1 291,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	-	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(576,8)	(410,3)	(507,3)	(541,2)	(541,2)	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(336,1)	(408,0)	(510,0)	(541,0)	(134,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(78,9)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	-	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	-	()	(615,8)	(615,8)	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	-	()	-	()	()	()	()
Розділ V. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001								
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002								
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011								
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012								
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	170	173	173	173	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	12	12	12	12	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	28 917,3	29 796,8	30 837,8	28 253,4	x	x	x	x
директор	8011	423,5	421,3	612,6	421,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	3 566,2	4 081,4	4 794,7	3 805,7	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8013	24 927,6	25 294,1	25 430,5	24 026,4	x	x	x	x
директор	8020	28 917,3	29 796,8	30 837,8	28 253,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8021	423,5	421,3	612,6	421,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8022	3 566,2	4 081,4	4 794,7	3 805,7	x	x	x	x
директор	8023	24 927,6	25 294,1	25 430,5	24 026,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8030	14 175	14 353	14 854	13 610	x	x	x	x
директор	8031	35 292	35 108	51 050	35 108	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	24 765	28 343	33 297	26 428	x	x	x	x
	8033	13 231	13 174	13 245	12 514	x	x	x	x

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

Людмила НЕПИЙВОДА
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
на 2023 рік**

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.05.2018 №1199. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним видом діяльності підприємства є:

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4



м. Вінниці» на 2023 рік 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 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати роботи за 2021 рік, планові та очікувані результати 2022 року, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає **45 562,6 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **38 987,0 тис. грн**;
- від надання платних послуги в сумі **360,0 тис. грн**;
- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **4 025,6 тис. грн**;
- від орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі **226,0 тис. грн**;
- у вигляді відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **1 184,0 тис. грн**;
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи) в сумі **780,0 тис. грн**.

Всього у 2023 році **заплановано витрати** в сумі **44 419,0 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2023 рік.

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування



Протягом 2023 року підприємство планує сплатити до бюджетів всіх рівнів податки, збори та інші обов'язкові платежі в сумі **12 010,3 тис. грн**, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб в сумі 5 085,6 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 6 126,6 тис. грн;
- військовий збір в сумі 423,7 тис. грн;
- профспілкові внески в сумі 282,4 тис. грн;
- податок на додану вартість в сумі 90,8 тис. грн;
- земельний податок в сумі 1,2 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує придбати основні засоби та інші нематеріальні активи **на суму 1 698, тис. грн** (без ПДВ), а саме:

- основні засоби на суму 541,2 тис. грн;
- інші необоротні матеріальні активи на суму 541,0 тис. грн;
- капітальний ремонт на суму 615,8 тис. грн.

Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України.

Пооб'єктна розшифровка зазначена у розшифровці до розділу IV «Капітальні інвестиції» фінансового плану.

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2023 року складає 218,5 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 72; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 82; молодший медичний персонал – 20; спеціалісти – 15; інший персонал – 28,5.



Планова середньооблікова кількість штатних працівників у 2023 році становить 173 особи.

Витрати на оплату праці працівників на 2023 рік заплановано в сумі 28 253,4 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становлять 13 610,00 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, – 57 635 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 грн.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Т.в.о. директора КНП «ЦПМСД №4»



