



24

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 05.10.2023 № 2537

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1
м. Вінниці» на 2023 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

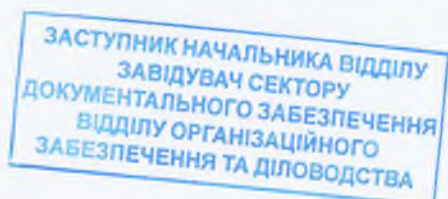
ВИРІШИВ:

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

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
на 2023 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	28 144,3	38 735,6	32 442,1	36 847,4	9 546,8	9 543,0	8 876,0	8 881,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(23 733,7)	(33 891,8)	(26 395,6)	(31 054,4)	(8 556,5)	(8 445,1)	(7 282,1)	(6 770,7)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 192,4)	(2 130,8)	(1 376,4)	(3 190,9)	(1 526,9)	(1 322,1)	(312,5)	(29,4)
Витрати на оплату праці	1012	(17 323,9)	(23 208,9)	(19 454,4)	(19 454,4)	(4 628,1)	(4 914,1)	(4 923,1)	(4 989,1)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 663,9)	(5 105,9)	(4 253,8)	(4 280,0)	(1 018,2)	(1 081,1)	(1 083,1)	(1 097,6)
Амортизація	1014	(905,1)	(745,0)	(702,0)	(1 845,4)	(461,3)	(461,3)	(461,4)	(461,4)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(648,4)	(2 701,2)	(609,0)	(2 283,7)	(922,0)	(666,5)	(502,0)	(193,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 410,6	4 843,8	6 046,5	5 793,0	990,3	1 097,9	1 593,9	2 110,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 846,1)	(3 221,3)	(3 044,8)	(3 629,9)	(941,5)	(728,2)	(987,6)	(972,6)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(375,9)	(176,1)	(70,7)	(506,3)	(299,1)	(13,0)	(179,2)	(15,0)
Витрати на оплату праці	1022	(1 908,2)	(2 192,0)	(2 305,1)	(2 305,1)	(471,5)	(540,7)	(593,2)	(699,7)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(430,1)	(482,2)	(507,1)	(507,1)	(103,7)	(119,0)	(130,5)	(153,9)
Амортизація	1024	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(131,9)	(371,0)	(161,9)	(311,4)	(67,2)	(55,5)	(84,7)	(104,0)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	8 286,7	4 025,5	5 815,1	4 554,8	1 010,6	846,5	1 206,3	1 491,4
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	8 286,7	4 025,5	5 815,1	4 554,8	1 010,6	846,5	1 206,3	1 491,4

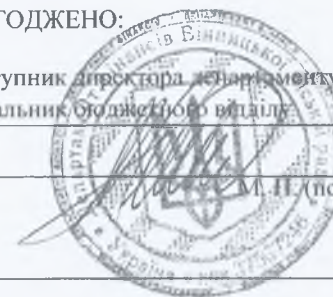
Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № 2537



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів міської ради -
начальник бюджетного відділу



Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця"	35527334	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	137		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул Зерова,13		
Телефон	(0432) 66-80-16		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ФІЩЕНКО		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(10 338,5)	(6 393,0)	(8 287,2)	(6 745,9)	(1 547,6)	(1 310,9)	(1 709,1)	(2 178,3)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 671,2)	(46,5)	(1 997,2)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(1 887,8)	(2 157,8)	(2 205,8)	(2 205,8)	(542,6)	(483,1)	(514,6)	(665,5)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(494,6)	(474,8)	(485,3)	(485,3)	(119,4)	(106,3)	(113,2)	(146,4)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 284,9)	(3 713,9)	(3 598,9)	(4 054,8)	(885,6)	(721,5)	(1 081,3)	(1 366,4)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(487,3)	(745,0)	529,6	(28,0)	(488,2)	(94,7)	103,5	451,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	106,0	-	421,0	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	905,1	745,0	702,0	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	-	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	523,8	-	1 652,6	1 817,4	(26,9)	366,6	564,9	912,8
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	523,8	-	1 652,6	1 817,4	(26,9)	366,6	564,9	912,8
Прибуток	1201	523,8	-	1 652,6	1 844,3		366,6	564,9	912,8
Збиток	1202	()	-	()	(26,9)	(26,9)	()	()	()
Усього доходів	1210	37 442,1	43 506,1	39 380,2	43 247,6	11 018,7	10 850,8	10 543,7	10 834,4
Усього витрат	1220	(36 918,3)	(43 506,1)	(37 727,6)	(41 430,2)	(11 045,6)	(10 484,2)	(9 978,8)	(9 921,6)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	6 239,5	2 353,4	3 444,3	3 697,2	1 826,0	1 335,1	491,7	44,4
Витрати на оплату праці	9010	21 119,9	27 558,7	23 965,3	23 965,3	5 642,2	5 937,9	6 030,9	6 354,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 588,6	6 062,9	5 246,2	5 272,4	1 241,3	1 306,4	1 326,8	1 397,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	9030	905,1	745,0	702,0	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
Інші операційні витрати	9040	4 065,2	6 786,1	4 369,8	6 649,9	1 874,8	1 443,5	1 668,0	1 663,6
Усього	9050	36 918,3	43 506,1	37 727,6	41 430,2	11 045,6	10 484,2	9 978,8	9 921,6
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(338,7)	(436,3)	(380,5)	(383,4)	(90,2)	(95,0)	(96,5)	(101,7)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(21,9)	(23,0)	(21,0)	(23,9)	(5,6)	(5,9)	(6,0)	(6,4)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	-	-				
військовий збір	2113	(316,8)	(413,3)	(359,5)	(359,5)	(84,6)	(89,1)	(90,5)	(95,3)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 759,4)	(4 960,4)	(4 313,8)	(4 313,8)	(1 015,6)	(1 068,8)	(1 085,6)	(1 143,8)
податок на прибуток підприємств	2121	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 759,4)	(4 960,4)	(4 313,8)	(4 313,8)	(1 015,6)	(1 068,8)	(1 085,6)	(1 143,8)
земельний податок	2123	()	-	()	-	()	()	()	
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	(4 713,5)	(6 336,3)	(5 485,9)	(5 537,7)	(1 297,7)	(1 376,3)	(1 396,0)	(1 467,7)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
митні платежі	2131	()	-	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 588,6)	(6 062,9)	(5 246,2)	(5 272,4)	(1 241,3)	(1 306,4)	(1 326,8)	(1 397,9)
інші податки, збори та платежі (профнески)	2133	(124,9)	(273,4)	(239,7)	(265,3)	(56,4)	(69,9)	(69,2)	(69,8)
Усього нараховано виплат	2200	(8 811,6)	(11 733,0)	(10 180,2)	(10 234,9)	(2 403,5)	(2 540,1)	(2 578,1)	(2 713,2)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	32 406,2	42 761,1	38 817,4	41 402,2	10 557,4	10 389,5	10 082,3	10 373,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 145,0	38 735,6	35 161,1	36 847,4	9 546,8	9 543,0	8 876,0	8 881,6
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4 007,9	3 626,8	3 320,2	3 558,3	692,7	661,2	1 026,8	1 177,6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	-	-	-	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Інші надходження (розшифрувати)	3040	253,3	398,7	336,1	496,5	192,9	60,3	54,5	188,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(29 547,8)	(41 659,4)	(34 868,4)	(40 260,7)	(9 889,2)	(10 250,1)	(10 363,5)	(9 757,9)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 817,4)	(8 014,8)	(5 635,0)	(11 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(3 000,0)	(2 000,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 918,8)	(21 911,6)	(19 052,3)	(19 026,7)	(4 485,6)	(4 710,1)	(4 785,6)	(5 045,4)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(8 686,7)	(11 459,6)	(9 941,4)	(9 968,7)	(2 347,2)	(2 470,1)	(2 508,7)	(2 642,7)
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(21,9)	(23,0)	(21,9)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 759,4)	(4 960,4)	(4 313,8)	(4 313,8)	(1 015,6)	(1 068,8)	(1 085,6)	(1 143,8)
земельний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	3135	-	-	-	-				
військовий збір	3136	(316,8)	(413,3)	(359,5)	(359,5)	(84,6)	(89,1)	(90,5)	(95,3)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 588,6)	(6 062,9)	(5 246,2)	(5 272,4)	(1 241,3)	(1 306,4)	(1 326,8)	(1 397,9)
інші платежі (профвнески)	3138	(124,9)	(273,4)	(239,7)	(265,3)	(56,4)	(69,9)	(69,2)	(69,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3139		-		-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	2 858,4	1 101,7	3 949,0	1 141,5	668,2	139,4	(281,2)	615,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 711,5	1 367,7	1 346,9	1 755,3	-	22,3	798,9	934,1
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТТ/ кошти бюджету ВМТТ)	3210	1 711,5	1 367,7	1 346,9	1 755,3	-	22,3	798,9	934,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 176,4)	(2 296,8)	(3 816,1)	(3 949,0)	(83,0)	(395,5)	(2 536,4)	(934,1)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>(5 176,4)</i>	<i>(2 296,8)</i>	<i>(3 816,1)</i>	<i>(3 949,0)</i>	<i>(83,0)</i>	<i>(395,5)</i>	<i>(2 536,4)</i>	<i>(934,1)</i>
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(3 422,5)	(261,1)	(2 079,8)	(200,0)	(50,0)	(150,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(152,8)	(628,0)	(389,4)	(392,0)	-	(166,5)	(225,5)	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(42,7)	(40,0)	-	(33,0)	(33,0)	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 558,4)	(1 367,7)	(1 346,9)	(3 324,0)	-	(79,0)	(2 310,9)	(934,1)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-		✓ -				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 464,9)	(929,1)	(2 469,2)	(2 193,7)	(83,0)	(373,2)	(1 737,5)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	106,0	-	421,0	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	106,0	-	421,0	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330		-		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350				-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355				-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	106,0	-	421,0	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(500,5)	172,6	1 900,8	(1 052,2)	585,2	(233,8)	(2 018,7)	615,1
Залишок коштів на початок року	3405	2 956,1	2 956,1	2 455,6	4 356,4	4 356,4	4 941,6	4 707,8	2 689,1
Залишок коштів на кінець року	3415	2 455,6	3 128,7	4 356,4	3 304,2	4 941,6	4 707,8	2 689,1	3 304,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	5 176,4	2 296,8	3 816,1	3 949,0	83,0	395,5	2 536,4	934,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()		()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	3 422,5	261,1	2 079,8	200,0	50,0	150,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	152,8	628,0	389,4	392,0	-	166,5	225,5	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	42,7	40,0	-	33,0	33,0	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()		()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	1 558,4	1 367,7	1 346,9	3 324,0	-	79,0	2 310,9	934,1
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	-	()	-	()	()	()	()
Розділ V. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	137	137	137	137	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11,00	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	125	125,00	125	125	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	21 119,9	27 558,7	23 965,3	23 965,3	x	x	x	x
директор	8011	497,8	450,0	623,6	623,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 993,9	3 131,0	2 305,1	2 305,1	x	x	x	x
працівники	8013	17 628,2	23 977,7	21 036,6	21 036,6	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	21 119,9	27 558,7	23 965,3	23 965,3	x	x	x	x
директор	8021	497,8	450,0	623,6	623,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 993,9	3 131,0	2 305,1	2 305,1	x	x	x	x
працівники	8023	17 628,2	23 977,7	21 036,6	21 036,6	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	12 847	16 763	14 577	14,577	x	x	x	x
директор	8031	41 483	37 500	51 967	51 967	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	2 681	23 720	17 463	17 463	x	x	x	x
працівники	8033	11 752	15 985	14 024	14 024	x	x	x	x

