

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	24 383,7	28 144,3	23 134,3	28 144,3	5 010,0	121,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(19 515,7)	(23 733,7)	(15 549,0)	(23 733,7)	(8 184,7)	152,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 024,7)	(1 192,4)	(1 489,9)	(1 192,4)	297,5	80,0
Витрати на оплату праці	1012	(13 656,3)	(17 323,9)	(10 055,9)	(17 323,9)	(7 268,0)	172,3
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 987,4)	(3 663,9)	(2 208,3)	(3 663,9)	(1 455,6)	165,9
Амортизація	1014	(1 370,0)	(905,1)	(745,0)	(905,1)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(477,3)	(648,4)	(1 049,9)	(648,4)	401,5	61,8
Валовий прибуток/збиток	1020	4 868,0	4 410,6	7 585,3	4 410,6	(3 174,7)	58,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 720,0)	(2 846,1)	(4 119,3)	(2 846,1)	1 273,2	69,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(42,2)	(375,9)	(5,2)	(375,9)	(370,7)	7 228,8
Витрати на оплату праці	1022	(2 117,6)	(1 908,2)	(3 295,0)	(1 908,2)	1 386,8	57,9
Відрахування на соціальні заходи	1023	(463,2)	(430,1)	(725,0)	(430,1)	294,9	59,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Амортизація	1024	-				-	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(97,0)	(131,9)	(94,1)	(131,9)	(37,8)	140,2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	7 347,9	8 286,7	3 639,4	8 286,7	4 647,3	227,7
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	7 347,9	8 286,7	3 639,4	8 286,7	4 647,3	227,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(6 033,9)	(10 338,5)	(7 850,4)	(10 338,5)	(2 488,1)	131,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(2 169,4)	(4 671,2)	(526,4)	(4 671,2)	(4 144,8)	
Витрати на оплату праці	1032	(1 467,0)	(1 887,8)	(3 451,6)	(1 887,8)	1 563,8	54,7
Відрахування на соціальні заходи	1033	(320,9)	(494,6)	(759,4)	(494,6)	264,8	65,1
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 076,6)	(3 284,9)	(3 113,0)	(3 284,9)	(171,9)	105,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 462,0	(487,3)	(745,0)	(487,3)	257,7	65,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	155,4	106,0		106,0	106,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 370,0	905,1	745,0	905,1	160,1	121,5
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 987,4	523,8	0,0	523,8	523,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Чистий фінансовий результат	1200	4 987,4	523,8	0,0	523,8	523,8	
Прибуток	1201	4 987,4	523,8			-	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	33 257,0	37 442,1	27 518,7	37 442,1	9 923,4	136,1
Усього видатків	1220	(28 269,6)	(36 918,3)	(27 518,7)	(36 918,3)	(9 399,6)	134,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	3 236,3	6 239,5	2 021,5	6 239,5	4 218,0	308,7
Витрати на оплату праці	9010	17 240,9	21 119,9	16 802,5	21 119,9	4 317,4	125,7
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 771,5	4 588,6	3 692,7	4 588,6	895,9	124,3
Амортизація	9030	1 370,0	905,1	745,0	905,1	160,1	121,5
Інші операційні витрати	9040	2 650,9	4 065,2	4 257,0	4 065,2	-191,8	95,5
Усього	9050	28 269,6	36 918,3	27 518,7	36 918,3	9 399,6	134,2
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(280,5)	(338,7)	(275,0)	(338,7)	(63,7)	123,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(21,9)	(21,9)	(23,0)	(21,9)	1,1	95,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 251,0	32 406,2	26 773,7	32 406,2	5 632,5	121,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 383,7	28 145,0	23 134,3	28 145,0	5 010,7	121,7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	2 605,0	4 007,9	3 496,0	4 007,9	511,9	114,6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	40,9			-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	221,4	253,3	143,4	253,3	109,9	176,6
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(27 052,2)	(29 547,8)	(28 533,0)	(29 547,8)	(1 014,8)	103,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 004,5)	(3 817,4)	(8 014,8)	(3 817,4)	4 197,4	47,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 774,8)	(16 918,8)	(13 358,1)	(16 918,8)	(3 560,7)	126,7
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(7 148,0)</i>	<i>(8 686,7)</i>	<i>(6 992,1)</i>	<i>(8 686,7)</i>	<i>(1 694,6)</i>	<i>124,2</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-	-	
податок на додану вартість	3132	(21,9)	(21,9)	(23,0)	(21,9)	1,1	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 095,9)	(3 759,4)	(3 024,4)	(3 759,4)	(735,0)	124,3
земельний податок	3134				-	-	
орендна плата	3135				-	-	
військовий збір	3136	(258,6)	(316,8)	(252,0)	(316,8)	(64,8)	125,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(3 771,6)	(4 588,6)	(3 692,7)	(4 588,6)	(895,9)	124,3
інші платежі (профвнески)	3138	(124,9)	(124,9)	(168,0)	(124,9)	43,1	74,3
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	198,8	2 858,4	(1 759,3)	2 858,4	4 617,7	(162,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	1 711,5	1 800,0	1 711,5	(88,5)	95,1
Інші надходження (кошти міського бюджету/бюджету ВМОТГ)	3210	-	1 711,5	1 800,0	1 711,5	(88,5)	95,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(841,3)	(5 176,4)	(2 996,8)	(5 176,4)	(2 179,6)	172,7
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>(841,3)</i>	<i>(5 176,4)</i>	<i>(2 996,8)</i>	<i>(5 176,4)</i>	<i>(2 179,6)</i>	<i>172,7</i>
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(687,6)	(3 422,5)	(866,2)	(3 422,5)	(2 556,3)	395,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(108,1)	(152,8)	(330,6)	(152,8)	177,8	46,2
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(45,6)	(42,7)		(42,7)	(42,7)	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	-	(1 558,4)	(1 800,0)	(1 558,4)	241,6	86,6
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(841,3)	(3 464,9)	(1 196,8)	(3 464,9)	(2 268,1)	289,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	155,4	106,0	-	106,0	106,0	
Надходження від власного капіталу	3310					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	155,4	106,0		106,0	106,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330					-	
Інші надходження (благодійна допомога)	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					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	155,4	106,0	-	106,0	106,0	
Чистий грошовий потік	3400	(487,1)	(500,5)	(2 956,1)	(500,5)	2 455,6	16,9
Залишок коштів на початок року	3405	3 429,9	2 956,1	2 956,1	2 956,1	-	100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 956,1	2 455,6	-	2 455,6	2 455,6	
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(841,3)	(5 176,4)	(2 996,8)	(5 176,4)	(2 179,6)	172,7
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(687,6)	(3 422,5)	(866,2)	(3 422,5)	(2 556,3)	395,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(108,1)	(152,8)	(330,6)	(152,8)	177,8	46,2
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(45,6)	(42,7)	()	(42,7)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()		()	-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	(1 558,4)	(1 800,0)	(1 558,4)	241,6	86,6
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
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					-	
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	124	137	135	137	2	101
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	11	20	11	(9)	55
працівники	8003	104	125	114	125	11	110
Фонд оплати праці	8010	17 240,9	21 119,9	16 802,5	21 119,9	4 317,4	125,7
директор	8011	413,6	497,8	360,0	497,8	137,8	138,3
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 756,7	2 993,9	2 935,0	2 993,9	58,9	102,0
працівники	8013	14 070,6	17 628,2	13 507,5	17 628,2	4 120,7	130,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	8020	17 240,9	21 119,9	16 802,5	21 119,9	4 317,4	125,7
директор	8021	413,6	497,8	360,0	497,8	137,8	138,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 756,7	2 993,9	2 935,0	2993,9	58,9	102,0
працівники	8023	14 070,6	17 628,2	13 507,5	17628,2	4 120,7	130,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	11 587	12 847	10 372	12 847	2 474,7	123,9
директор	8031	34 467	41 483	30 000	41 483	11 483,3	138,3
адміністративно-управлінський персонал	8032	12 091	22 681	12 229	22 681	10 452,1	185,5
працівники	8033	11 275	11 752	9 874	11 752	1 878,1	119,0

