

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		26 853,4	33 167,8	32 260,1	(907,7)	97,3
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	20 291,1	29 887,0	26 786,4	(3 100,6)	89,6
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		20 198,8	29 876,2	26 673,7	(3 202,5)	89,3
2	платні послуги <i>(плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)</i>		92,3	10,8	112,7	101,9	1 043,5
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 679,1	2 728,8	4 551,5	1 822,7	166,8
1	кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		1 808,8	2 272,9	1 847,1	(425,8)	81,3
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів				279,3	279,3	
3	кошти субвенції минулих періодів				46,5	46,5	
4	кошти державного бюджету <i>(відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)</i>		83,2	192,8		(192,8)	-
5	кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньопереміщених осіб)				13,0	13,0	
6	кошти орендарів <i>(за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)</i>		140,4	263,1	206,4	(56,7)	78,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		35,0		0,4	0,4	
8	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 130,3		683,5	683,5	
9	дохід від реалізації інших оборотних активів				9,1	9,1	
10	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 481,4		1 466,2	1 466,2	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		1130	84,0	-	215,9	215,9	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		84,0		215,9	215,9	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	799,2	552,0	706,3	154,3	128,0
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (загальногосподарського призначення) ОЗ		748,3	552,0	585,2	33,2	106,0
2	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (ІНА)		43,3		103,6	103,6	
3	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (НА)		7,6		13,2	13,2	
4	інші доходи від звичайної діяльності (металобрухт)				4,3	4,3	
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	1 036,9	2 101,8	1 389,1	(712,7)	66,1
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини			87,9	18,6	(69,3)	
	бензин, газ, паливо		78,6	259,0	149,1	(109,9)	57,6
	мастило			9,0			
	склоомивач			0,7	1,8		
	запчастини до автомобілів		3,3	43,4		(43,4)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		28,5	279,3	25,3	(254,0)	9,1
	господарчі товари, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		72,2	257,0	29,8	(227,2)	11,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	деззасоби		118,3	148,2	50,4	(97,8)	34,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі			150,0	66,1	(83,9)	44,1
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)			478,5	18,5	(460,0)	3,9
	миючі засоби		8,0	31,0	5,1	(25,9)	16,5
	питна вода		4,5	5,4	2,8	(2,6)	51,9
	електричні товари		6,5	23,8	5,1	(18,7)	21,4
	матеріали до оргтехніки		81,2	126,5	26,0	(100,5)	20,6
	бланки медичні				3,2	3,2	
	металобрухт від списаних автомобілів				9,1	9,1	
	засоби індивідуального захисту		263,6	55,0	167,7	112,7	304,9
	вироби медичного призначення		287,3	24,9	633,5	608,6	2 544,2
	будівельні матеріали		36,0	33,5	13,5	(20,0)	40,3
	лікарські засоби (вакцини)		48,9	88,7	163,5	74,8	184,3
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	520,5	2 511,4	514,0	(1 997,4)	20,5
	техогляд автомобіля			19,0	6,2	(12,8)	32,6
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		40,7	45,0	14,3	(30,7)	31,8
	страхування водіїв		0,5	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		4,8	6,8	5,2	(1,6)	76,5
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою				-	-	
	заміна та видача номерного знаку		0,2			-	
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,4	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	тренінги , навчання			15,0	11,3	(3,7)	75,3
	телекомунікаційні послуги		3,5	25,0	7,4	(17,6)	29,6
	послуги інтернету		19,4	27,3	26,9	(0,4)	98,5
	метрологічна перевірка обладнання, вимір опору ізоляції		18,3	38,2	56,3	18,1	147,4
	ремонт медтехніки		7,8	48,0	21,4	(26,6)	44,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	техогляд медичнотеї техніки				8,3		
	повірка водяного та теплового лічильника		5,6	5,9		(5,9)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		11,9	97,5	10,6	(86,9)	10,9
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		20,8	24,3	23,6	(0,7)	97,1
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,3	2,7	1,8	(0,9)	66,7
	консультативні та інформаційні послуги		5,9		0,6	0,6	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт "		0,9	1,3	0,2	(1,1)	15,4
	послуги по збору та утилізації медичних відходів (небіологічних)		6,1	12,0	4,4	(7,6)	36,7
	послуги по визначенню аналізів методом ІФА		16,2			-	
	перезарядка (повірка) вогнегасників		2,2	9,0		(9,0)	-
	обслуговування кондиціонерів				24,3		
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		99,7	100,0	49,9	(50,1)	49,9
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул.М.Зерова,13;вул.Москаленка, 42,вул.Гладкова,3		22,1	50,0		(50,0)	-
	ремонт системи охорони		0,5		0,5	0,5	
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		25,7	10,8		(10,8)	
	послуги по виявленню бактерологічного забруднення змивів на золотистий стафілокок		0,6			-	
	послуги демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів		1,8			-	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13		5,5			-	
	модернізація структурованої кабельної системи		14,3			-	
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ по вул. О.Антонова та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42		49,9	75,0		(75,0)	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ №4 с.Гавришівки та №5 с.Писарівки		25,8			-	
	обслуговування кондиціонерів			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка,42			20,0		(20,0)	-
	послуги з розробки та вебпідтримки вебсайту підприємства			8,0		(8,0)	-
	послуги по переєстрації автомобіля		0,4			-	
	ремонт автомобіля Рено Logan		83,9			-	
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1 шт. - 2022р.,Зерова,13)			16,8	16,8	-	100,0
