



48

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 19.12.2024 № 3100

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №4 м. Вінниці» на 2024 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 2024 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 2024 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

Stasenko



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 18.08.2024 № 3100

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

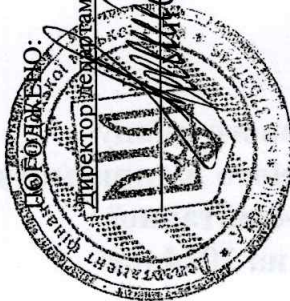
М. П. (посада, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Максим МАРТЯНОВ

М. П. (посада, дата, підпис)



Антоніна ЛЕСЬ
М. П. (посада, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"	2024	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	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	154		
Місце знаходження	21009, м. Вінниця, вул. Замостянська 18		
Телефон	(0432) 27-17-45		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр СОРОЧАН		
	Стандарти звітності П(с)БОУ		
	Стандарти звітності МСФЗ		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
 на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	42 612,0	39 347,0	37 207,5	44 285,0	11 140,0	11 069,0	11 034,0	11 042,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(39 598,0)	(32 993,4)	(35 470,8)	(31 809,6)	(7 994,7)	(7 939,1)	(7 939,1)	(7 936,7)	
Матеріальні витрати (медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1011	(7 089,7)	(1 660,0)	(7 793,4)	(1 736,2)	(472,6)	(422,0)	(422,0)	(419,6)	
Витрати на оплату праці	1012	(25 970,3)	(24 748,0)	(21 406,6)	(23 237,6)	(5 809,4)	(5 809,4)	(5 809,4)	(5 809,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 827,4)	(5 414,8)	(4 675,0)	(5 064,8)	(1 266,2)	(1 266,2)	(1 266,2)	(1 266,2)	
Амортизація	1014	-	-	(1 263,5)	(1 400,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	(350,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(710,6)	(1 170,6)	(332,3)	(371,0)	(96,5)	(91,5)	(91,5)	(91,5)	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 014,0	6 353,6	1 736,7	12 475,4	3 145,3	3 129,9	3 094,9	3 105,3	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(7 168,4)	(6 191,8)	(10 596,4)	(13 696,5)	(3 445,1)	(3 418,0)	(3 415,9)	(3 417,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(246,7)	(514,0)	(407,9)	(528,0)	(132,0)	(132,0)	(132,0)	(132,0)	
Витрати на оплату праці	1022	(4 766,6)	(3 505,4)	(6 971,8)	(9 479,2)	(2 369,8)	(2 369,8)	(2 369,8)	(2 369,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(934,5)	(711,8)	(1 532,6)	(2 085,2)	(521,3)	(521,3)	(521,3)	(521,3)	
Амортизація	1024	(532,6)	(780,0)	(1 046,8)	(1 180,0)	(295,0)	(295,0)	(295,0)	(295,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(688,0)	(680,6)	(637,3)	(424,1)	(127,0)	(99,9)	(97,8)	(99,4)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	9 329,5	5 435,6	10 995,5	4 973,5	1 231,3	1 123,0	978,0	1 641,2	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 329,5	5 435,6	10 995,5	4 973,5	1 231,3	1 123,0	978,0	1 641,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(4 968,5)	(5 233,8)	(4 435,4)	(5 252,5)	(1 320,7)	(1 207,4)	(1 025,4)	(1 699,0)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(184,8)	(901,8)	(287,7)	(377,0)	(61,0)	(90,0)	(53,0)	(173,0)
Витрати на оплату праці	1032	(252,9)	-	(239,8)	(280,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(55,6)	-	(52,8)	(61,6)	(15,4)	(15,4)	(15,4)	(15,4)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 475,2)	(4 332,0)	(3 855,1)	(4 533,9)	(1 174,3)	(1 032,0)	(887,0)	(1 440,6)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	206,6	363,6	(2 299,6)	(1 500,1)	(389,2)	(372,5)	(368,4)	(370,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові доходи (розшифрувати)	1150	352,9	780,0	1 679,9	1 880,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	559,5	1 143,6	(619,7)	379,9	80,8	97,5	101,6	100,0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	559,5	1 143,6	(619,7)	379,9	80,8	97,5	101,6	100,0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	52 294,4	45 562,6	49 882,9	51 138,5	12 841,3	12 662,0	12 482,0	13 153,2
Усього видатків	1220	(51 734,9)	(44 419,0)	(50 502,6)	(50 758,6)	(12 760,5)	(12 564,5)	(12 380,4)	(13 053,2)
Елементи операційних витрат		-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	9000	7 521,2	3 075,8	8 489,0	2 641,2	665,6	644,0	607,0	724,6
Витрати на оплату праці	9010	30 989,8	28 253,4	28 618,2	32 996,8	8 249,2	8 249,2	8 249,2	8 249,2
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 817,5	6 126,6	6 260,4	7 211,6	1 802,9	1 802,9	1 802,9	1 802,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Амортизація	9030	532,6	780,0	2 310,3	2 580,0	645,0	645,0	645,0	645,0	
інші операційні витрати	9040	5 873,8	6 183,2	4 824,7	5 329,0	1 397,8	1 223,4	1 076,3	1 631,5	
Усього	9050	51 734,9	44 419,0	50 502,6	50 758,6	12 760,5	12 564,5	12 380,4	13 053,2	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(464,4)	(514,5)	(953,0)	(975,0)	(243,7)	(243,8)	(243,7)	(243,8)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(90,8)	(523,7)	(480,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(464,4)	(423,7)	(429,3)	(495,0)	(123,7)	(123,8)	(123,7)	(123,8)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(5 578,2)	(5 086,8)	(5 151,3)	(5 983,8)	(1 510,7)	(1 491,0)	(1 491,1)	(1 491,0)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 578,2)	(5 085,6)	(5 151,3)	(5 939,4)	(1 484,9)	(1 484,8)	(1 484,9)	(1 484,8)	
земельний податок	2123	()	(1,2)	-	(44,4)	(25,8)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	
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	(7 127,4)	(6 409,0)	(6 546,6)	(7 541,6)	(1 885,4)	(1 885,4)	(1 885,4)	(1 885,4)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 817,5)	(6 126,6)	(6 260,4)	(7 211,6)	(1 802,9)	(1 802,9)	(1 802,9)	(1 802,9)	
інші податки, збори та платежі (професески)	2133	(309,9)	(282,4)	(286,2)	(330,0)	(82,5)	(82,5)	(82,5)	(82,5)	
Усього нараховано виплат	2200	(13 170,0)	(12 010,3)	(12 650,9)	(14 500,4)	(3 639,8)	(3 620,2)	(3 620,2)	(3 620,2)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	46 711,8	44 782,6	41 490,4	49 258,5	12 361,3	12 198,0	12 018,0	12 681,2	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти бюджету НСЗУ)	3010	42 612,0	39 347,0	37 207,5	44 285,0	11 130,0	11 075,0	11 040,0	11 040,0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 719,5	4 025,6	3 762,4	4 293,5	1 049,3	960,0	815,0	1 469,2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	306,1	1 184,0	408,7	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Інші надходження (кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)	3040	74,2	226,0	111,8	80,0	32,0	13,0	13,0	22,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 177,1)	(43 731,0)	(41 931,6)	(48 342,6)	(12 488,8)	(11 730,8)	(11 644,4)	(12 478,6)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 289,6)	(9 259,0)	(6 529,3)	(7 609,8)	(2 290,9)	(1 552,5)	(1 466,1)	(2 300,3)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 637,3)	(22 461,7)	(22 751,4)	(26 232,4)	(6 558,1)	(6 558,1)	(6 558,1)	(6 558,1)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(12 940,3)	(11 727,9)	(12 364,7)	(14 170,4)	(3 557,3)	(3 537,7)	(3 537,7)	(3 537,7)	
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(80,2)	(90,8)	(523,7)	(480,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 578,2)	(5 085,6)	(5 151,3)	(5 939,4)	(1 484,9)	(1 484,8)	(1 484,9)	(1 484,8)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
земельний податок	3134		(1,2)	-	(44,4)	(25,8)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	
орендна плата	3135		-		-					
військовий збір	3136	(464,4)	(423,7)	(429,3)	(495,0)	(123,7)	(123,8)	(123,7)	(123,8)	
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	3137	(6 817,5)	(6 126,6)	(6 260,4)	(7 211,6)	(1 802,9)	(1 802,9)	(1 802,9)	(1 802,9)	
інші платежі (профески)	3138	(309,9)	(282,4)	(286,2)	(330,0)	(82,5)	(82,5)	(82,5)	(82,5)	
інші витрати (розшифрувати)	3139		-		-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 534,7	1 051,6	(441,2)	915,9	(127,5)	467,2	373,6	202,6	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	615,8	615,8	1 805,1	-	-	-	1 805,1	
Інші надходження (розшифрувати) місцевий бюджет	3210		615,8	615,8	1 805,1	-	-	-	1 805,1	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 061,0)	(1 698,0)	(1 283,4)	(2 934,1)	(134,0)	(723,0)	(138,0)	(1 939,1)	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(2 061,0)	(1 698,0)	(1 283,4)	(2 934,1)	(134,0)	(723,0)	(138,0)	(1 939,1)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(2 061,0)	(541,2)	(39,5)	(588,0)	-	(588,0)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	-	(541,0)	(314,2)	(541,0)	(134,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	()	()	()	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	()	()	()	-	()	()	()	()	