Директор КНП "ЦПМС №1 м.Вінниця"
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		33 257,0	27 518,7	37 442,1	9 923,4	136,1
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	24 383,7	23 134,3	28 144,3	5 010,0	121,7
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		24 377,5	23 134,3	28 048,7	4 914,4	121,2
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами)		6,2		95,6	95,6	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	7 347,9	3 639,4	8 286,7	4 647,3	227,7
1	кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		2 544,7	3 496,0	3 395,5	(100,5)	97,1
2	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прожодження інтернатури)		60,3		178,4	178,4	
3	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		118,2	143,4	199,7	56,3	139,3
4	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		40,9			-	
5	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів		2 201,7			-	
6	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		104,3		53,6	53,6	
7	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		115,0		1 181,0	1 181,0	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
8	інші доходи від операційної діяльності (кошти, які надійшли у минулому періоді та не були використані)		2 162,8				
9	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі				3 278,5	3 278,5	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		1130	155,4	-	106,0	106,0	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		155,4		106,0	106,0	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	1 370,0	745,0	905,1	160,1	121,5
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи загальногосподарського призначення (основні засоби)				800,4	800,4	
2	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (інші необоротні матеріальні активи)		1 370,0	745,0	92,7	(652,3)	12,4
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи				12,0		
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	1 024,7	1 489,9	1 192,4	(297,5)	80,0
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		254,5			-	
	запчастини до оргтехніки, матеріали		12,5		81,2	81,2	
	бензин, газ, паливо		20,6	100,0	117,6	17,6	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бланки листів непрацездатності		3,3			-	
	господарчі товари		34,6			-	
	питна вода		2,5	3,0	5,3	2,3	
	тести на вагітність, віл,гепатит В,С,тропоніни,швидкий текст для діагностики грипу,тест смужки до глюкометра		42,3			-	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		43,0			-	
	шпателя, медичні рукавички, серветки спиртові, ланцети одноразові універсальні для проколюючого пристрою		34,0		78,1	78,1	
	запчастини до автомобілів		1,8	12,0	3,3	(8,7)	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		36,6	48,0	32,4	(15,6)	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		50,2	40,8		(40,8)	
	деззасоби		70,1	54,0	126,5	72,5	
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		26,3			-	
	миючі засоби		11,1	17,7	10,0	(7,7)	
	електричні товари		11,2	8,0	6,5	(1,5)	
	нормативні документи, преса		21,8		11,8	11,8	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	папір		31,4			-	
	засоби індивідуального захисту		170,4	34,5	292,5	258,0	
	вироби медичного призначення		125,4	837,3	340,4	(496,9)	
	будівельні матеріали		19,3	49,8	36,0	(13,8)	
	конверти та марки		1,8				
	лікарські засоби (вакцини)			284,8	50,8	(234,0)	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	477,3	1 049,9	648,4	(401,5)	61,8
	техогляд автомобіля			30,0		(30,0)	
	інформаційно-консультативні послуги		8,1		5,9	5,9	
	адміністративний збір до відомостей про юридичну особу		0,6			-	
	опублікування статі в газеті		5,3			-	
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		18,3	195,0	48,9	(146,1)	
	страхування водіїв		1,9	1,0	0,5	(0,5)	
	страхування автотранспорту		4,1	8,0	6,8	(1,2)	
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля			0,4	4,0	3,6	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	заміна та видача номерного знака			0,1	0,2	0,1	
	монтаж, налаштування АТС та телефонів			6,4			
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	1,4	1,4	-	
	тренінги, навчання		10,5	12,4	1,0	(11,4)	
	послуги по встановленню перегородок зі скла, монтаж навісних тумб		3,9			-	
	телекомунікаційні послуги		22,6	33,6	4,1	(29,5)	
	послуги інтернету		23,7	35,2	25,9	(9,3)	
	сплата адміністративного та пенсійного збору			9,9			
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		22,1	40,0	19,2	(20,8)	
	ремонт медтехніки		34,7	40,0	60,5	20,5	
	повірка водяного та теплового лічильника		0,2	3,3	5,6	2,3	
	технічне обслуговування офісної техніки		13,2	111,6	24,1	(87,5)	
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		24,7	27,8	27,8	-	
	розробка декларації про утворення відходів		1,5	3,0		(3,0)	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,9	2,0	1,9	(0,1)	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7			-	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"		0,6	1,0	1,1	0,1	
	послуги по збору та утилізації медичних відходів (небіологічних)		13,2	16,0	13,8	(2,2)	
	послуги з проведення медичних оглядів		2,2			-	
	розроблення тимчасової індивідуальної норми витрат палива		3,0			-	
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імунноферментного аналізу		7,4	109,9	16,2	(93,7)	
	перезарядка (повірка) вогнегасників		2,2	5,4	2,2	(3,2)	
	обслуговування кондиціонерів		7,2			-	
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		121,5	100,0	99,7	(0,3)	
	розширення структурованої кабельної системи в приміщенні замовника		20,1			-	
	проектування розрахунку витрат вогнезахисного матеріалу для дерев'яних конструкцій даху		13,6			-	
	послуги і виконання робіт протипожежного призначення по вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху		8,0			-	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3		11,3	50,0	22,1	(27,9)	
	монтажні роботи з встановлення телевізійного обладнання		5,3			-	
	послуги з прозорки та підтримки вебсайту підприємства		3,6	8,0		(8,0)	
	ремонт системи охорони		0,5		0,5	0,5	
	поточний ремонт сходів з монтажем поручнів по вул. М.Зерова,13		10,5			-	
	обрізка дерев (вул.Москаленко, 42)		16,2			-	
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		20,0		25,7	25,7	
	послуги по розробці проектно-кошторисної документації по встановленню припливно-витяжної системи		1,5			-	
	дератизація,дезинфекція, прання білизни			3,0			
	послуги по перереєстрації автомобіля		0,9			-	
	встановлення прорамного забезпечення медичної інформаційної системи Доктор Елекс			48,0			
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. .Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42			75,0			
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,0			

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			5,5	5,5		
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної установки по вул. Москаленка, 42			20,0			
	послуги з метрологічного забезпечення клініко діагностичної лабораторії		7,3				
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей (4шт.-2021р.)			40,0			
	послуга зі збору ,транспортування та утилізація відходів ртутних (лампи люмінесценті), шини,аккумулятори			2,0	2,0		
	послуги по виявленню бактерологічного забруднення змивів на золотистий стафілакок				0,6		
	послуги з демонтажу, повірки та мотажу манометрів, термометрів				1,8		
	модернізація структурованої кабельної системи				14,3		
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ 4,5 сел Гаврішівки та Писарівки				25,8		
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42				49,9		
	послуги по перереєстрації автомобіля				2,8		
	дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують				0,4		
	послуги по встановленню металевої драбини				5,5		

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги друку на банері				1,1		
	ремонт автомобіля Рено Logan				83,9		
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту				22,8		
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів				2,2		
	розробка ескізного проекту на встановлення завдання проектної документації модему с.Писарівки				2,9		
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				7,8		
Адміністративні витрати:						-	
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	42,2	5,2	375,9	370,7	7 228,8
	бензин				47,4	47,4	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		21,3		13,2	13,2	
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,5		5,8	5,8	
	деззасоби		5,1		30,4	30,4	
	засоби індивідуального захисту				223,2	223,2	
	проїзні квитки, витрати на відрядження		0,7	5,2		(5,2)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативні документи, преса		11,7		25,7	25,7	
	матеріали до оргтехніки		1,2		17,0	17,0	
	миючі засоби		0,7		13,2	13,2	
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	97,0	94,1	131,9	37,8	140,2
	техогляд автомобілів				2,6	2,6	
	тренінги, навчання		26,1	4,5	1,6	(2,9)	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7	1,6		(1,6)	
	телекомунікаційні послуги		12,0		27,1	27,1	
	послуги інтернету		2,0		3,2	3,2	
	послуги архіву		2,1	3,8	3,4	(0,4)	89,5
	технічне обслуговування офісної техніки		19,3		23,5	23,5	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		29,6	47,2	36,3	(10,9)	76,9
	банківські послуги		3,2	0,7	5,4	4,7	
	облаштування полів			10,0		(10,0)	
	утилізація ламп, шин, акумуляторів				15,3		