Людмила Непийвода

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДОХОДИ										
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	50 808,0	45 527,7	52 495,1	45 562,6	11 048,6	11 277,7	10 966,5	12 269,8	
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		38 275,3	41 105,8	40 787,0	39 347,0	9 884,4	9 826,9	9 783,9	9 851,8	
	кошти від надання платних послуг		38 275,3	41 105,8	40 607,0	38 987,0	9 794,4	9 736,9	9 693,9	9 761,8	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	11 497,9	3 641,9	10 928,1	5 435,6	969,2	1 255,8	987,6	2 223,0	
	кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТТ		4 002,7	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5	
	кошти медичної субвенції з державного бюджету		106,6	-	-	-	-	-	-	-	
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		96,0	120,4	176,4	226,0	56,5	56,5	56,5	56,5	
	благодійні внески в натуральній формі		2 738,1	-	2 519,2	-	-	-	-	-	
	централізовані поставки МОЗ		3 665,8	-	3 525,2	-	-	-	-	-	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		888,7	88,0	987,8	1 184,0	296,0	296,0	296,0	296,0	
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 034,8	780,0	780,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0	
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 034,8	780,0	780,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0	
	ВИТРАТИ										
	Совіартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7 804,7	1 382,5	7 266,9	1 660,0	460,0	389,5	383,4	427,1
	витрати на лікарські засоби та виробничого призначення		1 294,2	1 382,5	1 222,5	460,0	460,0	389,5	383,4	427,1
	вакцина		4 638,2	-	4 690,5	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		668,8	-	591,0	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		326,4	-	-	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		877,1	-	762,9	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	994,8	1 005,2	744,5	1 170,6	292,4	292,4	293,4	292,4
	пільгові пенсії		52,7	80,0	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	бланки медичні		35,3	40,0	26,8	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	журнали		15,0	-	-	-	-	-	-	-
	тест-смужки		600,5	641,6	483,6	821,2	205,3	205,3	205,3	205,3
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		17,8	42,0	15,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги охорони ПЦО		14,0	21,6	22,1	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	-	32,7	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	ремонт медичного обладнання		17,3	28,0	3,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	пovірка обладнання		90,6	80,0	55,5	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	5,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	утилізація ЗІЗ		12,1	-	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	послуги інтернету		25,7	28,0	42,0	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
	страхування на випадок гепатиту		2,1	4,0	2,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетасників		3,3	4,0	5,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	ширми		16,3	-	-	-	-	-	-	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	термопапір		1,1	-	-	-	-	-	-	-
	протигази		22,1	-	-	-	-	-	-	-
	програмне забезпечення		52,3	-	-	-	-	-	-	-
	лабораторні дослідження		2,6	-	-	-	-	-	-	-
	випробування ЗІЗ		-	-	1,0	-	-	-	-	-
	медогляд рентген кабінет		-	-	0,9	1,0	-	-	1,0	-
	миючі засоби		-	-	17,2	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	монтаж кондиціонерів		14,0	20,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	104,8	166,0	235,6	514,0	128,5	128,5	128,5	128,5
	бензин і масло		49,8	50,0	106,2	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	запчастини до авто		1,0	10,0	0,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		42,8	80,0	54,3	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	господарські засоби		-	8,0	10,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	4,0	-	-	-	-	-	-
	бланки		8,0	8,0	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	лед світильник		-	-	6,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	протигази		-	-	49,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	миючі засоби		3,2	6,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	952,6	787,8	1 467,4	680,6	169,9	170,9	169,9	169,9
	відрядження		-	-	2,4	-	-	-	-	-
	послуги охорони ПЦО		8,0	8,0	2,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	повірка обладнання		15,2	20,0	-	-	-	-	-	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	супровід програми		22,8	20,0	86,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт		43,0	333,6	-	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	послуги архіву		0,6	0,6	0,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	переобладнання меблів		-	49,9	-	-	-	-	-	-
	освітні послуги		7,2	12,0	14,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	протипожежна сигналізація		-	-	322,0	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вентиляції		-	-	3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетасників		6,3	2,0	-	-	-	-	-	-
	монтаж і налаштування обладнання		14,5	40,0	-	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	монтаж водолічильника		1,1	0,8	-	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	опломбування лічильника		0,1	0,8	-	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	реконструкція вузла гарячої води		6,4	4,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт і обслуговування інструментів		5,2	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	проект системи пожежної автоматики		16,8	-	-	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		14,0	8,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування банку%		1,6	3,2	2,4	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	інформаційно-аналітичні послуги		1,3	-	-	-	-	-	-	-
	інше		-	-	702,4	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	98,3	14,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ремонт організаційної техніки		-	10,0	-	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	страхування водіїв		0,3	2,0	0,3	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	страхування автотранспорту		2,9	5,0	3,5	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	страхування приміщень		8,4	8,0	-	-	-	-	-	-
	страхування адмінперсоналу		-	-	1,5	-	-	-	-	-
	витрати на автомобіль		-	-	-	-	-	-	-	-
	послуги зв'язку		8,0	8,0	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	телекомунікаційні послуги		20,2	16,0	24,6	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги інтернету		16,0	16,0	14,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультаційні та інформаційні послуги		8,0	6,0	11,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		38,2	28,0	32,6	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	утилізація ЗІЗ		6,5	12,0	7,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	програмне забезпечення		29,9	40,0	1,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		2,6	1,6	4,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	пройзний квиток		4,1	6,0	3,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	випробування внутрішньої системи опалення		6,4	-	6,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	куртки зимові		-	-	24,3	-	-	-	-	-
	господарські витрати		550,0	-	94,9	-	-	-	-	-
	послуги з налаштування програми		45,5	-	-	-	-	-	-	-
	комісія банку		1,8	-	-	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		-	-	83,1	-	-	-	-	-
	розподіл електроенергії		7,4	-	-	-	-	-	-	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	медогляд працівників		20,9	24,0	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати:											
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	449,9	1 366,2	265,3	901,8	228,7	240,7	203,7	228,7	
	предмети матеріали		-	-	8,9	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8	
	медичні матеріали		-	-	20,4	273,6	68,4	68,4	68,4	68,4	
	придбання оргтехніки		189,0	200,0	18,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	канцтовари		4,3	60,0	-	-	-	-	-	-	
	бланки		-	4,0	-	-	-	-	-	-	
	меблі		-	110,0	-	110,0	40,0	15,0	15,0	40,0	
	господарські товари		21,6	80,0	75,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	господарські засоби		19,4	60,0	-	-	-	-	-	-	
	папір ЕКГ		22,2	32,0	-	-	-	-	-	-	
	питна вода		14,0	12,0	17,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	миючі засоби		4,8	8,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	періодичні видання		11,6	10,0	8,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	медичне обладнання		3,0	100,0	103,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		82,0	464,4	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	побутова техніка		32,8	121,5	-	-	-	-	-	-	
	електро товари		11,1	-	-	-	-	-	-	-	
	матеріали для поточного ремонту		-	70,2	-	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	послуги при реєстрації автомобіля		34,1	34,1	13,7	37,0	-	37,0	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 128,2	3 616,7	3 954,6	4 332,0	695,3	977,9	709,7	1 949,1
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		2,7	10,0	1,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	страхування орендованого приміщення		-	-	15,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	6,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	оплата теплостачання		700,3	852,8	1 160,8	987,7	171,2	161,9	68,6	586,0
	оплата водопостачання та водовідведення		37,1	40,1	28,3	39,3	10,3	9,4	10,1	9,5
	оплата електроенергії		447,4	606,7	705,6	664,9	230,6	235,6	99,2	99,5
	оплати вивозу сміття		11,2	12,3	20,8	25,1	6,4	6,5	6,2	6,0
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,0	11,5	-	11,5	-	-	-	11,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		89,3	214,0	20,8	214,0	0,8	1,6	0,9	210,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		620,6	52,1	50,5	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		370,4	309,1	330,5	596,2	64,2	192,4	108,6	231,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		666,5	600,0	578,8	600,0	54,8	257,8	242,6	44,8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	635,0	769,9	635,0	119,8	92,4	153,2	269,6
	ревматоїдний артрит		296,7	-	-	-	-	-	-	-
	програма СТОП ГРИП (вакцини)		160,2	233,9	158,4	-	-	-	-	-
	протиїдія поширенню захворюваності на грип		-	-	-	388,6	16,9	-	-	371,7