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»
на 2023 рік

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 року №1074. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

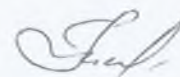
- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки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

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання



показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

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

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає **43 247,6 тис. грн**, які надійдуть:

– з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **36 706,6 тис. грн**;

– платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями – інтернами та інші) – **140,8 тис. грн**;

– кошти з бюджету Вінницької міської територіальної громади (на виконання заходів програми «Здоров'я вінничан» на 2022 – 2024 р.) в сумі **3 558,3 тис. грн**;

– від орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна) в сумі **496,5 тис. грн**;

– у вигляді відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **500,0 тис. грн.**;

– інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи) в сумі **1 845,4 тис. грн.**

Всього у 2023 році заплановано витрати на суму **41 430,2 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів» фінансового плану КНП на 2023 рік.



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

Протягом 2023 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів в сумі **10 234,9 тис. грн.**, а саме:

- військового збору – 359,5 тис. грн;
- податку на доходи фізичних осіб – 4 313,8 тис. грн;
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 5 272,4 тис. грн;
- профвнески – 265,3 тис. грн;
- податку на додану вартість – 23,9 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує здійснити капітальні інвестиції на суму **3 949,0 тис. грн.**, джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України – 2 193,7 тис. грн та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади – 1 755,3 тис. грн. В тому числі за рахунок коштів бюджету ВМТГ в сумі 394,8 тис. грн планується здійснити капітальний ремонт для реалізації проекту – переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади» – «Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки».

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2023 року складає 160,0 штатних посад, в тому числі: директор – 1; лікарі – 49,5; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 67,5; молодший медичний персонал – 10,5; спеціалісти – 9,25; іншій персонал – 22,25.



Планова середньооблікова кількість штатних працівників у 2023 році – 137 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, – 44 342 особи.

Витрати на оплату праці працівників на 2023 рік заплановано в сумі 23 965,3 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника становитимуть 14 577,00 гривень.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

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

**Директор КНП
«ЦПМСД №1 м. Вінниці»**



Людмила ФІЩЕНКО

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДОХОДИ			37 442,1	43 506,1	39 380,2	43 247,6	11 018,7	10 850,8	10 543,7	10 834,4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	28 144,3	38 735,6	32 442,1	36 847,4	9 546,8	9 543,0	8 876,0	8 881,6
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		28 048,7	38 720,8	32 329,4	36 706,6	9 509,0	9 509,0	8 844,0	8 844,6	
2.	платні послуги <i>(плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші)</i>		95,6	14,8	112,7	140,8	37,8	34,0	32,0	37,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1040	8 286,7	4 025,5	5 815,1	4 554,8	1 010,6	846,5	1 206,3	1 491,4
1	кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		3 395,5	3 361,7	3 320,2	3 558,3	✓ 692,7	661,2	1 026,8	1 177,6	
2	кошти державного бюджету <i>(відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)</i>		178,4	265,1		-					
3	кошти орендарів <i>(за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)</i>		199,7	398,7	335,7	496,5	192,9	60,3	54,5	188,8	
4	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		53,6		0,4	-					
5	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 181,0		683,5	-					
6	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках					500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
7	інші доходи від операційної діяльності (кошти, які не надійшли у минулому періоді)					-					
8	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів				9,1	-					
9	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 278,5		1 466,2	-					
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:			1130	106,0	-	421,0	-	-	-	-	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		106,0		421,0	-					
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	905,1	745,0	702,0	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
1	нарахування амортизації на основні засоби		800,4	745,0	688,8	1 164,7	291,1	291,2	291,2	291,2	
2	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		92,7			655,0	163,8	163,7	163,8	163,7	
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи		12,0		13,2	25,7	6,4	6,4	6,4	6,5	
ВИТРАТИ						-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):						-					