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	гарантійний та реєстраційний внесок для участі в державних торгах				5,1		
	підписка преси			26,3	8,4	(17,9)	31,9
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	2 169,4	526,4	4 671,2	4 144,8	
	медикаменти централізованого постачання		912,8		625,0	625,0	
	вакцини		526,8		3 027,3	3 027,3	
	бензин		79,9			-	
	деззасоби		24,3			-	
	тести на: вагітність, Віл, гепатит В,С, тропоніни; швидкий тест для діагностики грипу; тест-смужки до глюкометра		26,8			-	
	будівельні матеріали		56,9			-	
	вироби медичного призначення		135,5		680,5	680,5	
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		89,4			-	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		132,8			-	
	миючі засоби		23,6			-	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бензин для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-пCoV		4,7	465,8	16,3	(449,5)	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		62,9	60,6	261,8	201,2	
	засоби індивідуального захисту		44,1			-	
	подарункові набори "Новорічне диво"		48,9		59,1	59,1	
	листок непрацездатності				1,2	1,2	
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	2 076,6	3 113,0	3 284,9	171,9	105,5
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			93,2	21,8	(71,4)	23,4
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		109,6	221,2	73,0	(148,2)	33,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		315,1	635,7	549,2	(86,5)	86,4
	гіпертонія		19,9			-	#ДЕЛ/0!
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 046,7	1 105,0	1 425,0	320,0	129,0
	програма СТОП ГРИП		143,2	416,8	150,6	(266,2)	36,1
	повернення коштів НСЗУ, згідно претензії		3,3			-	#ДЕЛ/0!
	оплата теплопостачання		252,1	303,5	505,8	202,3	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		28,7	43,6	37,2	(6,4)	
	оплата електроенергії		124,7	147,7	264,8	117,1	
	оплата природного газу			109,9	179,5	69,6	
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		9,4	11,0	61,2	50,2	
	експлуатаційні витрати		11,3	18,0	15,4	(2,6)	
	охоронна сигналізація		1,7	1,8	1,4	(0,4)	
	проведення гідравлічних випробувань		5,0			-	
	півірка манувакууметрів, термометрів		0,5	5,6		(5,6)	
	атестація робочих місць		5,4			-	

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниця
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		28 269,6	27 518,7	36 918,3	9 399,6	134,2
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	22 236,4	23 134,3	27 525,2	4 390,9	119,0
	у т.ч. використано на:					-	
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	17 719,8	14 804,0	22 305,7	7 501,7	150,7
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	671,5	1 489,9	967,5	(522,4)	64,9
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		107,3			-	
	бензин, газ, дизпаливо		20,6	100,0	110,4	10,4	110,4
	запчастини до автомобілів		1,8	12,0	3,3	(8,7)	27,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		35,7	48,0	32,4	(15,6)	67,5
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		44,6	40,8	62,3	21,5	152,7
	деззасоби		47,2	54,0	91,7	37,7	169,8
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі		43,0			-	
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		58,8			-	
	миючі засоби		11,1	17,7	10,0	(7,7)	56,5
	питна вода		2,5	3,0	5,4	2,4	180,0
	електричні товари		11,2	8,0	6,5	(1,5)	81,3
	матеріали для оргтехніки		12,5	4,5	81,2	76,7	1 804,4
	нормативні документи, преса		21,8		11,8	11,8	
	тести на: вагітність, Віл, гепатит В, С, тропоніни; швидкий тест для діагностики грипу; тест-смужки до глюкометра		42,3			-	
	папір		31,4			-	
	засоби індивідуального захисту		131,2	30,0	189,2	159,2	630,7
	лікарські засоби (вакцини)			284,8	50,8	(234,0)	17,8
	вироби медичного призначення		29,2	837,3	276,5	(560,8)	33,0
	будівельні матеріали		19,3	49,8	36,0	(13,8)	72,3
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	13 606,9	10 055,9	17 177,7	7 121,8	170,8
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	2 976,5	2 208,3	3 631,7	1 423,4	164,5

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	464,9	1 049,9	528,8	(521,1)	50,4
	техогляд автомобілів			30,0		(30,0)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		18,3	195,0	50,9	(144,1)	26,1
	страхування водіїв		1,9	1,0	0,5	(0,5)	50,0
	страхування автотранспорту		4,1	8,0	6,8	(1,2)	85,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	1,4	1,4	-	100,0
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля			0,4	4,0	3,6	1 000,0
	заміна та видача номерного знаку			0,1	0,2	0,1	200,0
	сплата адміністративного та пенсійного збору			9,9		(9,9)	-
	тренінги, навчання		10,5	12,4	1,0	(11,4)	8,1
	монтаж, налаштування АТС та телефонів			6,4		(6,4)	-
	послуги по встановленню перегородок зі скла, монтаж навісних тумб		3,9			-	
	телекомунікаційні послуги		22,6	33,6	4,1	(29,5)	12,2
	послуги інтернету		23,7	35,2	25,9	(9,3)	73,6
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		22,1	40,0	19,2	(20,8)	48,0
	ремонт медтехніки		34,7	40,0	60,5	20,5	151,3
	повірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		0,2	3,3	5,6	2,3	169,7
	технічне обслуговування офісної техніки		13,2	111,6	24,1	(87,5)	21,6
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		24,7	27,8	27,8	-	100,0
	розробка декларації про утворення відходів		1,5	3,0		(3,0)	-
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,9	2,0	1,9	(0,1)	95,0
	консультаційні та інформаційні послуги		8,1		5,9	5,9	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7				
	опублікування статі в газеті		0,8			-	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"		0,6	1,0	1,1	0,1	110,0
	послуги по збору та утилізації медичних відходів (небіологічних)		13,2	16,0	13,8	(2,2)	86,3
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0			-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з проведення медичних оглядів		2,2			-	
	розроблення тимчасової індивідуальної норми витрат палива		3,0			-	
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		7,4	109,9	16,2	(93,7)	14,7
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		2,2	5,4	2,2	(3,2)	40,7
	обслуговування кондиціонерів		7,2			-	
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		121,5	100,0	99,7	(0,3)	99,7
	розширення структурованої кабельної системи в приміщенні замовника		20,1			-	
	проектування розрахунку витрат вогнезахисного матеріалу для дерев'яних конструкцій даху		13,6			-	
	послуги і виконання робіт протипожежного призначення по вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху		8,0			-	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах:вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3		11,3	50,0	22,1	(27,9)	44,2
	монтажні роботи з встановлення телевізійного обладнання		5,3			-	
	послуги з прозробки та підтримки вебсайту підприємства		3,6	8,0		(8,0)	
	ремонт системи охорони		0,5		0,5	0,5	
	поточний ремонт сходів з монтажем поручнів по вул. М.Зерова,13		10,5			-	
	обрізка дерев (вул.Москаленко, 42)		16,2			-	
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		20,0		25,7	25,7	
	послуги по розробці проектно-кошторисної документації по встановленню припливно-витяжної системи		1,5			-	
	послуги по перереєстрації автомобіля		0,9			-	
	дератизація,дезинфекція, прання білизни			3,0		(3,0)	-
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт.- 2022р.,Зерова,13)			40,0		(40,0)	-
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка,42			20,0		(20,0)	-
	встановлення програмного забезпечення медичної інформаційної системи Доктор Елекс			48,0		(48,0)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами с.Писарівка, с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці			5,0		(5,0)	-
	послуги по виявленню бактеріологічного забруднення змивів на золотистий стафілокок				0,6	0,6	
	послуги демонтажу,повірки та монтажу манометрів, термометрів				1,8	1,8	
	модернізація структурованої кабельної системи				14,3	14,3	
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ №4 с.Гавришівки та №5 с.Писарівки				25,8	25,8	
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42			75,0	49,9	(25,1)	66,5
	послуги по перереєстрації автомобіля				2,8	2,8	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			5,5	5,5	-	100,0
	дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують				0,4	0,4	
	послуги по встановленню металевої драбини				5,5	5,5	
	послуги друку на банері				1,1	1,1	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 720,0	4 119,3	2 837,1	(1 282,2)	68,9
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	42,2	5,2	374,2	369,0	7 196,2
	бензин, газ				45,7	45,7	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		21,3		13,2	13,2	
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,5		5,8	5,8	
	деззасоби		5,1		30,4	30,4	
	засоби індивідуального захисту				223,2	223,2	
	миючі засоби		0,7		13,2	13,2	
	проїзні квитки, витрати на відрядження		0,7	5,2		(5,2)	
	матеріали до оргтехніки		1,2		17,0	17,0	
	нормативні документи, преса		11,7		25,7	25,7	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 117,6	3 295,0	1 908,2	(1 386,8)	57,9
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	463,2	725,0	430,1	(294,9)	59,3