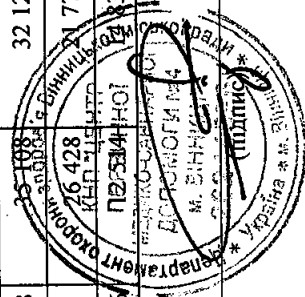
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	-	(615,8)	(929,7)	(1 805,1)	-	-	-	(1 805,1)
інші витрати (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 061,0)	(1 082,2)	(667,6)	(1 129,0)	(134,0)	(723,0)	(138,0)	(134,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310								
Находження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320								
Находження 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	1 473,7	(30,6)	(1 108,8)	(213,1)	(261,5)	(255,8)	235,6	68,6
Залишок коштів на початок року	3405	1 517,5	679,1	2 991,2	1 882,4	1 882,4	1 620,9	1 365,1	1 600,7
Залишок коштів на кінець року	3415	2 991,2	648,5	1 882,4	1 669,3	1 620,9	1 365,1	1 600,7	1 669,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(1 980,8)	(1 698,0)	(1 890,6)	(2 836,1)	(134,0)	(625,0)	(138,0)	(1 939,1)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	-	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 980,8)	(541,2)	(613,5)	(490,0)	-	(490,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	(541,0)	(349,7)	(541,0)	(134,0)	(135,0)	(138,0)	(134,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	-	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	-	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	(615,8)	(927,4)	(1 805,1)	-	-	-	(1 805,1)
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								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-					
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	165	173	154	154	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	x	x	x	x	
працівники	8003	152	160	141	141	x	x	x	x	
Фонд оплати праці	8010	30 989,8	28 253,4	28 618,2	32 996,8	x	x	x	x	
директор	8011	503,5	421,3	385,5	471,6	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 918,4	3 805,7	3 135,6	4 262,3	x	x	x	x	
працівники	8013	26 567,9	24 026,4	25 097,1	28 262,9	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8020	30 989,8	28 253,4	28 618,2	32 996,8	x	x	x	x	
директор	8021	503,5	421,3	385,5	471,6	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 918,4	3 805,7	3 135,6	4 262,3	x	x	x	x	
працівники	8023	26 567,9	24 026,4	25 097,1	28 262,9	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 651	13 610	15 486	17 855	x	x	x	x	
директор	8031	41 958	35 108	32 125	39 300	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 211	26 428	26 775	29 599	x	x	x	x	
працівники	8033	14 569	16 428	16 733	16 704	x	x	x	x	