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 192,4	2 130,8	1 376,4	3 190,9	1 526,9	1 322,1	312,5	29,4
	ліки для невідкладної допомоги		-	87,9	18,6	181,0	181,0	-	-	-
	бензин, газ, дизпаливо		117,6	259,0	152,3	487,6	207,6	280,0	-	-
	мастило		-	9,0	-	9,0	9,0	-	-	-
	склоомивач		-	0,7	1,8	0,7	0,7	-	-	-
	запчастини до автомобілів		3,3	43,4	-	46,0	30,0	8,0	8,0	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		32,4	280,3	25,3	16,0	-	7,0	-	9,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		78,1	265,8	29,8	183,5	10,0	147,2	17,5	8,8
	деззасоби		126,5	148,2	50,4	131,8	13,6	118,2	-	-
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		-	150,0	66,1	150,0	80,0	70,0	-	-
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		50,8	567,2	182,0	857,1	122,1	619,5	115,5	-
	миючі засоби		10,0	36,0	5,1	40,3	-	40,3	-	-
	питна вода		5,4	7,2	2,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	електричні товари		6,5	25,6	5,1	16,6	3,0	10,0	1,8	1,8
	матеріали для оргтехніки		81,2	126,5	26,0	259,8	249,8	-	10,0	-
	тести на вагітність, ВІЛ, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест+-смужки до глюкометра		-	-	-	504,9	504,9	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		292,5	55,0	167,7	140,0	-	-	140,0	-
	вироби медичного призначення		340,3	25,5	629,9	25,5	23,3	0,8	0,8	0,6
	будівельні матеріали		36,0	43,5	13,5	119,6	77,0	18,9	16,7	7,0
	нормативні документи, преса		11,8	-	-	-	-	-	-	-
	таблички-інформаційні		-	-	-	12,7	12,7	-	-	-
2.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	648,4	2 701,2	609,0	2 283,7	922,0	666,5	502,0	193,2
	техогляд автомобілів		-	25,0	6,2	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		50,9	68,0	14,3	60,0	-	40,0	10,0	10,0
	страхування водіїв		0,5	1,1	0,5	0,8	0,8	-	-	-
	страхування автотранспорту		6,8	8,5	5,2	6,0	1,0	2,0	2,0	1,0

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, ресстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів		4,0	-	-	-	-	-	-	-
	заміна та видача номерного знака		0,2	-	-	-	-	-	-	-
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,4	2,0	1,2	2,0	-	2,0	-	-
	тренінги, навчання		1,0	25,1	11,3	25,1	5,0	5,0	5,0	10,1
	телекомунікаційні послуги		4,1	33,4	7,4	11,7	2,9	2,9	2,9	3,0
	послуги інтернету		25,9	36,3	26,9	55,6	13,9	13,9	13,9	13,9
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		19,2	79,9	56,3	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
	ремонт медтехніки		60,5	64,0	21,4	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	повірка водяного(холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		5,6	6,5	-	9,0	-	8,0	1,0	-
	гідравлічне випробування та прошивка системи опалення (на 3 приміщення)		-	-	-	120,0	-	80,0	40,0	-
	техогляд медичної техніки		-	-	8,3	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування офісної техніки		24,1	130,0	10,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		27,8	32,4	23,6	31,6	7,9	7,9	7,9	7,9
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,9	3,6	2,4	2,9	0,8	0,7	0,8	0,6
	консультаційні та інформаційні послуги		5,9	-	0,6	-	-	-	-	-
	пересилання відправлень "Укрпошта стандарт"		1,1	1,7	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	послуги зі збирання, перевезення збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		13,8	16,0	4,4	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		16,2	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		2,2	9,0	-	7,0	-	7,0	-	-
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		99,7	100,0	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	-	15,0	-	-	15,0	-
	ремонт системи охорони		0,5	-	0,5	-	-	-	-	-
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		25,7	-	-	-	-	-	-	-
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьвмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів		-	1,0	-	1,0	-	-	-	1,0