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	97,0	94,1	124,6	30,5	132,4
	техогляд автомобілів				2,6	2,6	
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		26,1	4,5	1,6	(2,9)	35,6
	телекомунікаційні послуги		12,0		27,1	27,1	
	послуги інтернету		2,0		3,2	3,2	
	послуги архіву		2,1	3,8	3,4	(0,4)	89,5
	технічне обслуговування офісної техніки		19,3		23,5	23,5	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		29,6	47,2	36,3	(10,9)	76,9
	банківські послуги		3,2	0,7	3,2	2,5	457,1
	консультаційні та інформаційні послуги				15,3	15,3	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7	1,6		(1,6)	-
	підписка преси			26,3	8,4	(17,9)	31,9
	облаштування полів (поточний ремонт полу АЗПСМ №2 , каб.№205)			10,0		(10,0)	-
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 796,6	4 211,0	2 382,4	(1 828,6)	56,6
1.3.1	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	1 467,0	3 451,6	1 887,8	(1 563,8)	54,7
1.3.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	320,9	759,4	494,6	(264,8)	65,1
1.3.3	Інші витрати:	1035	8,7			-	
	повернення коштів НСЗУ, згідно претензії		3,3			-	
	атестація робочих місць		5,4			-	
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати)			-	83,9	83,9	
	у т.ч. використано на:					-	
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010		-	83,9	83,9	
2.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1015			83,9	83,9	
	ремонт автомобіля Рено Logan				83,9	83,9	
3.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМТГ		2 111,4	3 496,0	3 395,4	(100,6)	97,1
	у т.ч. використано на:					-	
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 111,4	3 496,0	3 395,4	(100,6)	97,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	160,6	526,4	320,9	(205,5)	61,0
	бензин для надання мед. допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-пCoV		4,7			-	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		62,9		5,4	5,4	
	засоби індивідуального захисту		44,1			-	
	подарункові набори "Новорічне диво"		48,9		59,1		
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCov			465,8	256,4	(209,4)	55,0
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCov (експрес тести для визначення антигена коронавірусу)			60,6			-
3.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	1 950,8	2 969,6	3 074,5	104,9	103,5
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			93,2	21,8	(71,4)	23,4
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		109,6	221,2	73,0	(148,2)	33,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		315,1	635,7	549,2	(86,5)	86,4
	гіпертонія		19,9			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 046,7	1 105,0	1 425,0	320,0	129,0
	програма СТОП ГРИП		143,2	416,8	150,6	(266,2)	36,1
	оплата теплопостачання		204,7	245,3	431,1	185,8	175,7
	оплата водопостачання та водовідведення		17,2	30,9	21,0	(9,9)	68,0
	оплата електроенергії		85,7	101,2	212,8	111,6	210,3
	оплата природного газу			109,9	179,0	69,1	162,9
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		8,7	10,4	11,0	0,6	105,8
4.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМОТГ залишки минулих періодів		-	-	16,3	16,3	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	16,3	16,3	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031		-	16,3	16,3	
	бензин для надання мед. допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-пCoV				16,3	16,3	
5	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		60,3		178,4	178,4	
	у т.ч. використано на:					-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	60,3		178,4	178,4	
<i>5.1.1</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1012</i>	<i>49,4</i>		<i>146,2</i>	<i>146,2</i>	
<i>5.1.2</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1013</i>	<i>10,9</i>		<i>32,2</i>	<i>32,2</i>	
6	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		117,1	143,4	199,7	56,3	139,3
	у т.ч. використано на:					-	
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	117,1	143,4	199,7	56,3	139,3
<i>6.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1035</i>	<i>117,1</i>	<i>143,4</i>	<i>199,7</i>	<i>56,3</i>	<i>139,3</i>
	оплата теплопостачання		47,4	58,2	65,1	6,9	111,9
	оплата водопостачання та водовідведення		11,5	12,7	16,2	3,5	127,6
	оплата електроенергії		39,0	46,5	52,1	5,6	112,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,7	0,6	50,1	49,5	8 350,0
	експлуатаційні витрати		11,3	18,0	15,4	(2,6)	85,6
	охоронна сигналізація		1,7	1,8	0,3	(1,5)	16,7
	проведення гідравлічних випробувань		5,0			-	
	повідка манувакууметрів, термометрів		0,5	5,6	0,5	(5,1)	8,9
7	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна) залишки минулих періодів		-	-	10,7	10,7	
	у т.ч. використано на:					-	
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	10,7	10,7	
<i>7.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1035</i>	-	-	<i>10,7</i>	<i>10,7</i>	
	охоронна сигналізація				1,1	1,1	
	оплата теплопостачання				9,6	9,6	
8	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, всього		2 201,4	-	-	-	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього у т.ч.:	1010	192,6	-	-	-	
<i>8.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати:</i>	<i>1011</i>	<i>192,6</i>			-	
	ліки для невідкладної допомоги		140,2			-	
	шпатель, медичні рукавички, серветки спиртові, ланцети одноразові універсальні для проколюючого пристрою		1,5			-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бланки листків непрацездатності		3,3			-	
	деззасоби		2,2			-	
	вироби медичного призначення		45,4			-	
8.2	Інші операційні витрати:	1030	2 008,8	-	-	-	
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	2 008,8			-	
	медикаменти централізованого постачання		912,8			-	
	вакцини		526,8			-	
	бензин		79,9			-	
	деззасоби		24,3			-	
	тести на: вагітність, Від, гепатит В,С, тропоніни; швидкий тест для діагностики грипу; тест-смужки до глюкометра		26,8			-	
	будівельні матеріали		56,9			-	
	вироби медичного призначення		135,5			-	
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		89,4			-	
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		132,8			-	
	миючі засоби		23,6			-	
9	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		104,3	-	-	-	
	у т.ч. використано на:					-	
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	104,3	-	-	-	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	99,2			-	
	господарчі товари		34,6			-	
	засоби індивідуального захисту		35,6			-	
	вироби медичного призначення		18,0			-	
	ліки для невідкладної допомоги		7,0			-	
	деззасоби		4,0			-	
9.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015	5,1			-	
	адміністративний збір до відомостей про юридичну особу		0,6			-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	опублікування статі в газеті		4,5			-	
10	Благодійна допомога в натуральному еквіваленті		-	-	1 181,0	1 181,0	
	у т.ч. використано на:					-	
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	-	-	125,5	125,5	
10.1.1	Матеріальні витрати:	1011		-	125,5	125,5	
	засоби індивідуального захисту				68,0	68,0	
	вироби медичного призначення				41,8	41,8	
	деззасоби				6,9	6,9	
	господарчі товари				2,0	2,0	
	бензин, мастило, дизпаливо				6,8	6,8	
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	1 055,5	1 055,5	
10.2.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1031			1 055,5	1 055,5	
	вакцини				1 055,5	1 055,5	
11	Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі				3 278,5	3 278,5	
	у т.ч. використано на:					-	
11.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	3 278,5	3 278,5	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1031		-	3 278,5	3 278,5	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)				625,0	625,0	
	вакцини				1 971,8	1 971,8	
	листок непрацездатності				1,2	1,2	
	вироби медичного призначення				680,5	680,5	
12	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	106,0	106,0	
	у т.ч. використано на:					-	
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	-	-	97,0	97,0	
12.1.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1011		-	61,3	61,3	
	засоби індивідуального захисту				16,1	16,1	
	господарчі товари				13,8	13,8	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	деззасоби				18,9	18,9	
	вироби медичного призначення				12,1	12,1	
	бензин, газ, дизпаливо				0,4	0,4	
12.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015		-	35,7	35,7	
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту				22,8	22,8	
	послуги обстеження димових та вентиляційних каналів				2,2	2,2	
	розробка ескізного проекту на встановлення завдання проектної документації модему с. Писарівка				2,9	2,9	
	послуги технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання				7,8	7,8	
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	9,0	9,0	
12.2.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1021		-	1,7	1,7	
	бензин, газ				1,7	1,7	
12.2.2	Інші адміністративні витрати, усього у т. ч.:	1025		-	7,3	7,3	
	гарантійний та реєстраційний внесок для участі в державних торгах				5,1	5,1	
	банківські послуги				2,2	2,2	
13	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках, залишки минулих періодів		68,7	-	38,1	38,1	
	у т. ч. використано на:					-	
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	68,7	-	38,1	38,1	
13.1.1	Матеріальні витрати	1011	61,4	-	38,1	38,1	
	засоби індивідуального захисту		3,6		19,2	19,2	
	канцтовари (папар, бланки, інше)		0,9			-	
	господарчі товари		5,6			-	
	конверти та марки		1,8			-	
	деззасоби		16,7		9,0	9,0	
	вироби медичного призначення		32,8		9,9	9,9	
13.1.2	Інші витрати	1015	7,3	-	-	-	
	послуги з метрологічного забезпечення клініко діагностичної лабораторії		7,3			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Нарахована амортизація на безоплатноотримані активи		1 370,0	745,0	905,1	160,1	121,5
	у т. ч. використано на:						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	1 370,0	745,0	905,1	160,1	121,5
14.1.1	Амортизація	1014	1 370,0	745,0	905,1	160,1	121,5
	нарахування амортизації на основні засоби		530,0	535,0	800,4	265,4	149,6
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		840,0	210,0	92,7	(117,3)	44,1
	нарахування амортизації на нематеріальні активи				12,0	12,0	