	дератизація, дезинфекція, прання білизни			2,5	5,0	2,5	200,0
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,5		(5,5)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13			5,5		(5,5)	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами с.писарівка, с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці			200,0		(200,0)	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці			10,5		(10,5)	-
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт криш (вул.Москаленка 42, Зерова,13)			100,0		(100,0)	-
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленка,42, першого поверху;Зерова,13-першого та другого поверхів)			225,0		(225,0)	-
	встановлення блискавозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка,Писарівка)			100,0	90,8	(9,2)	90,8
	промивка та гідравлічне випробування опалення			40,0	23,2	(16,8)	58,0
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка,42, Зерова,13, села Писарівка. Гавришівка,М.Крушлинці)			150,0		(150,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2			900,0		(900,0)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання			9,7		(9,7)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		(10,0)	-
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 с.Писарівки			49,0		(49,0)	-
	послуги з демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів			3,0	1,7	(1,3)	56,7
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		22,8			-	
	послуги аварійно-відновлювальних робіт по ремонту трубопроводів холодного водопостачання				2,1	2,1	
	монтаж кондиціонерів				17,3	17,3	
	послуги управління поліції охорони (реагування ГЗ)				33,9	33,9	
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес				1,3	1,3	
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень				0,7	0,7	
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою				1,6	1,6	
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"				2,7	2,7	
	земельний податок				24,6	24,6	
	оренда приміщень				1,3	1,3	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				1,5	1,5	
	роботи з реконструкції системи газопостачання				4,6	4,6	
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці				8,7	8,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуга формування тех.паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДУС у сфері будівництва				1,3	1,3	
Адміністративні витрати:						-	
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	110,3	148,3	70,7	(77,6)	47,7
	бензин і газ		30,0	75,0	62,9	(12,1)	83,9
	мастило			0,3			-
	склоомивач			0,3			-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		8,5		1,7	1,7	
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		2,0		1,1	1,1	
	деззасоби		27,8		3,2	3,2	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			3,0		(3,0)	-
	нормативні документи, преса		19,8	37,6		(37,6)	-
	матеріали до оргтехніки		12,0	32,1	0,3	(31,8)	0,9
	миючі засоби		10,2		1,5	1,5	
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	69,3	280,9	144,0	(136,9)	51,3
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			6,0	6,7	0,7	111,7
	техогляд автомобілів			3,2		(3,2)	
	страхування водіїв			0,3			
	страхування автотранспорту			1,5			
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)			33,0	38,8		
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			1,6			
	телекомунікаційні послуги		19,2		23,3	23,3	
	послуги інтернету					-	
	підшивка документації			12,0			
	послуги архіву		2,5	3,2	2,9	(0,3)	90,6
	технічне обслуговування офісної техніки		9,0	97,5	12,8	(84,7)	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		25,7	54,8	31,4	(23,4)	57,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		3,4	3,0	6,4	3,4	213,3
	консультаційні та інформаційні послуги		9,5		0,6		
	утилізація ламп, шин, акумуляторів						
	обслуговування кондиціонерів			20,0	8,3		41,5
	підписка преси			44,8	12,8	(32,0)	28,6
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	3 678,9	-	2 612,3	2 612,3	
	бензин для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-нCoV		16,3			-	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		0,4		13,1	13,1	
	медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам.,які відповідають визначенню випадкам covid-19		181,1		94,3	94,3	
	засоби індивідуального захисту				59,0	59,0	
	деззасоби				5,0	5,0	
	вакцини		2 174,6		625,2	625,2	
	лікарські засоби		625,0		204,8	204,8	
	вироби медичного призначення		680,5		372,4	372,4	
	листок непрацездатності		1,0			-	
	вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2				489,3	489,3	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)				738,8	738,8	
	канцтовари				0,8	0,8	
	господарчі матеріали				9,6	9,6	
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 754,8	2 536,0	2 054,6	(481,4)	81,0
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		16,6	3,0	3,9	0,9	130,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2021 року	План 9 місяців 2022 року	Факт 9 місяців 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		39,4	101,3	6,2	(95,1)	6,1
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		380,9	525,0	417,4	(107,6)	79,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		751,5	828,7	560,0	(268,7)	67,6
	відшкодування коштів по програмі СТОП ГРИП		21,5			-	
	оплата теплопостачання		241,5	494,6	460,3	(34,3)	93,1
	оплата водопостачання та водовідведення		25,6	29,7	31,1	1,4	104,7
	оплата електроенергії		124,9	274,1	334,7	60,6	122,1
	оплата природного газу		133,1	244,6	209,0	(35,6)	85,4
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		8,4	12,5	14,5	2,0	116,0
	експлуатаційні витрати		10,3	14,4	11,1	(3,3)	77,1
	охоронна сигналізація		1,1	0,6	1,0	0,4	166,7
	проведення гідравлічних випробувань			5,6	5,1	(0,5)	91,1
	перевірка манувакууметрів, термометрів			1,3		(1,3)	-
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою				0,3	0,3	
	оренда майна			0,6		(0,6)	-

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)