

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за I квартал 2023 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	9 635,0	8 380,8	9 546,8	8 380,8	(1 166,0)	87,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(6 378,5)	(6 733,5)	(8 556,5)	(6 733,5)	1 823,0	78,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(499,3)	(573,3)	(1 526,9)	(573,3)	953,6	37,5
Витрати на оплату праці	1012	(4 628,1)	(4 676,5)	(4 628,1)	(4 676,5)	(48,4)	101,0
Відрахування на соціальні заходи	1013	(986,8)	(981,0)	(1 018,2)	(981,0)	37,2	96,3
Амортизація	1014	(218,0)	(264,8)	(461,3)	(264,8)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(46,3)	(237,9)	(922,0)	(237,9)	684,1	25,8
Валовий прибуток/збиток	1020	3 256,5	1 647,3	990,3	1 647,3	657,0	166,3
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(859,1)	(807,0)	(941,5)	(807,0)	134,5	85,7
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(247,4)	(28,8)	(299,1)	(28,8)	270,3	9,6
Витрати на оплату праці	1022	(471,5)	(607,9)	(471,5)	(607,9)	(136,4)	128,9
Відрахування на соціальні заходи	1023	(103,7)	(128,9)	(103,7)	(128,9)	(25,2)	124,3
Амортизація	1024	-		-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(36,5)	(41,4)	(67,2)	(41,4)	25,8	61,6
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	1 961,7	2 232,4	1 010,6	2 232,4	1 221,8	220,9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	1 961,7	2 232,4	1 010,6	2 232,4	1 221,8	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(2 563,9)	(2 716,4)	(1 547,6)	(2 716,4)	(1 168,8)	175,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(834,1)	(1 109,2)	-	(1 109,2)		
Витрати на оплату праці	1032	(542,6)	(554,1)	(542,6)	(554,1)	(11,5)	102,1
Відрахування на соціальні заходи	1033	(165,0)	(142,8)	(119,4)	(142,8)	(23,4)	119,6
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 022,2)	(910,3)	(885,6)	(910,3)	(24,7)	102,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 795,2	356,3	(488,2)	356,3	844,5	(73,0)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	31,1			-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	219,4	264,7	461,3	264,7	(196,6)	57,4
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()		()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 045,7	621,0	(26,9)	621,0	647,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	2 045,7	621,0	(26,9)	621,0	647,9	
Прибуток	1201	2 045,7	621,0		621,0	621,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	11 847,2	10 877,9	11 018,7	10 877,9	(140,8)	98,7
Усього видатків	1220	(9 801,5)	(10 256,9)	(11 045,6)	(10 256,9)	788,7	92,9
Елементи операційних витрат						-	
Матеріальні витрати	9000	1 580,8	1 711,3	1 826,0	1 711,3	(114,7)	
Витрати на оплату праці	9010	5 642,2	5 838,5	5 642,2	5 838,5	196,3	
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 255,5	1 252,7	1 241,3	1 252,7	11,4	
Амортизація	9030	218,0	264,8	461,3	264,8	(196,5)	
Інші операційні витрати	9040	1 105,0	1 189,6	1 874,8	1 189,6	(685,2)	
Усього	9050	9 801,5	10 256,9	11 045,6	10 256,9	(788,7)	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(93,8)	(125,9)	(90,2)	(125,9)	(35,7)	139,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(6,9)	(37,2)	(5,6)	(37,2)	(31,6)	664,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(86,9)	(88,7)	(84,6)	(88,7)	(4,1)	104,8
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 048,9)	(1 072,5)	(1 015,6)	(1 072,5)	(56,9)	105,6
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 040,7)	(1 063,7)	(1 015,6)	(1 063,7)	(48,1)	104,7
земельний податок	2123	(8,2)	(8,8)	()	(8,8)		
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	(1 287,4)	(1 283,6)	(1 297,7)	(1 283,6)	14,1	98,9
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 255,5)	(1 252,7)	(1 241,3)	(1 252,7)	(11,4)	100,9
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(31,9)	(30,9)	(56,4)	(30,9)	25,5	54,8
Усього нараховано виплат	2200	(2 430,1)	(2 482,0)	(2 403,5)	(2 482,0)	(78,5)	103,3
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(1 177,8)	(210,1)	(50,0)	(210,1)	(160,1)	420,2
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 177,8)	(74,9)	(50,0)	(74,9)	(24,9)	149,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	(135,2)	-	(135,2)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	-	-	-		
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	135	134	137	134	(3,0)	97,8
директор	8001	1	1	1,0	1,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	11,0	10,0	(1,0)	90,9
працівники	8003	124	123	125,0	123,0	(2,0)	98,4
Фонд оплати праці	8010	5 642,2	5 838,5	5 642,2	5 838,5	196,3	103,5
директор	8011	95,3	180,0	155,9	180,0	24,1	115,5
адміністративно-управлінський персонал	8012	471,5	607,9	576,3	607,9	31,6	105,5
працівники	8013	5 075,4	5 050,6	4 910,0	5 050,6	140,6	102,9
Витрати на оплату праці	8020	5 642,2	5 838,5	5 642,2	5 838,5	196,3	103,5
директор	8021	95,3	180,0	155,9	180,0	24,1	115,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	471,5	607,9	576,3	607,9	31,6	105,5
працівники	8023	5 075,4	5 050,6	4 910,0	5 050,6	140,6	102,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	13 931	14 524	13 728	14 524	795,7	106
директор	8031	31 767	60 000	51 967	60 000	8 033	115
адміністративно-управлінський персонал	8032	15 717	20 263	17 464	20 263	2 800	116