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	3000					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 383,7	23 134,3	28 145,0	5 010,7	121,7
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	2 605,0	3 496,0	4 007,9	511,9	114,6
кошти міського бюджету/бюджету ВМОТГ		2 544,7	3 496,0	3 762,8	266,8	107,6
Кошти субвенцій державного бюджету				66,7	66,7	
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прожодження інтернатури)		60,3		178,4	178,4	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	221,4	143,4	253,3	109,9	176,6
кошти орендарів (енергоносії,охорона,вивіз сміття,експлуатаційні витрати,оренда майна)		117,1	143,4	199,7	56,3	139,3
благодійна допомога в вартісному еквіваленті		104,3			-	
благодійна допомога у грошовому еквіваленті				53,6	53,6	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-	
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200	-	1 800,0	1 711,5	(88,5)	95,1
Інші надходження, усього, у тому числі:	3210	-	1 800,0	1 711,5	(88,5)	95,1
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької МОТГ/кошти бюджету ВМОТГ)		-	1 800,0	1 711,5	(88,5)	95,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	795,7	2 996,8	5 176,4	2 179,6	172,7
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	687,6	866,2	3 422,5	2 556,3	395,1
електрокардіограф "Юкард" (1 шт.-2019р,3шт.-2020р.)			52,5	52,4	(0,1)	99,8
багатофункціональний пристрій (з шт.-2020, 2 шт.-2021р.-м.б., в т.ч.: 2шт.- с. Писарівка, 2 шт.- с. Гавришівка, 1шт. С. Стадниця)		32,5	100,0	89,4	(10,6)	89,4
Автомобіль (1шт.-2020р.), (1шт.-2021р.)		496,5	459,0	474,8	15,8	103,4
спеціалізований легковий автомобіль СКС ПС (2шт.-2021р.)				1 128,8	1 128,8	#ДЕЛ/0!
холодильник (3шт. - 2021р.)			30,0	20,6	(9,4)	68,7
холодильник GRUNHELM GTF -159M (2шт.-2021р.м.б.)				14,3	14,3	#ДЕЛ/0!
бойлер на 60л (1шт.2021р.)			8,0		(8,0)	-
шлюз (1шт.-2021р.)			12,0		(12,0)	-
снігоочисна машина (1шт.-2021р.)			30,0		(30,0)	-
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2шт.-2021р.)			40,0	12,3	(27,7)	30,8
тумбочка (10шт.-2021.)			8,0		(8,0)	-
будівлі та споруди с. Писарівка				245,9	245,9	
машини та обладнання с. Писарівка				96,1	96,1	
будівлі та споруди с. Гавришівка				1 039,8	1 039,8	
машини та обладнання с. М. Крушленці				25,4	25,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
електричний велосипед CITI26 (серебро) (1шт.-2021р.) м.б.				19,2	19,2	
моноблок ASUS V24I EAK-BA052M (2шт.-2021р.) м.б.				29,0	29,0	
дефібрилятор				49,5	49,5	
сміттєвий бак			11,0		(11,0)	-
автомийка (1 шт.-2020р.)		8,2			-	
кондиціонери (5 шт - 2020 р., 8 шт - 2021 р.)		63,2	85,7	74,9	(10,8)	87,4
кондиціонери (3 шт - 2021 р) м.б.- Вінницький район с. Гавришівка, вул. Гагаріна 22А				35,1	35,1	#ДЕЛ/0!
ноутбук (13 шт.), (1шт.-2021р.)			30,0	15,0	(15,0)	
тримач підколінний до гінекологічного крісла (1шт.-2020р.)		7,2			-	
телевізор (1шт.-2020р.)		80,0			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	108,1	330,6	152,8	(177,8)	46,2
ваги механічні напольні (до 125 кг) (3 шт), (6 шт-2020 р.) (9 шт- 2021 р.)			4,5	2,7	(1,8)	
ваги для дітей (5 шт), (3 шт - 2020 р.), (10ш.-2021р.)			15,0	30,0	15,0	200,0
тонометр		0,3	3,0	3,0	-	100,0
безконтактні термометри		21,0	7,5		(7,5)	-
токен (33 шт.-2021р.)			33,0		(33,0)	-
блок живлення (16 шт.-2021р.)			16,0		(16,0)	-
комплект клавіатура, миша (40 шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
веб камера (5 шт.-2021р.)			10,0	5,8	(4,2)	58,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
акустичні колонки (6шт.-2021р.)			3,0		(3,0)	-
материнська плата (10шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
процесор (10 шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
ССД 240 ГД (20шт.-2021р.)			24,0		(24,0)	-
автомобільний навігатор (1шт.-2021р.)			4,0		(4,0)	-
акумулятори (2шт.-2021р.)			4,0		(4,0)	-
шини (8шт.-2021р.)			12,0		(12,0)	-
Стійка для виготовлення стелажів			1,0		(1,0)	-
ліжка			10,0		(10,0)	-
пульсометр (12шт.-2021р.)			16,3		(16,3)	-
ростомір дитячий (6шт.-2021р.)			9,0	12,0	3,0	133,3
ростомір дорослий (2шт.-2021р.)			3,8	2,8	(1,0)	73,7
лампа фіолет (23шт.-2021.)			59,8	30,0	(29,8)	50,2
оперативна пам'ять (16шт.-2021р.)			16,0		(16,0)	-
отримано з с. Писарівка Лічильник газу				6,0	6,0	
ізотермічний контейнер Eskimo				3,0	3,0	
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2шт.-2021р.), (10шт.-2022р.)				3,1	3,1	
стіл розкладний (2021р.-1шт.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)				1,0	1,0	
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р.-1шт.)				0,5	0,5	
жилет сигнальний світловідбивний (1шт)				0,1	0,1	
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділів. З полицями (3шт.-2021р.)				4,4	4,4	
банкетка медична МБ-3 (7шт.-2021р.)				27,9	27,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
сейф KS-20 EW (9200*310*200)				1,1	1,1	
телефонний апарат (7 шт.-2021р.), (5шт.-2022р.))		3,3	8,7	2,4	(6,3)	27,6
тумбочка з дверцею та шухлядою (3 шт) та шафа (1 шт)		27,5		3,4	3,4	
опромінювач - рециркуляційний		21,2			-	
чоловічий та жіночий медичний костюм (2шт.)		1,5			-	
чоботи жіночі та чоловічі (2 пари)		0,8			-	
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8 шт-2020р.)		9,2			-	
монітор (5 шт.-2020 р.), (2шт.-2021р.), (4шт.-2022р.)		6,9	10,0	6,8	(3,2)	68,0
роутер (1 шт.), відеореєстратор (3шт.)		0,6			-	
жалюзі горизонтальні (2,524 м), (20шт.-2022р.)		11,8		6,8	6,8	
пилисмок (1 шт.-2020р.)		3,6			-	
компресор (1шт.-2020р.)		0,4			-	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	3268	45,6	-	42,7	42,7	
програмне забезпечення "Доктор Елекс"		45,6		42,7	42,7	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	-	1 800,0	1 558,4	(241,6)	86,6
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка			1 300,0	1 110,0	(190,0)	85,4
капітальний ремонт теплової мережі, системи водопостачання та водовідведення в приміщенні АЗПСМ в селі Великі Крушленці			500,0		(500,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці" (Гавришівка за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с. Гавришівка, вул. Гагаріна, 22А				448,4	448,4	