Handwritten signature

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуговування кондиціонерів		-	30,0	24,3	36,3	-	-	26,3	10,0
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		-	8,0	3,8	10,0	10,0	-	-	-
	монтаж кондиціонера		-	-	17,3	-	-	-	-	-
	дератизація,дезинфекція,прання білизни		-	3,0	5,0	6,5	-	-	6,5	-
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт.-2022р., Зерова,13), АЗПСМ№1(2шт.-2023р.		-	16,8	16,8	34,0	-	34,0	-	-
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка, 42		-	20,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42		-	75,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)		-	5,5	-	5,5	-	-	5,5	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13		-	5,5	5,5	5,5	5,5	-	-	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка,с.Гавришівка		-	200,0	-	50,0	-	50,0	-	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка,с.Гавришівка		-	16,8	-	23,4	-	7,8	7,8	7,8
	обрізка дерев (село Писарівка)		-	20,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт криш (вул.Москаленко,42, Зерова,13)		-	100,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленко,42 першого поверху, Зерова,13- першого та другого поверхів)		-	225,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3		-	-	-	20,0	10,0	10,0	-	-
	встановлення блискавкозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)		-	100,0	90,8	100,0	-	100,0	-	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення		-	40,0	23,2	40,0	-	-	40,0	-
	обробка горища емульсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка)		-	150,0	-	150,0	50,0	50,0	50,0	-
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування		-	-	-	200,0	-	-	170,0	30,0
	послуги по виявленню бактеріологічного забруднення змивів на золотистий стафілакок		0,6	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів		1,8	3,0	1,7	2,1	-	-	2,1	-
	модернізація структурованої кабельної системи		14,3	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ 4,5 сел Гавришівки та Писарівки		25,8	-	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42		49,9	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги по перереєстрації автомобіля		2,8	-	-	-	-	-	-	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул.М.Зерова,13		5,5	-	-	-	-	-	-	-
	дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують		0,4	-	-	-	-	-	-	-
	послуги по встановленню металевої драбини		5,5	-	-	-	-	-	-	-
	послуги друку на банері		1,1	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт автомобіля Рено Logan		83,9	14,8	-	-	-	-	-	-
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		22,8	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів		2,2	2,4	-	2,4	-	-	-	2,4
	розробка ескізного проєкту на встановлення завдання проєктної документації модему с.Писарівки		2,9	-	-	-	-	-	-	-
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2		-	900,0	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		7,8	12,9	12,9	14,2	-	-	-	14,2
	газомонтажні роботи ЗДПД(модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка		-	10,0	-	10,0	10,0	-	-	-
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писарівки		-	49,0	-	-	-	-	-	-
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника		-	-	1,4	-	-	-	-	-
	декларація про відходи		-	-	-	3,0	3,0	-	-	-
	Улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів АЗПСМ №2		-	-	17,7	-	-	-	-	-
	Улаштування металевого навісу вхідної групи приміщення АЗПСМ №2		-	-	32,0	-	-	-	-	-
	Траспортно-експедиційні послуги		-	-	5,0	-	-	-	-	-
	аварійно-відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного водостачання		-	-	2,1	-	-	-	-	-
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2		-	-	-	150,0	-	150,0	-	-
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідолення та події		-	-	50,0	111,0	28,0	27,0	28,0	28,0
	обслуговування вузлів тепла		-	-	-	15,0	-	15,0	-	-
	встановлення протипожежних дверей		-	-	-	14,0	-	-	14,0	-
	послуги,щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сел Писарівки та Гавришівки		-	-	-	20,0	20,0	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	-	-	-
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес		-	-	1,3	-	-	-	-	-
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень		-	-	0,7	-	-	-	-	-
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою		-	-	1,6	-	-	-	-	-
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"		-	-	2,7	-	-	-	-	-
	земельний податок		-	-	24,6	-	-	-	-	-
	оренда приміщень		-	-	1,3	-	-	-	-	-
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		-	-	1,5	-	-	-	-	-
	роботи з реконструкції системи газопостачання		-	-	4,6	-	-	-	-	-
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці		-	-	8,7	-	-	-	-	-
	послуга формування тех.паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДУС у сфері будівництва		-	-	1,3	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати:						-				
1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	375,9	176,1	70,7	506,3	299,1	13,0	179,2	15,0
	бензин і газ		47,4	75,0	62,9	104,0	104,0	-	-	-
	мастило		-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-
	склоомивач		-	0,3	-	0,3	0,3	-	-	-
	запчастини					-				
	канцтовари (папір, бланки, інше)		13,2	-	1,7	303,0	151,0	1,0	150,0	1,0
	господарські товари,паперові вироби,пакети для сміття		5,8	-	1,1	-	-	-	-	-
	деззасоби		30,4	-	3,2	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	засоби індивідуального захисту		223,2	-	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		13,2	-	1,5	-	-	-	-	-
	проїзні квитки, витрати на відрядження		-	4,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	нормативні документи, преса		25,7	51,5	-	61,7	12,5	10,0	27,2	12,0
	матеріали для оргтехніки		17,0	45,0	0,3	29,0	29,0	-	-	-
2.	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	131,9	371,0	161,9	311,4	67,2	55,5	84,7	104,0
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		-	6,0	6,7	10,0	-	10,0	-	-
	техогляд автомобілів		2,6	6,4	-	6,4	-	3,2	-	3,2
	страхування водіїв		-	0,3	-	0,2	0,2	-	-	-
	страхування автотранспорту		-	1,5	-	1,0	1,0	-	-	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		1,6	43,0	38,8	39,0	16,0	10,0	5,0	8,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		-	1,6	-	18,0	8,0	-	-	10,0
	телекомунікаційні послуги		27,1	-	23,3	28,3	7,1	7,1	7,0	7,1
	послуги інтернету		3,2	-	2,9	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	підшивка документації		-	24,0	3,9	18,0	8,0	-	-	10,0
	послуги архіву		3,4	4,4	4,0	4,6	1,2	1,1	1,1	1,2
	технічне обслуговування офісної техніки		23,5	130,0	12,8	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс"		36,3	63,0	41,4	80,8	15,2	13,5	9,9	42,2
	банківські послуги		5,4	4,0	6,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	облаштування подів		-	-	-	-	-	-	-	-
	утилізація ламп, шин, акумуляторів		-	2,0	-	2,0	-	-	-	2,0
	консультаційні та інформаційні послуги		15,3	-	0,6	-	-	-	-	-
	обслуговування кондиціонерів		-	30,0	8,3	7,1	-	-	7,1	-
	гарантійний та реєстраційний внесок для участі в державних торгах		5,1	-	-	-	-	-	-	-
	підписка преси		8,4	54,8	12,8	54,8	0,2	0,3	44,3	10,0
	Інші операційні витрати:					-				
1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	4 671,2	46,5	1 997,2	-	-	-	-	-
	бензин для надання мед допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-n CoV		16,3	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		5,4	46,5	58,3	-	-	-	-	-
	подарункові набори "Новорічне диво"		59,1	-	84,0	-	-	-	-	-
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCOV		256,4	-	94,3	-	-	-	-	-
	вакцини		3 027,3	-	625,2	-	-	-	-	-
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		625,0	-	738,8	-	-	-	-	-
	листок непрацездатності		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту					-				
	вироби медичного призначення		680,5	-	396,6	-	-	-	-	-
	лікарські засоби					-				
	канцприладдя					-				
2.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 284,9	3 713,9	3 598,9	4 054,8	885,6	721,5	1 081,3	1 366,4
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."					-				
	засоби індивідуального захисту		-	-	47,0	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		-	-	19,4	-	-	-	-	-
	деззасоби		-	-	5,0	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		21,8	17,3	3,9	17,3	-	-	-	17,3
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		-	-	-	88,2	-	22,5	28,0	37,7
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		73,0	135,0	57,0	135,0	-	0,2	101,0	33,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		549,2	700,0	699,8	700,0	232,1	124,7	183,4	159,8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 425,0	1 105,0	1 045,4	1 105,0	131,9	279,1	409,0	285,0
	відшкодування коштів по програмі СТОП ГРИП		150,6	97,7	96,3	-	-	-	-	-
	протидія поширенню захворюваності на грип та його ускладнень на території Вінницької міської територіальної громади		-	-	-	184,8	-	-	46,2	138,6
	повернення НСЗУ, згідно претензії					-				
	оплата теплопостачання		505,8	863,7	759,9	807,0	328,5	93,8	76,1	308,6
	оплата водопостачання та водовідведення		37,2	40,9	34,3	36,9	9,6	9,0	10,2	8,1
	оплата електроенергії		264,9	371,6	439,6	559,0	85,5	140,1	160,8	172,6
	оплата природного газу		179,5	332,6	340,2	366,9	88,5	40,4	46,5	191,5
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		61,1	20,0	23,3	22,5	5,1	5,6	6,4	5,4

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	експлуатаційні витрати		15,4	21,6	20,0	23,1	3,9	5,7	5,8	7,7
	охоронна сигналізація		1,4	0,8	1,0	1,0	0,3	0,2	0,3	0,2
	проведення гідравлічних випробувань		-	5,6	5,3	6,1	-	-	6,1	-
	повідка манувакууметрів, термометрів		-	1,3	0,8	1,3	-	-	1,3	-
	оренда майна		-	0,8	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
	атестація робочих місць					-				