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниці"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
на 2024 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 2024 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 року №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати роботи за 2022 рік, планові та очікувані результати 2023 року, а також планові показники 2024 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 2024 рік складає **51 138,5 тис. грн**, які надійдуть від:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **43 605,0 тис. грн**;
- кошти від надання платних послуги в сумі **680,0 тис. грн**.
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **4 293,5 тис. грн**;
- кошти орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі **80,0 тис. грн**;
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **600,0 тис. грн**.
- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та на дооцінку будівель) в сумі **1 880,0 тис. грн**.

Всього у 2024 році **заплановано витрати** на суму **50 758,6 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» на 2024 рік.

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

Протягом 2024 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі всіх рівнів в сумі **14 500,4 тис. грн**, а саме:



- податок на доходи фізичних осіб в сумі 5 939,4 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 7 211,6 тис. грн;
- військовий збір в сумі 495,0 тис. грн;
- профспілкові внески в сумі 330,0 тис. грн;
- податок на додану вартість 480,0 тис. грн.
- земельний податок в сумі 44,4 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує придбати основних засобів та інших нематеріальних активів в сумі **2 836,1 тис. грн** (без ПДВ), а саме:

- придбання основних засобів на суму 490,0 тис. грн;
- придбання інших необоротних матеріальних активів на суму 541,0 тис. грн.
- капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська, 18 на суму – 1 805,1 тис. грн.

Пооб'єктна розшифровка за джерелами надходження 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 01.01.2024 року складає 223 штатні посади, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 74,5; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 84; молодший медичний персонал – 20; спеціалісти – 15; інший персонал – 28,5.

Середня кількість працівників, врахована при складанні фінансового плану на 2024 рік, становить 154 особи.

Витрати на оплату праці працівників на 2024 рік заплановано в сумі 32 996,8 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника – 17 855,00 грн.



Кількість населення, яке обслуговує підприємство 44 974 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі провадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор

КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця»



Олександр СОРОЧАН

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОХОДИ		52 294,4	45 562,6	49 882,9	51 138,5	12 841,3	12 662,0	12 482,0	13 153,2
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	42 612,0	39 347,0	37 207,5	44 285,0	11 140,0	11 069,0	11 034,0	11 042,0
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		42 420,7	38 987,0	36 692,7	43 605,0	10 960,0	10 905,0	10 870,0	10 870,0
	кошти від надання платних послуг		191,3	360,0	514,8	680,0	180,0	164,0	164,0	172,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	9 329,5	5 435,6	10 995,5	4 973,5	1 231,3	1 123,0	978,0	1 641,2
	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		3 719,5	4 025,6	3 762,4	4 293,5	1 049,3	960,0	815,0	1 469,2
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		74,2	226,0	80,0	80,0	32,0	13,0	13,0	22,0
	благодійні внески в натуральній формі		2 108,2	-	2 274,6	-	-	-	-	-
	централізовані поставки МОЗ		3 121,5	-	4 438,0	-	-	-	-	-
	повернення коштів				19,9	-				
	благодійна допомога (кошти)		-	-	11,9	-	-	-	-	-
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		306,1	1 184,0	408,7	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	352,9	780,0	1 679,9	1 880,0	470,0	470,0	470,0	470,0
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		-	-	1 263,5	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		352,9	780,0	416,4	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	ВИТРАТИ									

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	7 089,7	1 660,0	7 793,4	1 736,2	472,6	422,0	422,0	419,6
	витрати на лікарські засоби та виробничого призначення		1 164,8	1 660,0	1 022,2	1 050,0	300,0	250,0	250,0	250,0
	бланки медичні		-	-	16,3	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	тест-смужки		-	-	397,1	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	вакцина		2 505,3	-	1 441,5	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 521,8	-	3 131,8	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		1 450,8	-	90,6	-	-	-	-	-
	витратні матеріали		344,3	-	1 352,1	49,0	13,3	12,7	12,7	10,3
	дитяче харчування		-	-	309,3	-	-	-	-	-
	підгузники		61,5	-	2,2	-	-	-	-	-
	миючі засоби		-	-	27,0	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	предмети, матеріали		41,2	-	3,3	27,2	6,8	6,8	6,8	6,8
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	710,6	1 170,6	332,3	371,0	96,5	91,5	91,5	91,5
	пільгові пенсії		30,0	30,0	31,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	бланки медичні		21,8	34,0	-	-	-	-	-	-
	тест-смужки		478,6	821,2	-	-	-	-	-	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		26,8	20,0	25,8	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги охорони ПЦО		18,1	28,4	19,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		22,2	42,0	89,1	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	ремонт медичного обладнання		3,9	6,0	38,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	пovірка обладнання		43,5	76,0	24,1	37,0	13,0	8,0	8,0	8,0