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2023 року			
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8033	13 644	13 687	13 093	13 687	594	105

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



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			11 847,2	11 018,7	10 877,9	(140,8)	98,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	9 635,0	9 546,8	8 380,8	(1 166,0)	87,8
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		9 599,3	9 509,0	8 328,2	(1 180,8)	87,6
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		35,7	37,8	52,6	14,8	139,2
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	1 961,7	1 010,6	2 232,4	1 221,8	220,9
1	кошти бюджету ВМТГ		800,4	692,7	692,7	-	100,0
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів				164,4	164,4	
3	кошти субвенцій минулих періодів				2,0	2,0	
4	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		96,9	192,9	71,4	(121,5)	37,0
5	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		0,4		2,3	2,3	
6	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		332,7		308,9	308,9	
7	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		720,8		784,1	784,1	
8	дохід від оренди майна		0,1		0,1	0,1	
9	дохід від реалізації інших оборотних активів (реалізація металобрухту)		5,2			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		5,2	125,0	206,5	81,5	165,2
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		1130	31,1	-	-	-	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		31,1			-	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	219,4	461,3	264,7	(196,6)	57,4
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (загальногосподарського призначення) ОЗ		213,6	291,1	264,7	(26,4)	90,9
2	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (ІНА)			163,8		(163,8)	-
3	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (НА)		4,4	6,4		(6,4)	-
4	інші доходи від звичайної діяльності (металобрухт)		1,4				
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	499,3	1 526,9	573,3	(953,6)	37,5
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		16,1	181,0	8,8	(172,2)	4,9
	бензин, газ, паливо		40,5	207,6	65,5	(142,1)	31,6
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач		1,1	0,7		(0,7)	-
	запчастини до автомобілів			30,0	10,0	(20,0)	33,3
	канцтовари (папір, бланки, інше)		20,9		76,8	76,8	
	господарчі товари, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		17,8	10,0	39,9	29,9	399,0
	деззасоби		129,0	13,6	15,4	1,8	113,2
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		3,6	80,0	45,7	(34,3)	57,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)			122,1	66,7	(55,4)	54,6
	миючі засоби		6,8		4,9	4,9	
	питна вода		0,8	2,2	0,7	(1,5)	31,8
	електричні товари		3,7	3,0	7,4	4,4	246,7
	матеріали до оргтехніки			249,8	0,4	(249,4)	0,2
	тестии на вагітність,ВІЛ,гепатит В,С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест смужки до глюкометру			504,9		(504,9)	-
	таблички інформаційні			12,7		(12,7)	
	засоби індивідуального захисту		62,9		18,9	18,9	
	вироби медичного призначення		166,3	23,3	41,3	18,0	177,3
	будівельні матеріали		0,9	77,0	57,1	(19,9)	74,2
	лікарські засоби		28,9		107,4	107,4	
	імунобіологічні препарати				6,4	6,4	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	46,3	922,0	237,9	(684,1)	25,8
	техогляд автомобіля		4,1	8,6		(8,6)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів				11,6	11,6	
	страхування водіїв		0,5	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	страхування автотранспорту		2,6	1,0	3,0	2,0	300,0
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту				1,0	1,0	
	послуги складання технічного звіту				1,7	1,7	
	послуги викопіювань із чергового плану міста				0,6	0,6	
	тренінги , навчання			5,0		(5,0)	-
	телекомунікаційні послуги			2,9	7,7	4,8	265,5
	послуги інтернету		7,1	13,9	10,8	(3,1)	77,7
	послуги підключення до мережі інтернет				6,7	6,7	
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції			16,5		(16,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт медтехніки			16,0		(16,0)	-
	технічне обслуговування офісної техніки			8,0	4,4	(3,6)	55,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		7,8	7,9	7,9	-	100,0
	ремонтні роботи системи охорони				1,3	1,3	
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		0,7	0,8	0,5	(0,3)	62,5
	консультативні та інформаційні послуги				3,2	3,2	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт "			0,2		(0,2)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		1,2	4,0	3,7	(0,3)	92,5
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів"				3,7	3,7	
	монтаж металопластикових дверей в приміщені АЗПСМ №2 (1 шт. - 2022р.,Зерова,13)		16,8			-	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13			5,5		(5,5)	-
	послуги з розробки та вебпідтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			10,0		(10,0)	-
	перевірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування				3,7	3,7	
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка,42, Зерова,13, села Писарівка. Гавришівка,)			50,0		(50,0)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		(10,0)	-
	послуги щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки			20,0		(20,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) в будівлі головного корпусу лікарні села Писарівка, вул. Покровська, 108			500,0		(500,0)	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: вул.М.Зерова,13;Г.Григоренка,42, О.Антонова,44			199,9		(199,9)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)				31,6	31,6	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				20,0	20,0	
	земельний податок		5,5		8,8	8,8	
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: вул.М.Зерова,13;				52,5	52,5	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події			28,0	29,1	1,1	103,9
	послуги по виготовленню інформаційних табличок				6,0	6,0	
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації предатності будівлі на предмет доступності для маломобільних груп населення за адресою с.Писарівка, вул. Покровська, 108				10,7	10,7	
	декларація про відходи			3,0			
	оренда приміщень				0,6	0,6	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				0,1	0,1	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи				0,4	0,4	
	визначення інвентарної вартості будинків, будівель, споруд за адресою вул. О.Антонова, 10А				0,5	0,5	
	оплата за водопостачання та водовідведення				4,5	4,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних				1,2	1,2	
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	247,4	299,1	28,8	(270,3)	9,6
	бензин і газ		17,6	104,0	23,0	(81,0)	22,1
	витратні матеріали		219,5			-	
	мастило			0,3		(0,3)	-
	склоомивач			0,3		(0,3)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			151,0	4,3	(146,7)	2,8
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття				1,0	1,0	
	деззасоби					-	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			2,0		(2,0)	-
	нормативні документи, преса		10,3	12,5		(12,5)	-
	матеріали до оргтехніки			29,0		(29,0)	-
	миючі засоби				0,5	0,5	
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	36,5	67,2	41,4	(25,8)	61,6
	страхування водіїв			0,2	5,5	5,3	2 750,0
	страхування автотранспорту			1,0		(1,0)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		10,5	16,0		(16,0)	-
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		8,7	7,1	5,6	(1,5)	78,9
	послуги інтернету			1,8		(1,8)	-
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	послуги архіву		1,1	1,2	1,1	(0,1)	91,7
	технічне обслуговування офісної техніки		0,8	7,5		(7,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		11,4	15,2	11,0	(4,2)	72,4
	банківські послуги		2,5	1,0		(1,0)	-
	консультаційні та інформаційні послуги		1,5		0,8	0,8	
	послуги електронного видання (надання права на використання)				17,4	17,4	
	підписка преси			0,2		(0,2)	-
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	834,1	-	1 109,2	1 109,2	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		16,9			-	
	медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам covid-19		69,6		7,2	7,2	
	засоби індивідуального захисту				98,7	98,7	
	деззасоби				9,6	9,6	
	вакцини		307,0		239,2	239,2	
	лікарські засоби		346,9		416,4	416,4	
	вироби медичного призначення		93,7		226,1	226,1	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)				105,2	105,2	
	запчастини до автомобіля				6,8	6,8	
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 022,2	885,6	910,3	24,7	102,8
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,9			-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		186,3	232,1	363,9	131,8	156,8