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



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 минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		36 918,3	43 506,1	37 727,6	41 430,2	11 045,6	10 484,2	9 978,8	9 921,6
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	27 525,2	38 720,8	31 364,3	35 530,0	9 698,7	9 301,4	8 436,1	8 093,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	22 305,7	32 866,9	25 557,0	29 209,0	8 095,2	7 983,8	6 820,7	6 309,3
1.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	967,5	2 130,8	1 288,1	3 190,9	1 526,9	1 322,1	312,5	29,4
	ліки для невідкладної допомоги			87,9	18,6	181,0	181,0			
	бензин, газ, дизпаливо		110,4	259,0	149,1	487,6	207,6	280,0		
	мастило			9,0		9,0	9,0			
	склоомивач			0,7	1,8	0,7	0,7			
	запчастини до автомобілів		3,3	43,4		46,0	30,0	8,0	8,0	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		32,4	280,3	25,3	16,0		7,0		9,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		62,3	265,8	29,8	183,5	10,0	147,2	17,5	8,8
	деззасоби		91,7	148,2	47,4	131,8	13,6	118,2		
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі			150,0	66,1	150,0	80,0	70,0		
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		50,8	567,2	182,0	857,1	122,1	619,5	115,5	
	миючі засоби		10,0	36,0	5,1	40,3		40,3		
	питна вода		5,4	7,2	2,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
	електричні товари		6,5	25,6	5,1	16,6	3,0	10,0	1,8	1,8
	нормативні документи, преса		11,8			-				
	тести на вагітність,Від,гепатит В,С,тропоніни					504,9	504,9			
	матеріали для оргтехніки		81,2	126,5	26,0	259,8	249,8		10,0	
	засоби індивідуального захисту		189,2	55,0	141,7	140,0			140,0	
	вироби медичного призначення		276,5	25,5	573,8	25,5	23,3	0,8	0,8	0,6
	будівельні матеріали		36,0	43,5	13,5	119,6	77,0	18,9	16,7	7,0
	таблички-інформаційні					12,7	12,7			
1.1.2.	Витрати на оплату праці	1012	17 177,7	22 991,5	19 454,4	19 454,4	4 628,1	4 914,1	4 923,1	4 989,1

Handwritten signature

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 631,7	5 058,2	4 253,8	4 280,0	1 018,2	1 081,1	1 083,1	1 097,6
1.1.4.	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	528,8	2 686,4	560,7	2 283,7	922,0	666,5	502,0	193,2
	техогляд автомобілів			25,0	6,2	34,4	8,6	8,6	8,6	8,6
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		50,9	68,0	14,3	60,0		40,0	10,0	10,0
	страхування водіїв		0,5	1,1	0,5	0,8	0,8			
	страхування автотранспорту		6,8	8,5	5,2	6,0	1,0	2,0	2,0	1,0
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів		4,0			-				
	заміна та видача номерного знаку		0,2			-				
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,4	2,0	1,2	2,0		2,0		
	тренінги, навчання		1,0	25,1	11,3	25,1	5,0	5,0	5,0	10,1
	телекомунікаційні послуги		4,1	33,4	7,4	11,7	2,9	2,9	2,9	3,0
	послуги інтернету		25,9	36,3	26,9	55,6	13,9	13,9	13,9	13,9
	метрологічна перевірка обладнання, вимір опору ізоляції		19,2	79,9	56,3	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
	ремонт медтехніки		60,5	64,0	21,4	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	перевірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		5,6	6,5		9,0		8,0	1,0	
	гідравлічне випробування та прошивка системи опалення (на 3 приміщення)					120,0		80,0	40,0	
	техогляд медичної техніки				8,3	-				
	технічне обслуговування офісної техніки		24,1	130,0	10,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		27,8	32,4	23,6	31,6	7,9	7,9	7,9	7,9
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,9	3,6	2,4	2,9	0,8	0,7	0,8	0,6
	консультаційні та інформаційні послуги		5,9		0,6	-				
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"		1,1	1,7	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	послуги зі збирання, перевезення збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		13,8	16,0	4,4	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьвмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			1,0		1,0				1,0
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		16,2			-				
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		2,2	9,0		7,0		7,0		
	обслуговування кондиціонерів			30,0	24,3	36,3			26,3	10,0
	монтаж кондиціонера				17,3	-				
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		99,7	100,0	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		15,0			15,0	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з прозорки та підтримки вебсайту підприємства			8,0	3,8	10,0	10,0			
	ремонт системи охорони		0,5		0,5	-				
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		25,7			-				
	дератизація, дезинфекція, прання білизни			3,0	5,0	6,5			6,5	
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт.-2022р., Зерова,13), АЗПСМ№1(2шт.-2023р.			16,8	16,8	34,0		34,0		
	послуги з мобільного харчування для тренінгів					-				
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка, 42			20,0		-				
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42			75,0		-				
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,5		5,5			5,5	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			5,5	5,5	5,5	5,5			
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка,с.Гавришівка			200,0		50,0		50,0		
	охоронна сигналізація с.Писарівка,с.Гавришівка			16,8		23,4		7,8	7,8	7,8
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		-				
	поточний ремонт даху (вул.Москаленко,42, Зерова,13)			100,0		-				
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленко,42 першого поверху, Зерова,13- першого та другого поверхів)			225,0		-				
	поточний ремонт АЗПСМ №3					20,0	10,0	10,0		
	встановлення блискавкозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)			100,0	90,8	100,0		100,0		
	промивка та гідравлічне випробування опалення			40,0	23,2	40,0			40,0	
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування					200,0			170,0	30,0
	обробка горища емульсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка)			150,0		150,0	50,0	50,0	50,0	
	послуги по виявленню бактеріологічного забруднення змивів на золотистий стафілокок		0,6			-				
	послуги демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів		1,8	3,0	1,7	2,1			2,1	
	модернізація структурованої кабельної системи		14,3			-				
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ №4 с.Гавришівки та №5 с.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			-				
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			5,5		-				
	дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують			0,4		-				
	послуги по встановленню металевої драбини			5,5		-				