Субміт

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ремонт комп'ютерної техніки		3,9	10,0	13,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	утилізація ЗІЗ		-	4,0	14,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги інтернету		37,4	54,0	48,6	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	страхування на випадок гепатиту		2,2	4,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	6,0	6,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	11,3	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	випробування ЗІЗ		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	медогляд рентген кабінет		0,9	1,0	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		14,8	20,0	-	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	8,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	1,9	-	-	-	-	-
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	246,7	514,0	407,9	528,0	132,0	132,0	132,0	132,0
	бензин і масло		106,8	360,0	234,6	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	запчастини до авто		0,6	10,0	4,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		62,1	70,0	117,7	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	господарські засоби		9,7	10,0	39,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	бланки		6,3	6,0	-	-	-	-	-	-
	лампа бактерицидна		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	лед світільник		6,2	12,0	-	-	-	-	-	-
	протигази		49,7	40,0	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		4,1	6,0	11,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	688,0	680,6	637,3	424,1	127,0	99,9	97,8	99,4

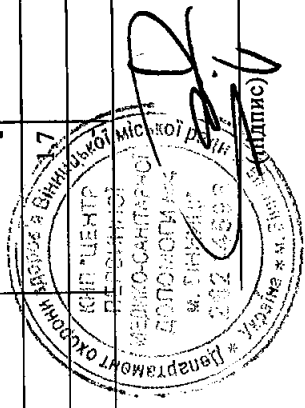
№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вдрядження		2,4	-	-	-	-	-	-	-
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	1,3	1,3	-	-	-
	постачання ліцензії		-	-	87,8	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	60,0	-	-	-	-	-
	послуги охорони ПЦО		4,0	10,0	4,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		10,5	-	-	-	-	-	-	-
	перевірка обладнання		16,5	-	-	-	-	-	-	-
	суспільні програми		101,8	100,0	125,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт		-	300,0	-	-	-	-	-	-
	ремонт системи охорони		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	послуги архіву		0,7	0,8	0,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	освітні послуги		14,0	16,0	12,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	протипожежна сигналізація		322,2	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	4,0	5,3	4,0	4,0	-	-	-
	монтаж і налаштування обладнання		-	20,0	0,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	монтаж водолічильника		-	0,8	-	2,0	2,0	-	-	-
	опломбування лічильника		-	0,8	1,1	0,8	0,8	-	-	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування банку%		2,6	3,2	2,5	2,7	0,7	0,7	0,6	0,7
	інші видатки		91,2	-	61,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	ремонт та обслуговування автомобілів		14,8	20,0	11,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ремонт організаційної техніки		2,0	10,0	2,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	страхування водіїв		0,3	2,0	4,2	6,0	6,0	-	-	-
	страхування автотранспорту		3,5	5,0	1,3	2,0	2,0	-	-	-
	страхування адмінперсоналу		1,5	-	3,4	4,0	2,0	2,0	-	-
	послуги зв'язку		4,0	6,0	6,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		20,6	28,0	27,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги інтернету		18,7	16,0	12,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	консультаційні та інформаційні послуги		4,5	12,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		24,1	36,0	38,7	42,0	11,0	10,0	10,0	11,0
	утилізація ЗІЗ		7,7	12,0	-	-	-	-	-	-
	програмне забезпечення		1,3	40,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		4,3	6,0	2,7	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
	проїзний квиток		3,6	6,0	4,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	випробування внутрішньої системи опалення		6,8	10,0	9,5	9,5	9,5	-	-	-
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		-	-	2,0	-	-	-	-	-
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)		-	-	139,2	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні витрати:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	184,8	901,8	287,7	377,0	61,0	90,0	53,0	173,0
	предмети, матеріали		-	43,2	3,4	-	-	-	-	-
	медичні матеріали		-	273,6	-	-	-	-	-	-
	придбання ортехніки		17,6	100,0	-	-	-	-	-	-
	меблі		-	110,0	-	-	-	-	-	-
	господарські товари		82,7	80,0	87,5	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські засоби		31,0	-	-	-	-	-	-	-
	папір ЕКГ		-	-	24,7	-	-	-	-	-
	питна вода		17,1	20,0	10,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		1,7	8,0	-	-	-	-	-	-
	періодичні видання		14,7	10,0	-	8,0	8,0	-	-	-
	медичне обладнання		-	100,0	-	-	-	-	-	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	100,0	14,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	матеріали для поточного ремонту		6,3	20,0	2,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	паливно мастильні матеріали		-	-	144,8	120,0	-	-	-	120,0
	послуги при реєстрації автомобіля		13,7	37,0	-	37,0	-	37,0	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 475,2	4 332,0	3 855,1	4 533,9	1 174,3	1 032,0	887,0	1 440,6
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		2,5	8,0	0,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	страхування орендованого приміщення		15,5	20,0	-	5,0	5,0	-	-	-
	вимірювання дози опромінення людини		5,0	4,0	1,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0

№Зз/л	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата теплостачання		1 160,8	987,7	730,9	899,2	351,0	82,0	60,7	405,5
	оплата водопостачання та водовідведення		29,5	39,3	31,2	51,0	8,3	11,8	18,2	12,7
	оплата електроенергії		696,3	664,9	715,4	949,9	368,3	206,2	154,5	220,9
	оплати вивозу сміття		20,8	25,1	25,0	24,1	6,1	5,9	6,0	6,1
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		-	11,5	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		20,8	214,0	4,1	46,1	5,9	6,7	5,5	28,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		330,5	596,2	596,2	731,4	37,2	270,5	254,1	169,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		578,8	600,0	750,7	720,0	129,1	230,0	185,4	175,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		770,0	635,0	635,0	730,9	210,1	194,2	177,9	148,7
	програма СТОП ГРИП		208,8	-	-	-	-	-	-	-
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		-	-	-	138,7	-	-	-	138,7
	протидія поширенню захворюваності на грип		-	388,6	194,2	-	-	-	-	-
	новорічні подарунки		68,7	88,5	88,5	110,2	-	-	-	110,2
	податок на землю		0,2	1,2	-	44,4	25,8	6,2	6,2	6,2
	управління багатоквартирним будинком		30,8	32,0	35,7	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2024 (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	витрати на поточні ремонти		526,8	-	-	-	-	-	-	-
	експертна оцінка приміщень		7,7	8,0	16,5	9,0	9,0	-	-	-
	страхування приміщень		-	-	19,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	освітні послуги		-	-	7,5	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування ліфтів		1,7	2,0	2,3	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	інформаційно-аналітичні послуги		-	6,0	0,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0