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		143,7	131,9	131,9	-	100,0
	оплата тепlopостачання		330,3	328,5	276,6	(51,9)	84,2
	оплата водопостачання та водовідведення		8,1	9,6	8,5	(1,1)	88,5
	оплата електроенергії		181,3	85,5	73,7	(11,8)	86,2
	оплата природного газу		161,5	88,5	46,8	(41,7)	52,9
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		4,1	5,1	4,9	(0,2)	96,1
	експлуатаційні витрати		2,8	3,9	3,8	(0,1)	97,4
	охоронна сигналізація		0,2	0,3	0,2	(0,1)	66,7
	оренда майна			0,2		(0,2)	-

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			9 801,5	11 045,6	10 256,9	- 788,7	92,9
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	7 584,2	9 698,7	7 706,5	(1 992,2)	79,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	6 018,3	8 095,2	6 202,6	(1 892,6)	76,6
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т. ч.:	1011	362,6	1 526,9	460,6	(1 066,3)	30,2
	ліки для невідкладної допомоги		16,1	181,0	8,8	(172,2)	4,9
	бензин, газ, дизпаливо		31,1	207,6	65,5	(142,1)	31,6
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач		1,1	0,7		(0,7)	-
	запчастини до автомобілів			30,0	4,7	(25,3)	15,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		20,1		76,8	76,8	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		17,0	10,0	39,9	29,9	399,0
	деззасоби		126,6	13,6	15,4	1,8	113,2
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі		3,6	80,0	45,7	(34,3)	57,1
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)			122,1	66,7	(55,4)	54,6
	миючі засоби		6,8		4,9	4,9	
	питна вода		0,8	2,2	0,7	(1,5)	31,8
	електричні товари		3,7	3,0	7,4	4,4	246,7
	матеріали для оргтехніки			249,8	0,4	(249,4)	0,2
	засоби індивідуального захисту		24,7		18,9	18,9	
	вироби медичного призначення		102,2	23,3	41,3	18,0	177,3
	тести на вігтіність, Віл,гепатит В,С,тропоніни			504,9		(504,9)	-
	будівельні матеріали		0,9	77,0	57,1	(19,9)	74,2