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги друку на банері		1,1			-				
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2			900,0		-				
	обстеження димових та вентиляційних каналів			2,4		2,4				2,4
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання			12,9	12,9	14,2				14,2
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		10,0	10,0			
	Реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писаріки			49,0		-				
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника					1,4				
	Улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів АЗПСМ №2					17,7				
	Улаштування металевого навісу вхідної групи приміщення АЗПСМ №2					32,0				
	Транспортно-експедиційні послуги					5,0				
	декларація про відходи					3,0	3,0			
	аварійно-відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного водостачання					2,1				
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2					150,0		150,0		
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події					50,0	111,0	28,0	27,0	28,0
	обслуговування вузлів тепла					15,0		15,0		
	встановлення протипожежних дверей					14,0			14,0	
	послуги,щодо доступності для осіб з інвалідністю та іншихмаломобільних груп населення (МГН) сел 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			
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 837,1	3 221,3	3 044,8	3 629,9	941,5	728,2	987,6	972,6
1.2.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	374,2	176,1	70,7	506,3	299,1	13,0	179,2	15,0
	бензин, газ		45,7	75,0	62,9	104,0	104,0			
	мастило			0,3		0,3	0,3			
	склоомивач			0,3		0,3	0,3			
	канцтовари (папір, бланки, інше)		13,2		1,7	303,0	151,0	1,0	150,0	1,0
	господарські товари, паперові вироби, пакети для сміття		5,8		1,1	-				
	деззасоби		30,4		3,2	-				
	засоби індивідуального захисту		223,2			-				
	миючі засоби		13,2		1,5	-				
	проїзні квитки, витрати на службові відрядження			4,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	матеріали для оргтехніки		17,0	45,0	0,3	29,0	29,0			
	нормативні документи, преса		25,7	51,5		61,7	12,5	10,0	27,2	12,0
1.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	1 908,2	2 192,0	2 305,1	2 305,1	471,5	540,7	593,2	699,7
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	430,1	482,2	507,1	507,1	103,7	119,0	130,5	153,9
1.2.4.	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	124,6	371,0	161,9	311,4	67,2	55,5	84,7	104,0
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			6,0	6,7	10,0		10,0		
	техогляд автомобілів		2,6	6,4		6,4		3,2		3,2
	страхування водіїв			0,3		0,2	0,2			
	страхування автотранспортних засобів			1,5		1,0	1,0			
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		1,6	43,0	38,8	39,0	16,0	10,0	5,0	8,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			1,6		18,0	8,0			10,0
	підшивка документації			24,0	3,9	18,0	8,0			10,0
	телекомунікаційні послуги		27,1		23,3	28,3	7,1	7,1	7,0	7,1
	послуги інтернету		3,2		2,9	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	послуги архіву		3,4	4,4	4,0	4,6	1,2	1,1	1,1	1,2
	технічне обслуговування офісної техніки		23,5	130,0	12,8	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	обслуговування кондиціонерів			30,0	8,3	7,1			7,1	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		36,3	63,0	41,4	80,8	15,2	13,5	9,9	42,2
	банківські послуги		3,2	4,0	6,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0		2,0				2,0
	консультаційні та інформаційні послуги		15,3		0,6	-				
	підписка преси		8,4	54,8	12,8	54,8	0,2	0,3	44,3	10,0
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 382,4	2 632,6	2 762,5	2 691,1	662,0	589,4	627,8	811,9
1.3.1.	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	1 887,8	2 157,8	2 205,8	2 205,8	542,6	483,1	514,6	665,5
1.3.2.	Відрахування на соціальні заходи	1033	494,6	474,8	485,3	485,3	119,4	106,3	113,2	146,4
1.3.3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	71,4	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту				47,0	-				
	вироби медичного призначення				19,4	-				
	деззасоби				5,0	-				
2.	Платні послуги (плата за проходження інтерв'ю лікарям-інтернам, страхові виплати)		83,9	14,8	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг:), усього, у т.ч.:	1010	83,9	14,8	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	83,9	14,8	-	-	-	-	-	-
	ремонт автомобіля Рено Logan		83,9	14,8		-				
3.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/бюджету ВМТГ		3 395,4	3 361,7	3 320,2	3 558,3	692,7	661,2	1 026,8	1 177,6
	у т.ч. використано на:									
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 395,4	3 361,7	3 320,2	3 558,3	692,7	661,2	1 026,8	1 177,6
3.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	320,9	46,5	129,2	✓ -	-	-	-	-
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		5,4	46,5	45,2	-				
	подарункові набори "Новорічне диво" (1500 шт.-2022р.)		59,1		84,0	-				
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCOV		256,4			-				
3.1.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 074,5	3 315,2	3 191,0	3 558,3	692,7	661,2	1 026,8	1 177,6
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		21,8	17,3	3,9	17,3	✓			17,3
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії					88,2	✓	-	22,5	37,7
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		73,0	135,0	57,0	135,0	✓	-	0,2	33,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами		549,2	700,0	699,8	700,0	✓	232,1	124,7	159,8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 425,0	1 105,0	1 045,4	1 105,0	✓	131,9	279,1	285,0
	відшкодування по програмі СТОП ГРИП		150,6	97,7	96,3	-				
	протидія поширенню захворюваності на грип та його ускладень на території Вінницької міської територіальної громади					184,8	✓	-	46,2	138,6
	оплата теплостачання		431,1	694,9	639,7	571,2	✓	223,5	72,2	210,6
	оплата водопостачання та водовідведення		21,0	23,7	20,1	21,0	✓	5,6	5,1	4,2
	оплата електроенергії		212,8	285,8	357,9	461,1	✓	60,7	116,2	144,0
	оплата природного газу		179,0	236,6	248,3	253,6	✓	34,2	35,9	141,5
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		11,0	19,2	22,6	21,1	✓	4,7	5,3	5,1
4.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/бюджету ВМТГ залишки минулих періодів		16,3	-	345,7	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	16,3	-	345,7	-	-	-	-	-
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	16,3	-	345,7	-	-	-	-	-
	бензин для надання мед.допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-пCoV		16,3			-				
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."				13,1	-				

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCOV				94,3	-				
	вироби медичного призначення				238,3	-				
5.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		178,4	265,1	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	178,4	265,1	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Витрати на оплату праці	1012	146,2	217,4		-				
5.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	32,2	47,7		-				
6.	Кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		199,7	398,7	335,7	496,5	192,9	60,3	54,5	188,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	199,7	398,7	335,7	496,5	192,9	60,3	54,5	188,8
6.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	199,7	398,7	335,7	496,5	192,9	60,3	54,5	188,8
	оплата теплопостачання		65,1	168,8	119,5	235,8	105,0	21,6	11,2	98,0
	оплата водопостачання та водовідведення		16,2	17,2	14,1	15,9	4,0	3,9	4,1	3,9
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		52,1	85,8	81,7	97,9	24,8	23,9	20,6	28,6
	оплата за природний газ та розподіл газу		0,5	96,0	91,9	113,3	54,3	4,5	4,5	50,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		50,1	0,8	0,7	1,4	0,4	0,3	0,4	0,3
	експлуатаційні витрати		15,4	21,6	20,0	23,1	3,9	5,7	5,8	7,7
	охоронна сигналізація		0,3	0,8	1,0	1,0	0,3	0,2	0,3	0,2
	проведення гідравлічних випробувань			5,6	5,3	6,1			6,1	
	повірка манувакууметрів, термометрів			1,3	0,8	1,3			1,3	
	оренда майна			0,8	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
7.	Кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна) залишки минулих періодів		10,7	-	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	10,7	-	-	-	-	-	-	-
7.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	10,7	-	-	-	-	-	-	-
	охоронна сигналізація		1,1							
	оплата теплопостачання		9,6							
8.	Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, всього		-	-	9,1	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
8.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	9,1	-	-	-	-	-
8.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	9,1	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення				9,1	-				
9.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		-	-	-	-	-	-	-	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2	<i>Інші витрати</i>	1015	-	-	-	-	-	-	-	-
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 181,0	-	47,0	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	125,5	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	<i>Матеріальні витрати:</i>	1011	125,5	-	-	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		68,0	-	-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		41,8	-	-	-	-	-	-	-
	деззасоби		6,9	-	-	-	-	-	-	-
	господарчі товари		2,0	-	-	-	-	-	-	-
	бензин,мастило,диспаливо		6,8	-	-	-	-	-	-	-
10.2	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	1 055,5	-	47,0	-	-	-	-	-
10.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1031	1 055,5	-	47,0	-	-	-	-	-
	вакцини		1 055,5	-	-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		-	-	47,0	-	-	-	-	-
11.	Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 278,5	-	1 466,2	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
11.1	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	3 278,5	-	1 466,2	-	-	-	-	-
11.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1031	3 278,5	-	1 466,2	-	-	-	-	-
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		625,0	-	738,8	-	-	-	-	-
	вакцини		1 971,8	-	625,2	-	-	-	-	-
	листок непрацездатності		1,2	-	-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		680,5	-	102,2	-	-	-	-	-
12.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		106,0	-	137,4	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	97,0	-	136,6	-	-	-	-	-
12.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у тому числі:</i>	1011	61,3	-	88,3	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		16,1	-	26,0	-	-	-	-	-
	господарчі товари		13,8	-	-	-	-	-	-	-
	деззасоби		18,9	-	3,0	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		12,1	-	56,1	-	-	-	-	-