№Зв/л	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	новорічні подарунки		55,8	-	68,7	88,5	-	-	-	88,5
	податок на землю		0,9	1,2	0,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	реактивна енергія		0,9	-	-	-	-	-	-	-
	управління багатоквартирним будинком		22,7	24,0	31,2	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	експертна оцінка приміщень		1,8	-	7,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	технічне обслуговування ліфтів		1,4	-	1,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	інформаційно-аналітичні послуги		-	8,0	2,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	повернення коштів		3,3	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"
(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 минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		50 808,0	45 527,7	52 326,4	44 419,0	10 764,7	10 989,8	10 678,6	11 985,9
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		38 275,3	41 105,8	40 607,0	38 987,0	9 794,4	9 736,9	9 693,9	9 761,8
	у т.ч. використано на:									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 058,5	29 941,2	34 624,4	32 993,4	8 293,1	8 222,6	8 217,5	8 260,2
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 294,2	1 382,5	1 222,5	1 660,0	460,0	389,5	383,4	427,1
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 294,2	1 382,5	1 222,5	1 660,0	460,0	389,5	383,4	427,1
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 420,8	22 540,7	26 652,5	24 748,0	6 187,0	6 187,0	6 187,0	6 187,0
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 348,7	5 012,8	6 004,9	5 414,8	1 353,7	1 353,7	1 353,7	1 353,7
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	994,8	1 005,2	744,5	1 170,6	292,4	292,4	293,4	292,4
	пільгові пенсії		52,7	80,0	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	бланки медичні		35,3	40,0	26,8	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	журнали		15,0							
	тест-смужки		600,5	641,6	483,6	821,2	205,3	205,3	205,3	205,3
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,8	42,0	15,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги охорони ПЦО		14,0	21,6	22,1	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)				32,7	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	ремонт медичного обладнання		17,3	28,0	3,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	повірка обладнання		90,6	80,0	55,5	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	ремонт комп'ютерної техніки			10,0	5,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	утилізація ЗІЗ		12,1			4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	послуги інтернету		25,7	28,0	42,0	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
	страхування на випадок гепатиту		2,1	4,0	2,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетасників		3,3	4,0	5,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обслуговування кондиціонерів			6,0		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	ширми		16,3							
	термопапір		1,1							
	протигаз		22,1							