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	таблички-інформаційні			12,7		(12,7)	-
	лікарські засоби (вакцини)		7,9			-	
	імунобіологічні препарати				6,4	6,4	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	4 628,1	4 628,1	4 562,4	(65,7)	98,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	986,8	1 018,2	960,1	(58,1)	94,3
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	40,8	922,0	219,5	(702,5)	23,8
	техогляд автомобілів		4,1	8,6		(8,6)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів				11,6	11,6	
	страхування водіїв		0,5	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	страхування автотранспорту		2,6	1,0	3,0	2,0	300,0
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту				1,0	1,0	
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів"				3,7	3,7	
	тренінги, навчання			5,0		(5,0)	-
	телекомунікаційні послуги			2,9	7,7	4,8	265,5
	послуги інтернету		7,1	13,9	10,8	(3,1)	77,7
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції			16,5		(16,5)	-
	ремонт медтехніки			16,0		(16,0)	-
	послуги підключення до мережі інтернет				6,7	6,7	
	повірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування)				3,7	3,7	
	технічне обслуговування офісної техніки			8,0	4,4	(3,6)	55,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		7,8	7,9	7,9	-	100,0
	ремонтні роботи системи охорони				1,3	1,3	
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		0,7	0,8	0,5	(0,3)	62,5
	консультаційні та інформаційні послуги				3,2	3,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"				0,2	(0,2)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		1,2	4,0	3,7	(0,3)	92,5
	монтаж металопластикових дверей в приміщені АЗПСМ №2 (1 шт.2020р., Зерова,13		16,8			-	
	електромонтажні роботи в будівлі за адресою: м.Вінниця, вул. М.Зерова,13				52,5	52,5	
	послуги з прозорки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації предатності будівлі на предмет доступності для маломобільних груп населення за адресою с.Писарівка, вул.Покровська,108				10,7	10,7	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			5,5		(5,5)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			10,0		(10,0)	-
	послуги по виготовленню інформаційних табличок				6,0	6,0	
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)			50,0		(50,0)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівки			10,0		(10,0)	-
	декларація про відходи			3,0		(3,0)	-
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) в будівлі головного корпусу лікарні села Писарівка вул. Покровська,108			500,0		(500,0)	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: М.Зерова,13, Григоренка,42,О.Антонова,44			199,9		(199,9)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				20,0	20,0	
	послуги електронного видання (надання права на використання)				31,6	31,6	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події			28,0	29,1	1,1	103,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	858,3	941,5	807,0	(134,5)	85,7
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	247,4	299,1	28,8	(270,3)	9,6
	бензин, газ		17,6	104,0	23,0	(81,0)	22,1
	мастило			0,3		(0,3)	-
	склоомивач			0,3		(0,3)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			151,0	4,3	(146,7)	2,8
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття				1,0	1,0	
	миючі засоби				0,5	0,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			2,0		(2,0)	-
	витратні матеріали		219,5				
	матеріали до оргтехніки			29,0		(29,0)	-
	нормативні документи, преса		10,3	12,5		(12,5)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	471,5	471,5	607,9	136,4	128,9
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	103,7	103,7	128,9	25,2	124,3
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	35,7	67,2	41,4	(25,8)	61,6
	страхування водіїв			0,2		(0,2)	-
	страхування автотранспорту			1,0		(1,0)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		10,5	16,0	5,5	(10,5)	34,4
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			8,0		(8,0)	-
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		8,7	7,1	5,6	(1,5)	78,9
	послуги інтернету			1,8		(1,8)	-
	послуги архіву		1,1	1,2	1,1	(0,1)	91,7
	технічне обслуговування офісної техніки		0,8	7,5		(7,5)	-
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		11,4	15,2	11,0	(4,2)	72,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		2,5	1,0		(1,0)	-
	консультаційні та інформаційні послуги		0,7		0,8	0,8	
	підписка преси			0,2		(0,2)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)				17,4	17,4	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	707,6	662,0	696,9	34,9	105,3
1.3.2	<i>Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)</i>	1032	542,6	542,6	554,1	11,5	102,1
1.3.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1033	165,0	119,4	142,8	23,4	119,6
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)				-	135,0	135,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			135,0	135,0	
2.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012			114,1	114,1	
2.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013			20,9	20,9	
3.	Кошти бюджету ВМТГ		925,3	692,7	692,7	-	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	925,3	692,7	692,7	-	100,0
3.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	1035	925,3	692,7	692,7	-	100,0
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,9			-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		186,3	232,1	232,1	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		143,7	131,9	131,9	-	100,0
	оплата теплопостачання		288,4	223,5	223,5	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		5,3	5,6	5,6	-	100,0
	оплата електроенергії		173,1	60,7	60,7	-	100,0