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бензин, газ, дизпаливо		0,4		3,2	-				
12.12	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015	35,7	-	48,3	-	-	-	-	-
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		22,8			-				
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес				1,3	-				
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень				0,7	-				
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою				1,6	-				
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"				2,7	-				
	земельний податок				24,6	-				
	оренда приміщень				1,3	-				
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				1,5	-				
	роботи з реконструкції системи газопостачання				4,6	-				
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці				8,7	-				
	послуга формування тех.паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДРУС у сфері будівництва				1,3	-				
	послуги обстеження димових та вентиляційних каналів		2,2			-				
	розробка ескізного проекту на встановлення завдання проектною документації модему с.Писарівка		2,9			-				
	послуги з технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання		7,8			-				
12.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	9,0	-	-	-	-	-	-	-
12.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1,7	-	-	-	-	-	-	-
	бензин, газ		1,7			-				
12.2.2	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	7,3	-	-	-	-	-	-	-
	гарантійний та реєстраційний внесок для участі в державних торгах		5,1			-				
	банківські послуги		2,2			-				
12.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	0,8	-	-	-	-	-
12.3.1	Інші витрати, усього в тому числі:	1035	-	-	0,8	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання				0,7	-				
	оплата водопостачання та водовідведення				0,1	-				
13.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках, залишки минулих періодів		38,1	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	38,1	-	-	-	-	-	-	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1.1	Матеріальні витрати:	1011	38,1	-	-	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		19,2			-				
	деззасоби		9,0			-				
	вироби медичного призначення		9,9			-				
14.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		905,1	745,0	702,0	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	905,1	745,0	702,0	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
14.1.1	Амортизація	1014	905,1	745,0	702,0	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
	нарахування амортизації на основні засоби		800,4	745,0	688,8	1 164,7	291,1	291,2	291,2	291,2
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		92,7			655,0	163,8	163,7	163,8	163,7
	нарахування амортизації на нематеріальні активи		12,0		13,2	25,7	6,4	6,4	6,4	6,5

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



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	3000								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 144,3	38 735,6	35 161,1	36 847,4	9 546,8	9 543,0	8 876,0	8 881,6
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України				35 048,4	36 706,6	9 509,0	9 509,0	8 844,0	8 844,6
платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші)				112,7	140,8	37,8	34,0	32,0	37,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	4 007,9	3 626,8	3 320,2	3 558,3	692,7	661,2	1 026,8	1 177,6
кошти бюджету Вінницької МОТГ/бюджету ВМТГ		3 762,8	3 361,7	3 320,2	3 558,3	692,7	661,2	1 026,8	1 177,6
кошти субвенції державного бюджету		66,7	-	-	✓ -				
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		178,4	265,1	-	-				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	253,3	398,7	336,1	996,5	317,9	185,3	179,5	313,8
кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		199,7	398,7	335,7	496,5	192,9	60,3	54,5	188,8
відсотки за залишками коштів на поточних рахунках					500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		53,6	-	0,4	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 711,5	1 367,7	1 346,9	1 755,3	-	22,3	798,9	934,1
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької МОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210	1 711,5	1 367,7	1 346,9	1 755,3		22,3	798,9	934,1
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 176,4)	(2 296,8)	(3 816,1)	(3 949,0)	(83,0)	(395,5)	(2 536,4)	(934,1)
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	(3 422,5)	(261,1)	(2 079,8)	(200,0)	(50,0)	(150,0)	-	-
електрокардіограф "Юкард" (2шт.-2022р.села Писарівка,Гавришівка)		(52,4)	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт.-2021р.-м.б., в т.ч.:2шт.-с.Писарівка,2шт.-с.Гавришівка,1шт.-с.Стадниця),(1шт.-2022р.)		(89,4)	-	(20,1)	-				
автомобіль (1 шт.-2021р.)		(474,8)	-	-	-				
спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ПС (2 шт.-2021р.)		(1 128,8)	-	-	-				
кондиціонери (8 шт.-2021р.)		(74,9)	-	-	-				
кондиціонери (3 шт.-2021р.),м.б.- Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А		(35,1)	-	-	-				
ноутбук (1шт.-2021р.),(1шт.-2022р.),(6шт.-2023р.)		(15,0)	-	(22,7)	(150,0)		(150,0)		
холодильник (3шт. - 2021р.)		(20,6)	-	-	-				
холодильник GRUNHELM GTF-159M (2 шт.-2021р.м.б.)		(14,3)	-	-	-				
шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.)		(12,3)	-	-	-				
3-Diff гематологічний аналізатор КТ-60 (1шт.-2022р.)		-	(224,0)	(220,0)	-				
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт.-2022р.)		-	(37,1)	(41,6)	-				
будівлі та споруди с.Писарівка		(245,9)	-	-	-				
машини та обладнання с.Писарівка		(96,1)	-	-	-				
будівлі та споруди с.Гавришівка		(1 039,8)	-	-	-				
машини та обладнання с.М.Крушлінці		(25,4)	-	-	-				
електричний велосипед CITY26 (серебро) (1шт.-2021р.), м.б.		(19,2)	-	-	-				
моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2ш.-2021р.),м.б.		(29,0)	-	-	-				
дефібрилятор		(49,5)	-	-	-				
кисневий концентратор (концентратор кисню) (39шт - 2022р.)		-	-	(1 177,8)	-				
холодильник на 75 л (2 шт. - 2022р.)вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315 л (1 шт. - 2022р.)		-	-	(192,5)	-				
холодильник з льодовим захистом (242л) для зберігання вакцин (3шт.-2022р.)		-	-	(189,5)	-				
морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду (2шт.-2022р.)		-	-	(59,9)	-				