Директор КНП "ЦНПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		51 734,9	44 419,0	50 502,6	50 758,6	12 760,5	12 564,5	12 380,4	13 053,2
I.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		40 979,8	38 987,0	36 000,0	43 584,8	10 951,4	10 903,3	10 864,3	10 865,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	33 673,1	32 993,4	25 729,5	29 772,4	7 480,6	7 430,6	7 430,6	7 430,6
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 164,8	1 660,0	1 462,6	1 660,0	452,5	402,5	402,5	402,5
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 164,8	1 660,0	1 022,2	1 050,0	300,0	250,0	250,0	250,0
	бланки медичні		-	-	16,3	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
	тест-смушки		-	-	397,1	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	миючі засоби		-	-	27,0	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	25 970,3	24 748,0	19 651,6	22 781,6	5 695,4	5 695,4	5 695,4	5 695,4
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	5 827,4	5 414,8	4 288,9	4 964,8	1 241,2	1 241,2	1 241,2	1 241,2
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	710,6	1 170,6	326,4	366,0	91,5	91,5	91,5	91,5
	пільгові пенсії		30,0	30,0	31,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	бланки медичні		21,8	34,0	-	-	-	-	-	-
	тест-смушки		478,6	821,2	-	-	-	-	-	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		26,8	20,0	25,8	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги охорони ПЦО		18,1	28,4	19,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		22,2	42,0	89,1	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	ремонт медичного обладнання		3,9	6,0	38,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	повірка обладнання		43,5	76,0	20,1	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ремонт комп'ютерної техніки		3,9	10,0	13,5	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	утилізація ЗІЗ		-	4,0	14,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги інтернету		37,4	54,0	48,6	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	страхування на випадок гепатиту		2,2	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічне обслуговування вогнетгасників		5,5	6,0	6,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	11,3	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0

№зє/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	випробування ЗІЗ		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	медогляд рентген кабінет		0,9	1,0	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		14,8	20,0	-	-	-	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	8,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6 805,9	5 396,6	9 836,4	13 201,8	3 321,4	3 294,3	3 292,3	3 293,8
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	246,7	514,0	399,6	528,0	132,0	132,0	132,0	132,0
	бензин і масло		106,8	360,0	234,6	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	запчастини до авто		0,6	10,0	4,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		62,1	70,0	109,4	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	господарські засоби		9,7	10,0	39,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	бланки		6,3	6,0	-	-	-	-	-	-
	лампа бактеріцидна		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	лед світильник		6,2	12,0	-	-	-	-	-	-
	протигязи		49,7	40,0	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		4,1	6,0	11,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 766,6	3 505,4	6 846,5	9 479,2	2 369,8	2 369,8	2 369,8	2 369,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	934,5	711,8	1 506,2	2 085,2	521,3	521,3	521,3	521,3
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	179,7	-	630,4	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		179,7	-	630,4	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	678,4	665,4	453,7	409,4	123,3	96,2	94,2	95,7
	відрахування		2,4	-	-	-	-	-	-	-
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	1,3	1,3	-	-	-
	постачання ліцензії		-	-	87,8	-	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	-	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		14,8	20,0	11,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ремонт організаційної техніки		2,0	10,0	2,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	страхування водіїв		0,3	2,0	4,2	6,0	6,0	-	-	-
	страхування автотранспорту		3,5	5,0	1,3	2,0	2,0	-	-	-
	страхування адмінперсоналу		1,5	-	3,4	4,0	2,0	2,0	-	-
	послуги зв'язку		4,0	6,0	6,7	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		20,6	28,0	27,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	послуги інтернету		18,7	16,0	12,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (Усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	консультаційні та інформаційні послуги		4,5	12,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		24,1	36,0	38,7	42,0	11,0	10,0	10,0	11,0
	утилізація ЗІЗ		7,7	12,0	-	-	-	-	-	-
	програмне забезпечення		1,3	40,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	банківські послуги		4,3	6,0	2,7	3,0	1,0	0,5	0,5	1,0
	послуги охорони ПЦО		4,0	10,0	4,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	охорона об'єкту (регулювання ГЗ)		10,5	-	-	-	-	-	-	-
	періодичне обслуговування		16,5	-	-	-	-	-	-	-
	супровід програми		101,8	100,0	125,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ремонт системи охорони		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт		-	300,0	-	-	-	-	-	-
	послуги архіву		0,7	0,8	0,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	освітні послуги		10,6	10,0	12,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	протипожежна сигналізація		322,2	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вентиляції		3,2	4,0	-	4,0	4,0	-	-	-
	монтаж і налаштування обладнання		-	20,0	0,9	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	монтаж володілчальника		-	0,8	-	2,0	2,0	-	-	-
	опломбування лічильника		-	0,8	1,1	0,8	0,8	-	-	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	4,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	ремонт і обслуговування інструментів		-	2,0	-	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	виробування внутрішньої системи опалення		6,8	10,0	9,5	9,5	9,5	-	-	-
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	інші видатки		91,2	-	61,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	500,8	597,0	434,1	610,6	149,4	178,4	141,4	141,4
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	184,8	585,0	139,5	257,0	61,0	90,0	53,0	53,0
	придбання ортехніки		17,6	100,0	-	-	-	-	-	-
	меблі		-	110,0	-	-	-	-	-	-
	господарські товари		82,7	80,0	87,5	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	господарські засоби		31,0	-	-	-	-	-	-	-
	папір ЕКГ		-	-	24,7	-	-	-	-	-
	питна вода		17,1	20,0	10,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		1,7	8,0	-	-	-	-	-	-
	періодичні видання		14,7	10,0	-	8,0	8,0	-	-	-