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	програме забезпечення		52,3			-				
	лабораторне дослідження		2,6			-				
	випробування ЗІЗ				1,0					
	медогляд рентген кабінет				0,9	1,0			1,0	
	млючі засоби				17,2	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	монтаж кондиціонерів		14,0	20,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6 387,5	5 465,8	5 444,7	5 396,6	1 348,8	1 349,8	1 348,9	1 349,1
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	104,8	166,0	235,6	514,0	128,5	128,5	128,5	128,5
	бензин і масло		49,8	50,0	106,2	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	запчастини до авто		1,0	10,0	0,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	кантовари (папір, бланки, інше)		42,8	80,0	54,3	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	господарські засоби			8,0	10,2	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)			4,0		-				
	бланки		8,0	8,0	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	лед світильник				6,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	протигази				49,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	миючі засоби		3,2	6,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 526,2	3 724,8	3 827,3	3 505,4	876,3	876,3	876,3	876,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	981,3	828,4	709,3	711,8	177,9	177,9	178,0	178,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	775,2	746,6	672,5	665,4	166,1	167,1	166,1	166,1
	вдрядження				2,4	-				
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	98,3	14,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ремонт організаційної техніки			10,0		10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	страхування водіїв		0,3	2,0	0,3	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	страхування автотранспорту		2,9	5,0	3,5	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
	страхування приміщень		8,4	8,0		-				
	страхування адмінперсоналу				1,5	-				
	послуги зв'язку		8,0	8,0	4,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	телекомунікаційні послуги		20,2	16,0	24,6	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги інтернету		16,0	16,0	14,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультативні та інформаційні послуги		8,0	6,0	11,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		38,2	28,0	32,6	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	утилізація ЗІЗ		6,5	12,0	7,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	програмне забезпечення		29,9	40,0	1,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		2,6	1,6	4,1	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	послуги охорони ПЦО		8,0	8,0	2,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	перевірка обладнання		15,2	20,0		-	-	-	-	-
	супровід програми		22,8	20,0	86,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт		43,0	333,6		300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	послуги архіву		0,6	0,6	0,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	переобладнання меблів			49,9		-				
	освітні послуги		2,1	4,0	10,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	протипожежна сигналізація				322,0	-				
	технічне обслуговування вентиляції				3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетасників		6,3	2,0		-				
	монтаж і налаштування обладнання		14,5	40,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	монтаж водолічильника		1,1	0,8		0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	опломбування лічильника		0,1	0,8		0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	реконструкція вузла гарячої води		6,4	4,0		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів			2,0		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	ремонт і обслуговування інструментів		5,2	2,0		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	інші господарські витрати		460,3		94,9	-				
	проект системи пожежної автоматики		16,8			-				
	виробування внутрішньої системи опалення		6,4		6,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	куртки зимові				24,3	-				
	монтаж кондиціонерів		14,0	8,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5 829,3	5 698,8	537,9	597,0	152,5	164,5	127,5	152,5
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	449,9	1 366,2	236,0	585,0	149,5	161,5	124,5	149,5
	придбання ортехніки		189,0	200,0	18,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	канцтовари		4,3	60,0		-				
	бланки			4,0		-				
	меблі			110,0		110,0	40,0	15,0	15,0	40,0
	господарські товари		21,6	80,0	75,7	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські засоби		19,4	60,0		-	-	-	-	-
	папір ЕКТ		22,2	32,0		-	-	-	-	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
							8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	питна вода		14,0	12,0	17,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	миючі засоби		4,8	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	періодичні видання		11,6	10,0	8,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичне обладнання		3,0	100,0	103,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		82,0	464,4		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	побутова техніка		32,8	121,5		-	-	-	-	-
	електротовари		11,1			-	-	-	-	-
	матеріали для поточного ремонту			70,2		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги при реєстрації автомобіля		34,1	34,1	13,7	37,0	-	37,0	-	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 406,4	3 531,3	245,2	-	-	-	-	-
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	969,3	785,3	54,1	-	-	-	-	-
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,7	16,0	2,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,7	10,0	1,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	6,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	Кошти бюджету ВМОПГ/кошти бюджету ВМТГ		4 002,7	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5
	у т.ч. використано на:									
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 002,7	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	4 002,7	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5
	оплата теплостачання		700,3	844,8	1 160,8	958,1	161,8	156,5	63,2	576,6
	оплата водопостачання та водовідведення		32,1	34,1	25,1	26,1	7,0	6,1	6,8	6,2
	оплата електроенергії		361,6	486,7	535,2	482,5	185,0	190,0	53,6	53,9
	оплати вивозу сміття		11,2	12,3	20,8	25,1	6,4	6,5	6,2	6,0
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,0	11,5	-	11,5	-	-	-	11,5
	безкоштовне забезпечення імунопрепаратами хворих після трансплантації нирки		89,3	214,0	20,8	214,0	0,8	1,6	0,9	210,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		620,6	52,1	50,5	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		370,4	309,1	330,5	596,2	64,2	192,4	108,6	231,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		666,5	600,0	578,8	600,0	54,8	257,8	242,6	44,8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	635,0	769,9	635,0	119,8	92,4	153,2	269,6
	ревматоїдний артрит		296,7	-	-	-	-	-	-	-
	програма СТОП ГРИП (вакцини)		160,2	233,9	158,4	-	-	-	-	-
	протидія поширенню захворюваності на грип					388,6	16,9	-	-	371,7
	новорічні подарунки		55,8	-	68,7	88,5	-	-	-	88,5
3.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету		106,6	-	-	-	-	-	-	-