Директор КНП ЦПМСД №1 м. Вінниці
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	841,3	2 996,8	5 176,4	2 179,6	172,7
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	<i>4020</i>	<i>687,6</i>	<i>866,2</i>	<i>3 422,5</i>	<i>2 556,3</i>	<i>395,1</i>
електрокардіограф "Юкард" (3шт.-2020р.), (1шт.-2021р.), (2шт.-2022р.) села Писарівка, Гавришівка			52,5	52,4	(0,1)	99,8
багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт.-2021р.- м.б., в т.ч.: 2шт.- С Писарівка, 2шт.-с. Гавришівка, 1шт. - с. Стадниця)			100,0	89,4	(10,6)	89,4
автомобіль (1шт.-2020р.), (1шт.-2021р.)		496,5	459,0	474,8	15,8	103,4
спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ПС (2 шт.- 2021р.)				1 128,8	1 128,8	
Холодильник (3шт.-2021р.)			30,0	20,6	(9,4)	68,7
холодильник GRUNHELM GTF -159M (2шт.-2021р.м.б.)				14,3	14,3	
бойлер на 60л (1шт.-2021р.)			8,0		(8,0)	-
шлюз (1шт.-2021р.)			12,0		(12,0)	-
снігоочисна машина (1шт.-2021р.)			30,0		(30,0)	-
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2шт.-2021р.)			40,0	12,3	(27,7)	30,8
тумбочка (10шт.-2021р.)			8,0		(8,0)	-
будівлі та споруди с. Писарівка				245,9	245,9	
машини та обладнання с. Писарівка				96,1	96,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
будівлі та споруди с. Гавришівка				1 039,8	1 039,8	
машини та обладнання с. М. Крушлинці				25,4	25,4	
електричний велосипед СІТІ26 (серебро) (1шт.-2021р.) м.б.				19,2	19,2	
моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2шт.-2021р.) м.б.				29,0	29,0	
дефібрилятор				49,5	49,5	
сміттєвий бак			11,0		(11,0)	-
БФП (1 шт.), багатофункціональний пристрій Canon i-SENSEY MF244 (3шт.)		32,5			-	
автомийка (1 шт.-2020р.)		8,2			-	
кондиціонери (10 шт - 2019 р., 6 шт - 2020 р.)		63,2	85,7	74,9	(10,8)	87,4
кондиціонери (3 шт.-2021р.), м.б.-Вінницький район с. Гавришівка, віл. Гагаріна, 22А				35,1	35,1	
ноутбук (1 шт.-2021р.)			30,0	15,0	(15,0)	50,0
тримач підколінний до гінекологічного крісла (1шт.-2020р.)		7,2			-	
телевізор (1шт.-2020р.)		80,0			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	4030	108,1	330,6	152,8	(177,8)	46,2
ваги механічні напольні (до 125 кг) (6 шт-2020 р.) (9шт.-2021р)			4,5	2,7	(1,8)	60,0
ваги для дітей (3 шт - 2020 р.), (10 шт - 2021 р.)			15,0	30,0	15,0	200,0
тонометр		0,3	3,0	3,0	-	
безконтактні термометри		21,0	7,5		(7,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
токен (33 шт.-2021р.)			33,0		(33,0)	-
блок живлення (16 шт.-2021р.)			16,0		(16,0)	-
комплект клавіатура, миша (40 шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
веб камера (5 шт.-2021р.)			10,0	5,8	(4,2)	58,0
акустичні колонки (6шт.-2021р.)			3,0		(3,0)	-
материнська плата (10шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
процесор (10 шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
накопичувач пам'яті SSD 240 ГД (20шт.-2021р.)			24,0		(24,0)	-
автомобільний навігатор (1шт.-2021р.)			4,0		(4,0)	-
акумулятори (2шт.-2021р.)			4,0		(4,0)	-
шини (8шт.-2021р.)			12,0		(12,0)	-
стійка для виготовлення стелажів			1,0		(1,0)	-
ліжка			10,0		(10,0)	-
пульсометр (12шт.-2021р.)			16,3		(16,3)	-
ростомір дитячий (6шт.-2021р.)			9,0	12,0	3,0	133,3
ростомір дорослий (2шт.-2021р.)			3,8	2,8	(1,0)	73,7
лампа фіолет (23шт.-2021.)			59,8	30,0	(29,8)	50,2
оперативна пам'ять (16шт.-2021р.)			16,0		(16,0)	-
отримано з с. Писарівка Лічильник газу				6,0	6,0	
ізотермічний контейнер Eskimo				3,0	3,0	
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2шт.-2021р.), (10шт.-2022р.)				3,1	3,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
стіл розкладний (2021р.-1шт.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)				1,0	1,0	
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р.-1шт.)				0,5	0,5	
жилет сигнальний світловідбивний (1шт)				0,1	0,1	
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділів. 3 полицями (3шт.-2021р.)				4,4	4,4	
банкетка медична МБ-3 (7шт.-2021р.)				27,9	27,9	
сейф KS-20 EW (9200*310*200)				1,1	1,1	
телефонний апарат (7шт.-2021р.), (58шт.-2022р.)		3,3	8,7	2,4	(6,3)	27,6
тумбочка з дверцею та шухлядою (3 шт) та шафа (1 шт)		27,5		3,4	3,4	
опромінювач - рециркуляційний (1шт.)		21,2			-	
чоловічий та жіночий медичний костюм (2шт.)		1,5			-	
чоботи жіночі та чоловічі (2 пари)		0,8			-	
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8 шт-2020р.)		9,2			-	
монітор (5 шт.-2020 р.), (2шт.-2021р.), (4шт.-2022р.)		6,9	10,0	6,8	(3,2)	68,0
роутер (1шт.), відеореєстратор (3шт.)		0,6			-	
жалюзі горизонтальні (2,524 м)		11,8		6,8	6,8	
пилисмок (1 шт.-2020р.)		3,6			-	
компресор (1шт.-2020р.)		0,4			-	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	4040	45,6	-	42,7	42,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Елес" (8шт.-2021р), (3шт.-2022.)		45,6		42,7	42,7	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	-	1 800,0	1 558,4	(241,6)	
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка			1 300,0	1 110,0	(241,6)	85,4
капітальний ремонт теплової мережі, системи водопостачання та водовідведення в приміщенні АЗПСМ в селі Великі Крушленці			500,0			
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці" (Гавришівка за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с. Гавришівка, вул. Гагаріна, 22А				448,4		