	оплата природного газу		120,6	34,2	34,2	-	100,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		4,0	4,7	4,7	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів)		92,9		164,4	164,4	175,3%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	92,9		164,4	164,4	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	92,9	-	32,6	32,6	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		16,9			-	
	медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам , які відповідають визначенню випадкам covid-19		68,6		7,2	7,2	
	лікарські засоби		6,6		10,2	10,2	
	вироби медичного призначення		0,8		3,0	3,0	
	засоби індивідуального захисту				12,2	12,2	
4.2.1	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035			131,8	131,8	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю				131,8		
5.	Кошти субвенції минулих періодів				2,0	2,0	100,0%
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			2,0	2,0	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031			2,0	2,0	
	вироби медичного призначення				2,0	2,0	
6.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		96,9	192,9	71,4	(121,5)	37,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	96,9	192,9	71,4	(121,5)	37,0
6.1.6	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	96,9	192,9	71,4	(121,5)	37,0
	оплата теплопостачання		41,9	105,0	38,7	(66,3)	36,9
	оплата водопостачання та водовідведення		2,8	4,0	2,9	(1,1)	72,5
	оплата електроенергії		8,2	24,8	13,0	(11,8)	52,4
	оплата природного газу		40,9	54,3	12,6	(41,7)	23,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,1	0,4	0,2	(0,2)	50,0
	експлуатаційні витрати		2,8	3,9	3,8	(0,1)	97,4
	охоронна сигналізація		0,2	0,3	0,2	(0,1)	66,7
	оренда майна			0,2		(0,2)	-
7.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		7,3	-	2,2	2,2	#ДЕЛ(0)
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5,5	-	2,2	2,2	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	-		2,2	2,2	
	запчастини до автомобіля				2,2	2,2	
7.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	5,5			-	
	земельний податок		5,5			-	
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.	1020	0,8			-	
7.2.1	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	0,8			-	
	інформаційно-консультаційні послуги		0,8			-	
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1,0			-	
7.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	1,0			-	
	оренда приміщення		0,3			-	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації		0,7			-	
8.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		71,5		298,8	298,8	#ДЕЛ(0)
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	52,1		110,5	110,5	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	52,1		110,5	110,5	
	засоби індивідуального захисту		12,2			-	
	вироби медичного призначення		7,5			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	деззасоби		0,4			-	
	лікарські засоби		21,0		107,4	107,4	
	господарчі товари		0,8			-	
	канцтовари		0,8			-	
	бензин, мастило, дизпаливо		9,4			-	
	запчастини до автомобіля				3,1	3,1	
8.2	Інші операційні витрати , усього, у т.ч.:	1030	19,4		188,3	188,3	
8.2.2	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	19,4		188,3	188,3	
	вакцини		19,4		75,7	75,7	
	засоби індивідуального захисту				86,5	86,5	
	вироби медичного призначення				9,7	9,7	
	деззасоби				9,6	9,6	
	запчастини до автомобіля				6,8	6,8	
9.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		720,8		781,1	781,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Інші операційні витрати:	1030	720,8		781,1	781,1	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	720,8		781,1	781,1	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		340,3		406,2	406,2	
	вакцини		287,6		163,5	163,5	
	вироби медичного призначення		92,9		211,4	211,4	
10.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі				105,2	105,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	Інші операційні витрати:	1030			105,2	105,2	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч:	1031			105,2	105,2	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)				105,2	105,2	
11.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках				32,8	32,8	416,67
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010		-	18,4	18,4	
11.1.1	Інші витрати, усього в тому числі:	1015			18,4	18,4	
	послуги складання технічного звіту				1,7	1,7	
	послуги вкопювань із чергового плану міста				0,6	0,6	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних				1,2	1,2	
	земельний податок				8,8	8,8	
	оренда приміщень				0,6	0,6	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				0,1	0,1	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи				0,4	0,4	
	визначення інвентарної вартості будинків,будівель, споруд за адресою вул.О.Антонова,10А				0,5	0,5	
	оплата за водопостачання та водовідведення				4,5	4,5	
11.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			14,4	14,4	
11.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			14,4	14,4	
	оплата тепlopостачання				14,4	14,4	
12.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках залишки минулих періодів		84,6		-	-	216,67
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	84,6		-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	84,6		-	-	
	засоби індивідуального захисту		26,0			-	
	деззасоби		2,0			-	
	вироби медичного призначення		56,6			-	
13.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		218,0	461,3	264,8	(196,5)	57,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	218,0	461,3	264,8	(196,5)	57,4
13.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	218,0	461,3	264,8	(196,5)	57,4
	нарахування амортизації на основні засоби		213,6	291,1		(291,1)	-
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи			163,8		(163,8)	-
	нарахування амортизації на нематеріальних активи		4,4	6,4		(6,4)	-
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи				230,2	230,2	
	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування				34,6	34,6	