№ЗЗ/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у т.ч. використано на:									
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	106,6	-	-	-	-	-	-	-
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	106,6	-	-	-	-	-	-	-
	медичні вироби		106,6	-	-	-	-	-	-	-
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		96,0	120,4	176,4	192,4	50,1	46,1	46,1	50,1
	у т.ч. використано на:									
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	31,7	41,2	9,4	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	31,7	41,2	9,4	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
	проїзний квиток		4,1	6,0	3,6	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обслуговування банку%		1,6	3,2	2,4	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	освітні послуги		5,1	8,0	3,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	медогляд працівників		20,9	24,0	-	-	-	-	-	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	64,3	79,2	167,0	177,2	46,3	42,3	42,3	46,3
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	64,3	79,2	167,0	177,2	46,3	42,3	42,3	46,3
	податок на землю		0,9	1,2	0,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	оплата володіння та водовідведення		2,5	6,0	3,2	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	оплата тепlopостачання			8,0		8,0	4,0			4,0
	оплата електроенергії		36,7	40,0	107,4	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	управління багатоквартирним будинком		22,7	24,0	31,2	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	реактивна енергія		0,9			-				
	страхування орендованого приміщення				15,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	експертна оцінка приміщення				7,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	технічне обслуговування ліфтів		0,6		1,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		888,7	88,0	987,8	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
	у т.ч. використано на:									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.	1010	446,1	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	Витрати на оплату праці	1012	366,5							
5.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	79,6							
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	248,3	-	785,5	-	-	-	-	-