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медичне обладнання		-	100,0	-	-	-	-	-	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	100,0	14,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	матеріали для поточного ремонту		6,3	20,0	2,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги при рестрації автомобіля		13,7	37,0	-	37,0	-	37,0	-	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	252,9	-	239,8	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	55,6	-	52,8	61,6	15,4	15,4	15,4	15,4
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	7,5	12,0	2,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	послуги баслабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,5	8,0	0,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	вимірювання дози опромінення людини		5,0	4,0	1,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)		-	-	1 364,1	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	1 364,1	-	-	-	-	-
2.1.2	Витрати на оплату праці	1012	-	-	1 118,1	-	-	-	-	-
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	246,0	-	-	-	-	-
3.	Кошти бюджету ВМТУ		3 719,5	4 025,6	3 762,4	4 293,5	1 049,3	960,0	815,0	1 469,2
	у т.ч. використано на:									
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 719,5	4 025,6	3 762,4	4 293,5	1 049,3	960,0	815,0	1 469,2
3.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	-	142,8	120,0	-	-	-	120,0
	паливно-мастильні матеріали				142,8	120,0				120,0
3.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	3 719,5	4 025,6	3 619,6	4 173,5	1 049,3	960,0	815,0	1 349,2
	оплата теплостачання		1 160,8	958,1	709,9	870,4	336,6	82,0	60,7	391,1
	оплата водопостачання та водовідведення		25,1	26,1	27,4	36,6	4,7	8,2	14,6	9,1
	оплата електроенергії		535,2	482,5	588,6	765,5	319,7	162,6	110,9	172,3
	оплата вивозу сміття		20,8	25,1	25,0	23,7	6,0	5,8	5,9	6,0
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		-	11,5	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирок		20,8	214,0	4,1	46,1	5,9	6,7	5,5	28,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		330,5	596,2	596,2	731,4	37,2	270,5	254,1	169,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		578,8	600,0	750,7	720,0	129,1	230,0	185,4	175,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		770,0	635,0	655,0	730,9	210,1	194,2	177,9	148,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	програма СТОП ГРИП		208,8	-	-	-	-	-	-	-
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу					138,7				138,7
	проти дія поширення захворюваності на грип			388,6	194,2	-	-	-	-	-
	новорічні подарунки		68,7	88,5	88,5	110,2	-	-	-	110,2
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		74,3	192,4	51,9	76,7	31,2	12,2	12,1	21,2
	у т.ч. використано на:									
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9,6	15,2	1,4	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2
4.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	9,6	15,2	1,4	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2
	проїзний квиток		3,6	6,0	1,0	-	-	-	-	-
	обслуговування банку%		2,6	3,2	0,4	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2
	освітні послуги		3,4	6,0	-	-	-	-	-	-
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	64,7	177,2	50,5	76,0	31,0	12,0	12,0	21,0
4.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	64,7	177,2	50,5	76,0	31,0	12,0	12,0	21,0
	податок на землю		0,2	1,2	-	-	-	-	-	-
	оплата водопостачання та водовідведення		4,4	6,0	2,3	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	оплата теплостачання		-	8,0	-	8,0	4,0	-	-	4,0
	оплата електроенергії		4,5	100,0	34,5	50,0	15,0	10,0	10,0	15,0
	управління багатоквартирним будинком		30,8	32,0	6,4	-	-	-	-	-
	страхування орендованого приміщення		15,5	20,0	-	5,0	5,0	-	-	-
	експертна оцінка приміщень		7,7	8,0	5,0	5,0	5,0	-	-	-
	технічне обслуговування ліфтів		1,7	2,0	2,3	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		44,1	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	44,1	-	-	-	-	-	-	-
5.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	44,1	-	-	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		44,1	-	-	-	-	-	-	-
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		200,6	74,0	408,7	243,6	78,6	55,0	55,0	55,0
	у т.ч. використано на:									
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	49,1	-	-	-	-	-

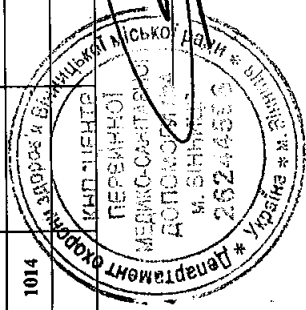
Сторона

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1.2	Витрати на оплату праці	1012		40,3						
6.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		8,8						
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		212,0	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021		8,3						
	канцтовари (папір, бланки, інше)			8,3						
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022		22,2						
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023		4,7						
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025		176,8	14,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	проїзний квиток			3,6	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)			139,2						
	оцінка енергоефективності будівлі			30,0						
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)			2,0						
	освітні послуги					8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування банку %					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	200,6	74,0	229,6	229,6	75,1	51,5	51,5	51,5
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031		2,0						
	паливно-мастильні матеріали			2,0						
6.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	200,6	74,0	145,6	229,6	75,1	51,5	51,5	51,5
	експертна оцінка приміщень			11,5		4,0	4,0			
	освітні послуги			7,5						
	страхування приміщень			19,3		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	управління багатоквартирним будинком			29,3		36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	оплата електроенергії		108,7	68,0	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	оплата водопостачання та водовідведення			0,7		1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	витрати на поточні ремонти		91,9							
	податок на землю					44,4	25,8	6,2	6,2	6,2
	інформаційно-аналітичні послуги			6,0	0,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (залишки минулих періодів)		434,9							
	у т.ч. використано на:									