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"
(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 (кошти бюджету ВМОТГ)			Власні кошти (благодійна допомога: кошти в натурі)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього				
		Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	1 177,8	-	51,1	-	50,0	23,8	1 177,8	50,0	74,9	24,9	149,8
	Кисневий концентратор (Концентратор кисню АЕ-8W) (39шт. - 2022р.)							1 177,8						1 177,8	-	-	-	
	шафа офісна (1шт. -2023р.)											50,0		-	50,0	-	(50,0)	
	акумуляторна батарея гелева (1 шт. - 2023р.)												23,8		-	23,8	23,8	
	мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцини та морозильна камера з акумулятором холоду									51,1					-	51,1	51,1	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	135,2	-	-	-	-	-	135,2	135,2	
	акумуляторна батарея гелева (4шт. - 2023р.)									70,6					-	70,6	70,6	
	джерело безперебійного живлення (5 шт. - 2023р.)									47,2					-	47,2	47,2	
	столік медичний інструментальний (1шт. -2023р.)									2,8					-	2,8	2,8	
	шафа медична (1шт. - 2023р.)									14,6					-	14,6	14,6	
Усього		-	-	-	-	-	-	1 177,8	-	186,3	-	50,0	23,8	1 177,8	50,0	210,1	160,1	420,2