№3з/л	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2.2	Витрати на оплату праці	1022	84,6							
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	18,0							
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	145,7		785,5					
	інше				702,4					
	господарські витрати		89,7							
	послуги з налаштування програми		45,5							
	оплата електроенергії									
	розподіл електроенергії				83,1					
	комісія банку		7,4							
	інформаційно - аналітичні послуги		1,8							
			1,3							
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	194,3	88,0	202,3	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
5.3.2	Витрати на оплату праці	1032	112,8		112,8					
5.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	24,0		24,0					
5.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	57,5	88,0	65,5	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
	повернення коштів		3,3							
	оплата електроенергії		49,1	80,0	63,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	оплата водопостачання та водовідведення		2,5							
	технічне обслуговування ліфтів		0,8							
	експертна оцінка приміщень		1,8							
	інформаційно - аналітичні послуги			8,0	2,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
6.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 034,8	780,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
	у т.ч. використано на:									
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 034,8	780,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
6.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	1 034,8	780,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1 034,8	780,0	762,0	780,0	195,0	195,0	195,0	195,0
7.	Благодійні внески (в натуральній формі)		2 738,1		2 519,2					
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 738,1		2 519,2					
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 738,1		2 519,2					

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вакцина		2 373,7	-	2 480,9	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,1	-	7,7	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		326,4	-	-	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		35,9	-	30,6	-	-	-	-	-
8.	Централізовані поставки МОЗ		3 665,8	-	3 525,2	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 665,8	-	3 525,2	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 665,8	-	3 525,2	-	-	-	-	-
	вакцина		2 264,5	-	2 209,6	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		666,7	-	583,3	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		734,6	-	732,3	-	-	-	-	-
9	Платні послуги		-	-	29,3	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	у т.ч. використано на:									
9.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	29,3	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	-	29,3	316,8	79,2	79,2	79,2	79,2
	Предмети, матеріали		-	-	8,9	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8
	медичні матеріали		-	-	20,4	273,6	68,4	68,4	68,4	68,4
9.1.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	-	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8
	оплата електроенергії		-	-	-	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
	оплата водопостачання та водовідведення		-	-	-	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	оплата теплопостачання		-	-	-	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4

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

(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38 278,7	41 105,8	40 787,0	39 347,0	9 884,4	9 826,9	9 783,9	9 851,8	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		38 278,7	41 105,8	40 607,0	38 987,0	9 794,4	9 736,9	9 693,9	9 761,8	
платні послуги		-	-	180,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	4 109,3	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5	
кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТГ		4 002,7	3 433,5	3 719,5	4 025,6	616,7	903,3	635,1	1 870,5	
кошти медичної субвенції з державного бюджету		106,6	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження, усього у тому числі:	3040	106,6	120,4	176,4	226,0	56,5	56,5	56,5	56,5	
кошти орендарів(енергоносії, зв'язок)		96,0	120,4	176,4	226,0	56,5	56,5	56,5	56,5	
надходження коштів на поточний рахунок (помилкове зарахування)		6,6			-					
повернення		4,0			-					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3255	999,5	982,0	1 091,2	1 698,0	1 291,0	135,0	138,0	134,0	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3260	999,5	982,0	1 091,2	1 698,0	1 291,0	135,0	138,0	134,0	
автомобіль легковий Renault (1шт)	3266	576,8	492,4	581,2	541,2	541,2	-	-	-	
генератор		477,0	492,4	484,2	541,2	541,2	-	-	-	
дефібрлятор		99,8		97,0	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	3267	343,8	489,6	510,0	541,0	134,0	135,0	138,0	134,0
комп'ютерний комплекс (10шт)		187,9	230,4	240,0	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0
багатофункціональний пристрій МФУ			43,2	45,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
системний блок (5шт)			72,0	75,0	82,0	20,0	21,0	21,0	20,0
принтер (5шт)		42,7	57,6	60,0	61,0	15,0	15,0	16,0	15,0
монітор (5шт)			43,2	45,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
джерело безперебійного живлення (15шт)			43,2	45,0	49,0	12,0	12,0	13,0	12,0
кондиціонери		42,0			-				
телефон (3шт)		6,9			-				
опромінювач, пульсоксиметр		30,0			-				
веб камера		1,5			-				
модем		1,1			-				
лампа бактерицидна		2,6			-				
лічильник гарячої води		1,9			-				
кабель пацієнт		4,2			-				
інші матеріальні активи		23,0			-				
придбання (виготовлення) інших нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	3268	78,9	-	-	-	-	-	-	-
Програмне забезпечення		78,9			-				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3267				615,8	615,8	-	-	-
Капітальний ремонт покритті КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут, 4					615,8	615,8			



Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

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

(посала)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	991,8	818,3	1 017,3	1 698,0	1 291,0	135,0	138,0	134,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього у т.ч.:	4020	576,8	410,3	507,3	541,2	541,2	-	-	-
дефібрлятор		99,8			-				
генератор				97,0	-				
автомобіль легковий Renault (Ішт)		477,0	410,3	410,3	541,2	541,2	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього у т.ч.:	4030	336,1	408,0	510,0	541,0	134,0	135,0	138,0	134,0
комп'ютерні комплекси		187,9	192,0	240,0	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0
багатофункціональний пристрій МФУ			36,0	45,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
системні блоки			60,0	75,0	82,0	20,0	21,0	21,0	20,0
принтери		35,7	48,0	60,0	61,0	15,0	15,0	16,0	15,0
монітори			36,0	45,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
джерело безперебійного живлення			36,0	45,0	49,0	12,0	12,0	13,0	12,0
кондиціонери		42,0			-				
телефон		6,9			-				
опромінювач, пульсоксиметр		30,0			-				
веб камера		1,3			-				
модем		0,9			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий рік 2023 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лампа бактерицидна		2,6			-				
лічильник гарячої води		1,6			-				
кабель пацієнт		4,2			-				
інші матеріальні активи		23,0			-				
придбання (виготовлення) інших нематеріальних активів		78,9			-	-	-	-	-
програмне забезпечення		78,9			-				
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	4060								
Капітальний ремонт покрівлі КНП "ЦПМСД №4 м.Вінниця" по вул.Героїв Крут, 4					615,8	615,8	-	-	-
					615,8	615,8			

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



Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2023 рік

тис. грн (без ПДВ)

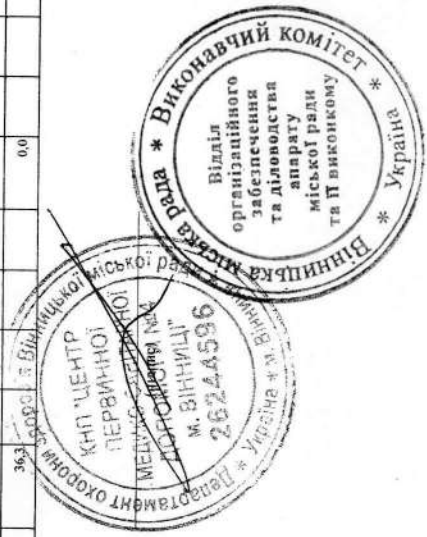
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами													
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,2	541,2	-	-	-	541,2	541,2	-	-	
	автомобіль легковий Renault (1шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,2	541,2	-	-	-	541,2	541,2	-	-	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,0	134,0	135,0	138,0	134,0	541,0	134,0	135,0	138,0	134,0
	комп'ютерні комплекси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0
	багатофункціональний пристрій МФУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0	12,0	12,0	12,0	
	системні блоки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,0	20,0	21,0	21,0	20,0	82,0	20,0	21,0	21,0	
	принтери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	15,0	15,0	16,0	15,0	61,0	15,0	15,0	15,0	
	монітори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	48,0	12,0	12,0	12,0	
	джерело безперебійного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,0	12,0	12,0	13,0	12,0	49,0	12,0	12,0	13,0	
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	615,8	615,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,8	615,8	-	-	
	Капітальний ремонт покриття КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут, 4	-	-	-	-	-	-	615,8	615,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 082,2	675,2	135,0	138,0	134,0	1 082,2	675,2	135,0	138,0	
Усього		-	-	-	-	-	-	615,8	615,8	-	-	-	-	-	-	-	-	1 082,2	675,2	135,0	138,0	134,0	1 082,2	675,2	135,0	138,0	
Відсоток		0,0						36,3										63,7									

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

Людмила НЕПІЙВОДА (ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК



(Handwritten signature)