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	841,3	2 996,8	5 176,4	2 179,6	172,7
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	<i>4020</i>	<i>687,6</i>	<i>866,2</i>	<i>3 422,5</i>	<i>2 556,3</i>	<i>395,1</i>
електрокардіограф "Юкард" (3шт.-2020р.), (1шт.-2021р.), (2шт.-2022р.) села Писарівка, Гавришівка			52,5	52,4	(0,1)	99,8
багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт.-2021р.- м.б., в т.ч.: 2шт.- С Писарівка, 2шт.-с. Гавришівка, 1шт. - с. Стадниця)			100,0	89,4	(10,6)	89,4
автомобіль (1шт.-2020р.), (1шт.-2021р.)		496,5	459,0	474,8	15,8	103,4
спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ПС (2 шт.- 2021р.)				1 128,8	1 128,8	
Холодильник (3шт.-2021р.)			30,0	20,6	(9,4)	68,7
холодильник GRUNHELM GTF -159M (2шт.-2021р.м.б.)				14,3	14,3	
бойлер на 60л (1шт.-2021р.)			8,0		(8,0)	-
шлюз (1шт.-2021р.)			12,0		(12,0)	-
снігоочисна машина (1шт.-2021р.)			30,0		(30,0)	-
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2шт.-2021р.)			40,0	12,3	(27,7)	30,8
тумбочка (10шт.-2021р.)			8,0		(8,0)	-
будівлі та споруди с. Писарівка				245,9	245,9	
машини та обладнання с. Писарівка				96,1	96,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
будівлі та споруди с. Гавришівка				1 039,8	1 039,8	
машини та обладнання с. М. Крушлинці				25,4	25,4	
електричний велосипед CИTІ26 (серебро) (1шт.-2021р.) м.б.				19,2	19,2	
моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2шт.-2021р.) м.б.				29,0	29,0	
дефібрилятор				49,5	49,5	
сміттєвий бак			11,0		(11,0)	-
БФП (1 шт.), багатофункціональний пристрій Canon i- SENSEY MF244 (3шт.)		32,5			-	
автомийка (1 шт.-2020р.)		8,2			-	
кондиціонери (10 шт - 2019 р., 6 шт - 2020 р.)		63,2	85,7	74,9	(10,8)	87,4
кондиціонери (3 шт.-2021р.), м.б.-Вінницький район с. Гавришівка, віл. Гагаріна, 22А				35,1	35,1	
ноутбук (1 шт.-2021р.)			30,0	15,0	(15,0)	50,0
тримач підколінний до гінекологічного крісла (1шт.-2020р.)		7,2			-	
телевізор (1шт.-2020р.)		80,0			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	4030	108,1	330,6	152,8	(177,8)	46,2
ваги механічні напольні (до 125 кг) (6 шт-2020 р.) (9шт.- 2021р)			4,5	2,7	(1,8)	60,0
ваги для дітей (3 шт - 2020 р.), (10 шт - 2021 р.)			15,0	30,0	15,0	200,0
тонометр		0,3	3,0	3,0	-	
безконтактні термометри		21,0	7,5		(7,5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
токен (33 шт.-2021р.)			33,0		(33,0)	-
блок живлення (16 шт.-2021р.)			16,0		(16,0)	-
комплект клавіатура, миша (40 шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
веб камера (5 шт.-2021р.)			10,0	5,8	(4,2)	58,0
акустичні колонки (6шт.-2021р.)			3,0		(3,0)	-
материнська плата (10шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
процесор (10 шт.-2021р.)			20,0		(20,0)	-
накопичувач пам'яті SSD 240 ГД (20шт.-2021р.)			24,0		(24,0)	-
автомобільний навігатор (1шт.-2021р.)			4,0		(4,0)	-
акумулятори (2шт.-2021р.)			4,0		(4,0)	-
шини (8шт.-2021р.)			12,0		(12,0)	-
стійка для виготовлення стелажів			1,0		(1,0)	-
ліжка			10,0		(10,0)	-
пульсометр (12шт.-2021р.)			16,3		(16,3)	-
ростомір дитячий (6шт.-2021р.)			9,0	12,0	3,0	133,3
ростомір дорослий (2шт.-2021р.)			3,8	2,8	(1,0)	73,7
лампа фіолет (23шт.-2021р.)			59,8	30,0	(29,8)	50,2
оперативна пам'ять (16шт.-2021р.)			16,0		(16,0)	-
отримано з с. Писарівка Лічильник газу				6,0	6,0	
ізотермічний контейнер Eskimo				3,0	3,0	
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2шт.-2021р.), (10шт.-2022р.)				3,1	3,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
стіл розкладний (2021р.-1шт.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)				1,0	1,0	
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р.-1шт.)				0,5	0,5	
жилет сигнальний світловідбивний (1шт)				0,1	0,1	
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділів. 3 полицями (3шт.-2021р.)				4,4	4,4	
банкетка медична МБ-3 (7шт.-2021р.)				27,9	27,9	
сейф KS-20 EW (9200*310*200)				1,1	1,1	
телефонний апарат (7шт.-2021р.), (58шт.-2022р.)		3,3	8,7	2,4	(6,3)	27,6
тумбочка з дверцею та шухлядою (3 шт) та шафа (1 шт)		27,5		3,4	3,4	
опромінювач - рециркуляційний (1шт.)		21,2			-	
чоловічий та жіночий медичний костюм (2шт.)		1,5			-	
чоботи жіночі та чоловічі (2 пари)		0,8			-	
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8 шт-2020р.)		9,2			-	
монітор (5 шт.-2020 р.), (2шт.-2021р.), (4шт.-2022р.)		6,9	10,0	6,8	(3,2)	68,0
роутер (1шт.), відеореєстратор (3шт.)		0,6			-	
жалюзі горизонтальні (2,524 м)		11,8		6,8	6,8	
пилисмok (1 шт.-2020р.)		3,6			-	
компресор (1шт.-2020р.)		0,4			-	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	4040	45,6	-	42,7	42,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Елес" (8шт.-2021р), (3шт.-2022.)		45,6		42,7	42,7	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	-	1 800,0	1 558,4	(241,6)	
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка			1 300,0	1 110,0	(241,6)	85,4
капітальний ремонт теплової мережі, системи водопостачання та водовідведення в приміщенні АЗПСМ в селі Великі Крушленці			500,0			
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці" (Гавришівка за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с. Гавришівка, вул. Гагаріна, 22А				448,4		

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження"

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
1.	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	138,8	2 658,2	-	-	866,2	747,3	866,2	3 422,5	2 556,3	395,1
	електрокардіограф "Юкард" (1 шт.)							52,5	52,4	52,5	52,4	(0,1)	99,8
	спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS PC (2шт.-2021р.)				1 064,0				64,8	-	1 128,8	1 128,8	
	багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт. - 2021р.)- м.б., в т.ч.: 2 шт.- с.Писарівка, 2шт. -с.Гавришівка, 1шт.			89,4	89,4			100,0		100,0	89,4	(10,6)	89,4
	БФП А4 (1 шт.) (2021р. - 10 шт.)								32,5	-		-	
	автомобіль Renaule Logan (1шт.), автомобіль(1шт.-2021р.)							459,0	474,8	459,0	474,8	15,8	103,4
	автомітка (1шт.)									-	-	-	
	сміттєвий бак (1шт.)							11,0		11,0		(11,0)	-
	кондиціонери(10шт.)			35,1	35,1			85,7	74,9	85,7	110,0	24,3	128,4
	тумбочка (2021р. - 10 шт.)							8,0		8,0		(8,0)	
	шафа (2021р. - 1 шт.)							40,0	12,3	40,0	12,3	(27,7)	
	холодильник (2021р.-3шт.)			14,3	14,3			30,0	20,6	30,0	34,9	4,9	
	бойлер 60л (2021р. - 1 шт.)							8,0		8,0		(8,0)	
	ноутбук (2021р.-2шт.)							30,0	15,0	30,0	15,0	(15,0)	
	шлюз (2021р.- 1 шт.)							12,0		12,0		(12,0)	
	снігоочисна машина (2021р. - 1шт.)							30,0		30,0		(30,0)	
	тримач підколінний до гінекологічного крісла (1шт.-2020р.)										-	-	
	телевізор (1шт.-2020р.)										-	-	
	будівлі та споруди с.Писарівка				245,9						245,9		
	машини та обладнання с.Писарівка				96,1						96,1		
	будівлі та споруди с.Гавришівка				1 039,8						1 039,8		
	машини та обладнання с.М.Крушлинці				25,4						25,4		