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

(підпис)

Людмила ФІЦЕНКО
(ініціал, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2022 року	План за I квартал 2023 року	Факт за I квартал 2023 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 177,8	50,0	210,1	160,1	420,2
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	1 177,8	50,0	74,9	24,9	149,8
шафа офісна (1шт. -2023р.)			50,0		(50,0)	-
акумуляторна батарея гелева (1 шт. - 2023р.)				23,8	23,8	
мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з акумулятором холоду				51,1	51,1	
кисневий концентратор (концентратор кисню) (39шт - 2022р.).		1 177,8			-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	4030	-	-	135,2	135,2	
акумуляторна батарея гелева (4 шт. - 2023р.)				70,6	70,6	
джерело безперебійного живлення (5 шт. - 2023р.)				47,2	47,2	
столік медичний інструментальний (1шт. - 2023р.)				2,8	2,8	
шафа медична (1 шт. - 2023р.)				14,6	14,6	

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 I квартал 2023 року

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» за I квартал 2023 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2023 року, планові та фактичні показники за I квартал 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року

Всього за I квартал 2023 року підприємство отримало доходів у розмірі 10877,9 тис. грн, що на 969,3 тис. грн менше від фактичного показника I кварталу 2022 року, та на 140,8 тис. грн. менше планового показника I кварталу 2023 року.

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

За I квартал 2023 року КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **10 877,9 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **8 328,3 тис. грн**;
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами ,медичні послуги) в сумі **52,6 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **692,7 тис. грн**;
- кошти бюджету ВМТГ залишки минулих періодів – **164,4 тис. грн.**;
- дохід від оренди майна – **0,1 тис. грн.**;
- кошти субвенції минулих періодів – **2,0 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **71,4 тис. грн**;
- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах – **311,2 тис. грн**;

- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – **784,1 тис. грн;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках – **206,5 тис. грн.**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від реалізації інших оборотних активів) в сумі **264,7 тис. грн;**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2023 року складає **6 733,5 тис. грн**, що на 355,0 тис. грн. більше порівняно з періодом за I квартал 2022 року, та на 1 823,0 тис. грн. менше порівняно з планом на 2023 рік.

Адміністративні витрати за I квартал 2023 року становлять **807,0 тис. грн**, що на 52,1 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом I кварталу 2022 року, та на 134,5 тис. грн. менше порівняно з планом на 2023 рік.

Операційні витрати за I квартал 2023 року складають **2 716,4 тис. грн**, що 152,5 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом I кварталу 2022 року, та на 1 168,8 тис. грн більше з планом 2023 року.

Всього за I квартал 2023 року фактичний показник витрат становить **10 256,9 тис. грн**, що на 455,4 тис. грн більше порівняно з минулим періодом I кварталу 2022 року та на 788,7 тис. грн. менше порівняно з планом на I квартал 2023 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 I квартал 2023 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2023 року складають чистий прибуток в сумі 621,0 тис. грн.

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

За I квартал 2023 р підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **2 482,0 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 1 252,7 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 1 063,7 тис. грн;
- військовий збір – 88,7 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 37,2 тис. грн;
- земельний податок – 8,8 тис. грн.
- профспілкові внески – 30,9 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I квартал 2023 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **210,1 тис. грн**. Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ в сумі – 159,0 тис. грн, централізовано отримано від ДП «Укрвакцина МОЗ України» на суму - 51,1 тис. грн. Різниця між первісними вартостями

нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок I кварталу 2023 року складає **210,2 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 I квартал 2023 року склали 5 838,5 тис. грн.

Середньомісячна зарплата становить за квартал 2023 року становить 14524,00 проти I кварталу 2022 року – 13931,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.04.2023 року складає 155,5 штатних посад.

Середня кількість працівників за I квартал 2023 року – 134 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 43215 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2023 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні .

Директор КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця»



Людмила ФІЩЕНКО