№Зл/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	280,6	-	-	-	-	-
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012			230,0					
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			50,6					
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			124,8					
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022			103,1					
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			21,7					
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	434,9		-					
7.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	434,9		-					
	витрати на поточні ремонти		434,9		-					
8.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		352,9	780,0	416,4	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	у т.ч. використано на:									
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	352,9	780,0	416,4	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
8.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	352,9	780,0	416,4	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		352,9	780,0	416,4	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		2 108,2		1 664,2					
	у т.ч. використано на:									
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 108,2		1 664,2					
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 108,2		1 664,2					
	вакцина		1 685,6		723,8					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		116,3		402,6					
	засоби індивідуального захисту		218,3		90,6					
	підгузники		61,5		2,2					
	витратні матеріали		26,5		132,4					
	дитяче харчування				309,3					
	предмети, матеріали				3,3					
10.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)		141,9							
	у т.ч. використано на:									
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	141,9							
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	141,9							

№з/л	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		141,9							
11.	Централізовані поставки МОЗ		3 121,5		4 438,0					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 121,5		4 438,0					
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 121,5		4 438,0					
	вакцина		307,6		501,0					
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 263,6		2 729,2					
	витратні матеріали		317,8		1 207,8					
	засоби індивідуального захисту		1 232,5							
12.	Централізовані поставки МОЗ (залишки минулих періодів)		512,1		216,7					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	512,1		216,7					
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	512,1		216,7					
	вакцина		512,1		216,7					
13.	Благодійна допомога (кошти)				11,9					
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			11,9					
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			11,9					
	витратні матеріали				11,9					
14.	Платні послуги		45,0	360,0	499,4	680,0	180,0	164,0	164,0	172,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	41,2		453,2	637,2	164,1	158,5	158,5	156,1
14.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	41,2			76,2	20,1	19,5	19,5	17,1
	предмети, матеріали		41,2			27,2	6,8	6,8	6,8	6,8
	витратні матеріали					49,0	13,3	12,7	12,7	10,3
14.1.2	Витрати на оплату праці	1012			366,6	456,0	114,0	114,0	114,0	114,0
14.1.3	Віраховування на соціальні заходи	1013			80,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
14.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015			5,9	5,0	5,0			
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата				1,9					

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повірка обладнання				4,0	5,0	5,0	-	-	-
14.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	5,4	-	-	-	-	-
14.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	5,4	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вентиляції				5,3	-	-	-	-	-
	обслуговування банку%				0,1	-	-	-	-	-
14.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3,8	360,0	40,8	42,8	15,9	5,5	5,5	15,9
14.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	316,8	3,4	-	-	-	-	-
	предмети, матеріали			43,2	3,4	-	-	-	-	-
	медичні матеріали			273,6	-	-	-	-	-	-
14.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	3,8	43,2	37,4	42,8	15,9	5,5	5,5	15,9
	оплата електроенергії		3,8	14,4	15,6	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
	оплата вивозу сміття			-	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	оплата водопостачання та водовідведення			7,2	0,8	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	оплата теплостачання			21,6	21,0	20,8	10,4	-	-	10,4
15.	Нарахування амортизації на основні засоби (будівлі та доцінки)		-	-	1 263,5	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	у т.ч. використано на:									
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	1 263,5	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
15.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	-	-	1 263,5	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
	амортизація основних засобів (будівлі та доцінки)				1 263,5	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0



Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

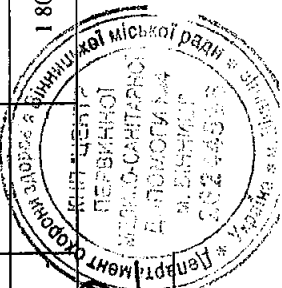
Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	42 612,0	39 347,0	37 207,5	44 285,0	11 130,0	11 075,0	11 040,0	11 040,0
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		42 420,7	38 987,0	36 692,7	43 605,0	10 960,0	10 905,0	10 870,0	10 870,0
платні послуги		191,3	360,0	514,8	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	3 719,5	4 025,6	3 762,4	4 293,5	1 049,3	960,0	815,0	1 469,2
кошти бюджету ВМОТТ/кошти бюджету ВМТТ		3 719,5	4 025,6	3 762,4	4 293,5	1 049,3	960,0	815,0	1 469,2
Інші надходження, усього у тому числі:	3040	74,2	226,0	111,8	80,0	32,0	13,0	13,0	22,0
кошти орендарів(енергоносії, зв'язок)		74,2	226,0	80,0	80,0	32,0	13,0	13,0	22,0
благодійна допомога (кошти)				11,9	-	-	-	-	-
повернення коштів				19,9	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3255	2 061,0	1 698,0	1 283,4	2 934,1	134,0	723,0	138,0	1 939,1
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3266	2 061,0	541,2	39,5	588,0	-	588,0	-	-
автомобіль легковий Renault (1шт)		484,2	541,2	-	588,0	-	588,0	-	-
кисневі концентратори (49 шт)		1 479,8	-	-	-	-	-	-	-
електрогенераторні установки бензинові		97,0	-	-	-	-	-	-	-
електрокардіограф				39,5	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	3267	-	541,0	314,2	541,0	134,0	135,0	138,0	134,0
комп'ютерний комплекс (10шт)		-	253,0	-	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
системний блок (5шт)		-	82,0	97,5	82,0	20,0	21,0	21,0	20,0
принтер (5шт)		-	61,0	-	61,0	15,0	15,0	16,0	15,0
монітор (5шт)		-	48,0	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
джерело безперебійного живлення (15шт)		-	49,0	-	49,0	12,0	12,0	13,0	12,0
мішка дихальні ручні		-	-	14,3	-	-	-	-	-
вимірювач артеріального тиску		-	-	18,6	-	-	-	-	-
небулайзер компресійний		-	-	9,6	-	-	-	-	-
світильник оглядовий переносний		-	-	34,4	-	-	-	-	-
захисненні носії інформаші		-	-	54,0	-	-	-	-	-
кондиціонери		-	-	35,0	-	-	-	-	-
меблі		-	-	40,1	-	-	-	-	-
стенди		-	-	2,0	-	-	-	-	-
акумулятор стартевий		-	-	2,3	-	-	-	-	-
маршрутизатор		-	-	6,4	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3268	-	615,8	929,7	1 805,1	-	-	-	1 805,1
капітальний ремонт покрівлі КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут, 4		-	615,8	615,8	-	-	-	-	-
обстеження БТІ		-	-	59,9	-	-	-	-	-
виготовлення ПКД		-	-	238,8	-	-	-	-	-
експертиза ПКД		-	-	15,2	-	-	-	-	-
капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська 18		-	-	-	1 805,1	-	-	-	1 805,1



Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

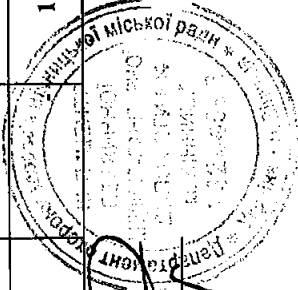
Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 980,8	1 698,0	1 890,6	2 836,1	134,0	625,0	138,0	1 939,1
придбання (виготовлення) основних засобів, усього у т.ч.:	4020	1 980,8	541,2	613,5	490,0	-	490,0	-	-
киснеці концентратори (49шт)		1 479,8	-	-	-	-	-	-	-
електрокардіограф		-	-	39,5	-	-	-	-	-
холодильник для вакцин		-	-	51,1	-	-	-	-	-
електрогенераторні установки бензинові		97,0	-	178,2	-	-	-	-	-
дизельний генератор		-	-	344,7	-	-	-	-	-
автомобіль легковий Renault (1шт)		404,0	541,2	-	490,0	-	490,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього у т.ч.:	4030	-	541,0	349,7	541,0	134,0	135,0	138,0	134,0
комп'ютерні комплекси		-	253,0	-	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
системні блоки		-	82,0	81,2	82,0	20,0	21,0	21,0	20,0
принтери		-	61,0	-	61,0	15,0	15,0	16,0	15,0
монітори		-	48,0	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
джерело безперебійного живлення		-	49,0	-	49,0	12,0	12,0	13,0	12,0
мішки дихальні ручні		-	-	14,3	-	-	-	-	-
вимірник артеріального тиску		-	-	18,6	-	-	-	-	-
небулайзер компресійний		-	-	9,6	-	-	-	-	-
світильник оглядовий переносний		-	-	34,4	-	-	-	-	-
захисні носії інформатії		-	-	45,0	-	-	-	-	-
кондиціонери		-	-	35,0	-	-	-	-	-
меблі		-	-	40,1	-	-	-	-	-
стенди		-	-	2,0	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий рік 2024 (Усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
аккумулятор стартевий		-	-	2,3	-	-	-	-	-
маршрутизатор		-	-	5,3	-	-	-	-	-
контейнер для медичних відходів				1,9	-	-	-	-	-
набір отоскопів в футлярі				2,0	-	-	-	-	-
пульсоксиметр				1,6	-	-	-	-	-
ваги, штани для зважування				7,0	-	-	-	-	-
сфігмоманометр				1,7	-	-	-	-	-
стерилізатори				43,5	-	-	-	-	-
плити газові				3,4	-	-	-	-	-
фільтр питний				0,8	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	4060	-	615,8	927,4	1 805,1	-	-	-	1 805,1
капітальний ремонт покрівлі КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут, 4		-	615,8	613,5	-	-	-	-	-
обстеження БТІ		-	-	59,9	-	-	-	-	-
виготовлення ПКД		-	-	238,8	-	-	-	-	-
експертиза ПКД		-	-	15,2	-	-	-	-	-
капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська 18					1 805,1				1 805,1



(Handwritten signature)
(Підпис)

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЦАН
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" на 2024 рік

тис. грн (без ПДВ)

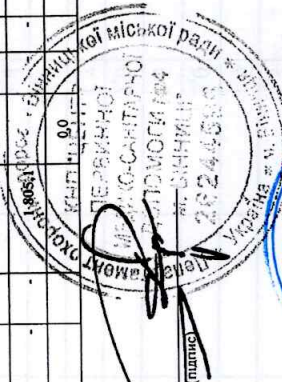
№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)				Усього									
		рік		у тому числі за кварталами		рік		у тому числі за кварталами		рік		у тому числі за кварталами		рік		у тому числі за кварталами		рік		у тому числі за кварталами							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	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.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,0	-	490,0	-	-	-	-	-	490,0	-	-
	автомобіль легковий Renault (Дуг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,0	-	490,0	-	-	-	-	-	490,0	-	-
2.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541,0	134,0	135,0	63,0	64,0	63,0	134,0	134,0	135,0	138,0	134,0
	комп'ютерні комплекси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,0	63,0	63,0	64,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	64,0	63,0
	багатофункціональний пристрій МФУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	системні блоки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,0	20,0	21,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	21,0	21,0	20,0
	принтери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	15,0	15,0	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	15,0
	монітори	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	джерело безперебійного живлення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,0	12,0	12,0	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0	12,0
3.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	1 805,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805,1
	капітальний ремонт окремої групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська 18	-	-	-	-	-	1 805,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 805,1
Усього		-	-	-	-	-	1 805,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 031,0	134,0	625,0	138,0	134,0	134,0	134,0	625,0	138,0	138,0	1 939,1
Відсоток		0,0					63,6										36,4										100,0

Директор КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ГИМОЩУК



(Handwritten signature)