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
	моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2шт. - 2021р.)				29,0						29,0		
	дефібрилятор								49,5		49,5		
	електричний велосипед			19,2	19,2						19,2		
2.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	330,6	152,8	330,6	152,8	(177,8)	46,2
	ваги механічні напольні (до 125 кг) (3 шт.), (6 шт.-2020 р.)							4,5	2,7	4,5	2,7	(1,8)	60,0
	ваги для дітей (5 шт.), (3 шт. - 2020 р.)							15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	200,0
	тонометр							3,0	3,0	3,0	3,0	-	
	безконтактні термометри							7,5		7,5	-	(7,5)	
	комплект клавіатура , миша (40шт. - 2021р.)							20,0		20,0	-	(20,0)	-
	веб камера (5 шт. - 2021р.)							10,0	5,8	10,0	5,8	(4,2)	58,0
	токен (4шт.) (33 шт. -2021р.)							33,0		33,0	-	(33,0)	-
	акустичні колонки (6шт. - 2021р.)							3,0		3,0	-	(3,0)	-
	блок живлення (16шт. - 2021р.)							16,0		16,0	-	(16,0)	-
	материнська плата (10 шт. -2021р.)							20,0		20,0	-	(20,0)	-
	мобільні телефони (3 шт.), телефони (3 шт.), дротовий телефон (1шт.) (5шт. - 2021р.)							8,7	2,4	8,7	2,4	(6,3)	27,6
	процесор (10шт. - 2021р.)							20,0		20,0	-	(20,0)	-
	накопичувач пам'яті SSD 240ГД (6шт. - 2021р.)							24,0		24,0	-	(24,0)	-
	акумулятори (2шт. - 2021р.)							4,0		4,0	-	(4,0)	-
	автомобільний новітатор (1шт. - 2021р.)							4,0		4,0	-	(4,0)	-
	шини (8шт.-2021р.)							12,0		12,0	-	(12,0)	-
	стіжка для виготовлення стелажів							1,0		1,0	-	(1,0)	-
	ліжка (2шт.-2021р.)							10,0		10,0	-	(10,0)	
	оперативна пам'ять (16шт. - 2021р.)							16,0		16,0	-	(16,0)	
	тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт.) та шафа (1 шт.)								3,4	-	3,4	3,4	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
	пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділ. 3 полицями (3шт. - 2021р.)								4,4	-	4,4	4,4	
	банкетка медична МБ-3 (7шт.- 2021р.)								27,9	-	27,9	27,9	
	суйф KS-20 EW 9200*310*200								1,1	-	1,1	1,1	
	водолічильник									-	-	-	
	тумба для оргтехніки (2 шт.)									-	-	-	
	стілці (10 шт.), стілець на рамі (4 шт.)									-	-	-	
	опромінювач-рециркуляційний (1 шт.)									-	-	-	
	чоловічий та жіночий медичний костюм (2 шт.)									-	-	-	
	чоботи жіночі та чоловічі (2 пари)									-	-	-	
	крісло офісне з пластиковим підлокітником (8 шт. - 2020р.)									-	-	-	
	пульсоксиметр (12 шт.-2021р.)							16,3		16,3	-	(16,3)	
	ростомір дитячий (6шт.- 2021р.)							9,0	12,0	9,0	12,0	3,0	133,3
	ростомір дорослий (2шт.- 2021р.)							3,8	2,8	3,8	2,8	(1,0)	
	лампа Фіолетова (23 шт. - 2021р.)							59,8	30,0	59,8	30,0	(29,8)	
	монітор (9 шт.-2019р, 5 шт. -2020р.)							10,0	6,8	10,0	6,8	(3,2)	68,0
	шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р.- 1 шт.)								0,5	-	0,5	0,5	
	роутер (1 шт.), відеореєстратор (3 шт.)									-	-	-	
	отримано з с.Писарівки:Лічильник газу								6,0	-	6,0	6,0	
	ізотермічний контейнер Eskimo								3,0	-	3,0	3,0	
	стіл розкладний (1 шт.-2021р.)								1,0	-	1,0	1,0	
	жалюзі горизонтальні (2,524 м)								6,8	-	6,8	6,8	#ДЕЛ/0!
	шафа (2021р. - 2 шт.)								3,1	-	3,1	3,1	
	жилет сигнальний світловіддний (1шт.- 2021р.)								0,1	-	0,1	0,1	
	пилисмок (1 шт. 2020р.)									-	-	-	
	компресор (1шт. - 2020р.)									-	-	-	
3.	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	42,7	-	42,7	42,7	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога, кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	план звітнього 2021 року	факт звітнього 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
	програмне забезпечення "Доктор Елекс"								42,7		42,7	42,7	
4.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	1 800,0	-	-	-	-	1 558,4	1 800,0	1 558,4	(241,6)	
	капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в селі Писарівка			1 300,0					1 110,0	1 300,0		(1 300,0)	
	капітальний ремонт теплової мережі, системи водопостачання та водовідведення в приміщеннях АЗПСМ в селі Великі Крушлинці			500,0						500,0	-	(500,0)	
	капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"								448,4	448,4			
Усього		-	-	1 938,8	2 658,2	-	-	1 196,8	2 501,2	2 996,8	5 176,4	2 179,6	172,7

Директор КНП ЦПМСД №1 м. Вінниця
(посада)

(підпис)



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 м. Вінниці»
за 2021 рік**

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» за 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні показники за 2021 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

Всього за 2021 рік підприємство отримало доходів у розмірі **37 442,1 тис. грн**, що на **4 185,1 тис. грн** більше від фактичного показника 2020 року та більше на **9 923,4 тис. грн** планового показника 2021 року. Збільшення доходів відбулося за рахунок підписання договору з НСЗУ на вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, надходжень від платних послуг, надходжень благодійної допомоги в натуральній формі, відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації послуг, який формується за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я.

За 2021 рік КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **37 442,1 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 28 048,7 тис. грн;**
- кошти державного бюджету на відшкодування лікарям – інтернам заробітної плати в сумі **178,4 тис. грн;**
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати) в сумі **95,6 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **3 395,5 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **199,7 тис. грн;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **905,1 тис. грн**;
- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах – **1 234,6 тис. грн**;
- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – **3 278,5 тис. грн**;
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках – **106,0 тис. грн**.

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік складає **23 733,3 тис. грн**, що на **4 218,0 тис. грн**. більше порівняно з періодом за 2020 рік, та **8 184,7 тис. грн** більше порівняно з планом на 2021 рік.

Адміністративні витрати за 2021 рік становлять **2 846,1 тис. грн**, що на **126,1 тис. грн** більше порівняно з минулим періодом 2020 року, та на **1 273,2 тис. грн**. менше порівняно з планом на 2021 рік.

Операційні витрати за 2021 рік складають **10 338,5 тис. грн**, що **4 304,6 тис. грн**. більше порівняно з минулим періодом та **2 488,1 тис. грн** більше від плану 2021 року.

Всього за 2021 рік фактичний показник витрат становить **36 918,3 тис. грн**, що на **8 648,7 тис. грн** більше порівняно з минулим періодом та на **9 399,6 тис. грн** більше порівняно з планом на 2021 рік.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за 2021 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2021 рік складають чистий прибуток в сумі **523,8 тис. грн**.

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

За 2021 рік підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **8 811,6 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **4 588,6 тис. грн**;
- податок на доходи фізичних осіб – **3 759,4 тис. грн**;
- військовий збір – **316,8 тис. грн**;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – **21,9 тис. грн**;
- профспілкові внески – **124,9 тис. грн**.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 2021 рік підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів, капітальні ремонти **5176,4 тис. грн**. Джерелом капітальних

інвестицій були кошти НСЗУ в сумі – 864,2 тис. грн, кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади - 129,9 тис. грн та передача з Вінницької міської територіальної громади (отримані з спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району) – 2471,2 тис. грн, капітальний ремонт – 1 558,4 тис. грн. Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок 2021 року складає **5 061,6 тис. грн** за рахунок безкоштовно отриманих необоротних активів та закуплених більш як заплановано, за рахунок збільшення доходів.

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

Витрати на оплату праці за 2021 рік склали **21 119,9 тис.грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році склали **12847,00 грн.**, за 2020 рік – **11587,00 грн.**

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2022 року складає 141 штатну посаду.

Середня кількість працівників за 2021 рік – 137 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 41459 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні .

Директор КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця»



Людмила Фіщенко