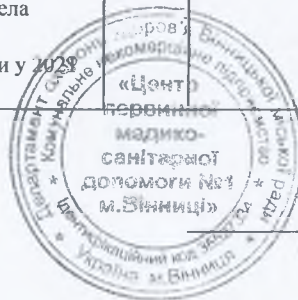
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
планшет (1 шт. - 2022р.)		-	-	(33,0)	-				
бензиновий генератор Palmeга PA 900JMD (1шт.-2022р.)		-	-	(98,0)	-				
дистиллятор (Аквадистиллятор) ДЄ - 5 (1шт.-2022р.)		-	-	(24,7)	-				
шафа офісна (1шт.-2023р.)		-	-	-	(50,0)	(50,0)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(152,8)	(628,0)	(389,4)	(392,0)	-	(166,5)	(225,5)	-
ваги механічні напольні (до 125 кг) (9 шт.-2021р.)		(2,7)	-	-	-				
ваги для дітей (10ш.-2021р.)		(30,0)	-	-	-				
ростомір дитячий (6шт.-2021р.)		(12,0)	-	-	-				
ростомір дорослий (2шт.-2021р.)		(2,8)	-	-	-				
лампа Фіолет. (23шт. -2021р.),лампа бактерицидна ,безонова 30Вт (55 шт.-2022р.)		(30,0)	-	(27,0)	-				
екранований бактерицидний опромінювач (2 шт.-2022р.)		-	-	(13,8)	-				
тонометр (5шт. - 2021р.)		(3,0)	-	-	-				
телефонний апарат (7шт. - 2021р.), (5шт.-2022р.)		(2,4)	(5,0)	-	-				
вогнегасники (10шт.-2022р.), (10шт.-2022р.)		-	(5,0)	-	-				
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт.-2021р.), тумбочка (2шт.-2023р.)		(3,4)	-	-	(10,0)			(10,0)	
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14шт.-2022р.)		-	-	(18,3)	-				
принтери (4шт.-2023р.)		-	-	-	(52,0)		(26,0)	(26,0)	
електричний лічильник (1шт.-2023р.)		-	-	-	(1,5)		(1,5)		
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8шт.-2020р.), (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)		-	(7,5)	-	(4,0)			(4,0)	
холодильники з комплектом ДБЖ на 75л(2шт.-2022р.)		-	(22,0)	-	-				
монітори (2шт. - 2021р.), (4шт.-2022р.), (4шт.-2023р.)		(6,8)	(20,0)	-	(22,0)			(22,0)	
комп'ютери (системний блок) (3шт.-2022р.)		-	(30,0)	-	-				
багатофункціональний пристрій (5шт-2022р.), (4 шт.-2023р.)		-	(60,0)	-	(60,0)			(60,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кондиціонери побутові (4шт.-2022р.),(7шт.-2023р.)		-	(120,0)	(48,9)	(70,0)		(70,0)		
лейколічильник електронний (4шт.-2022р.)		-	(32,0)	-	-				
бойлер 60л (2шт.-2022р.),(1шт.-2023р.)		(0,8)	(16,0)	-	(6,0)			(6,0)	
крісло гінекологічне (1шт.-2022р.)		-	-	(9,6)	-				
жалюзі пластикові та алюмінієві (6шт.-2022р.)		-	-	(1,3)	-				
жалюзі горизонтальні,вертикальні (2,524 м),(20шт.-2022р.)(10шт.-2023р.)		(6,8)	(45,5)	(20,7)	(15,0)			(15,0)	
шафа для одягу (5шт.-2022р.),(2шт.-2023р.)		-	(15,0)	-	(10,0)		(10,0)		
отримано з с.Писарівка :Лічильник газу		(5,2)	-	-	-				
мегафон (2шт.-2022р.)		-	-	(3,2)	-				
ізоітермічний контейнер Eskimo		(3,0)	-	-	-				
веб-камера Logitech C270 HD (2021р. - 5 шт.)		(5,8)	-	-	-				
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.), (10шт.-2022р.)		(3,1)	(28,0)	-	-				
стіл розкладний (2021р. - 1 шт.), стіл однотумбовий (10шт.-2022р.)		(1,0)	(38,0)	-	-				
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р. - 1 шт.)		(0,5)	-	-	-				
жилет сигнальний світловідбивний (1шт.)		(0,1)	-	-	-				
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділ. 3 полицями (3шт. -2021р.)		(4,4)	-	-	-				
банкетка медична МБ - 3 (7шт. - 2021р.)		(27,9)	-	-	-				
сейф KS - 20 EW 9200*310*200)		(1,1)	-	-	-				
телефонний апарат (3 шт), (7шт.-2021р.), (5шт.-2022р.)		-	-	-	-				
тумба під дитячі ваги (5 шт.-2022р.),тумба (2шт.-2023р.)		-	(9,0)	-	(4,0)			(4,0)	
сміттєвий бак (1шт.-2022р.)		-	(10,0)	-	-				
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)		-	(165,0)	(138,9)	-				
тачка будівельна (1шт.2022р.)		-	-	(2,1)	-				
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)		-	-	(4,4)	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ролети міні (3 шт. - 2022р.)		-	-	(0,9)	-				
акумуляторний світильник Feron EL 119 (4шт.-2022р.)		-	-	(4,0)	-				
набір свічок (10 шт.-2022р.)		-	-	(1,9)	-				
лавка для сидіння (6шт.-2023р.)		-	-	-	(18,0)			(18,0)	
рукавиці комбіновані (10шт.-2023р.)		-	-	-	(0,5)			(0,5)	
шафа для документів (3шт.-2023р.),шафа книжкова(4шт.-2023р.)		-	-	-	(63,0)		(9,0)	(54,0)	
стілці офісні (6шт.-2022р.)		-	-	-	(12,0)		(12,0)		
стіл письмовий (4шт.-2023р.)		-	-	-	(16,0)		(16,0)		
мотокоса (1шт.-2023р.)		-	-	-	(4,0)		(4,0)		
праска (2шт.-2023р.)		-	-	-	(2,0)			(2,0)	
стіл одностумбовий (4шт.-2023р.)		-	-	-	(16,0)		(16,0)		
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)		-	-	(12,3)	-				
рулонні штори жалюзі (6шт.-2022р.)		-	-	(7,7)	-				
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)		-	-	(5,4)	-				
світильник "Призма" (6шт.-2022р.)		-	-	(2,7)	-				
шафа офісна (3шт.-2022р.)		-	-	(36,5)	-				
мікрохвильова піч (2шт.-2023р.)		-	-	-	(4,0)			(4,0)	
болгарка (шліфмашина кутова) (1шт.-2023р.)		-	-	-	(2,0)		(2,0)		
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)		-	-	(12,6)	-				
перемескач 4x63A(1шт.-2022р.)		-	-	(5,0)	-				
лічильник 3ф NIK 2301(1шт.-2022р.)		-	-	(2,5)	-				
трансформатор (1шт.-2022р.)		-	-	(0,2)	-				
світильник аварійний, біле світло (1шт.-10шт.)		-	-	(8,9)	-				
ліхтар налобний (1шт.-2022р.)		-	-	(0,6)	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	3268	(42,7)	(40,0)	-	(33,0)	(33,0)	-	-	-
програмне забезпечення "Доктор Елес"		(42,7)	(30,0)		(30,0)	(30,0)			
Ативірусна програма (антивірус)			(10,0)		(3,0)	(3,0)			
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	(1 558,4)	(1 367,7)	(1 346,9)	(3 324,0)	-	(79,0)	(2 310,9)	(934,1)
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка		(1 110,0)			-				
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних руп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" (Гавришівка) за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А		(448,4)			-				
Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул.Покровська,108					(1 568,7)		(56,7)	(1 512,0)	
Капітальний ремонт мережі теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська,108.					(1 360,5)			(426,4)	(934,1)
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" по вул. Покровського в селі Писарівка,Вінницького району, Вінницької області			(1 367,7)	(1 346,9)	-				
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2023 році"					(394,8)		(22,3)	(372,5)	

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 176,4	2 296,8	3 816,1	3 949,0	83,0	395,5	2 536,4	934,1
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</i>	<i>4020</i>	<i>3 422,5</i>	<i>261,1</i>	<i>2 079,8</i>	<i>200,0</i>	<i>50,0</i>	<i>150,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
електрокардіограф Юкард (1шт.-2021р.)		52,4			-				
багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт.-2021р.-м.б., в т.ч.:2шт.-с.Писарівка,2шт.-с.Гавришівка,1шт.-с.Стадниця),(1шт.-2022р.)		89,4		20,1	-				
автомобіль (1 шт.-2021р.)		474,8			-				
спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ІПС (2 шт.-2021р.)		1 128,8			-				
кондиціонери (8 шт.-2021р.)		74,9			-				
кондиціонери (3 шт.-2021р.),м.б.- Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А		35,1			-				
ноутбук (1шт.-2021р.),(1шт.-2022р.),(6шт.-2023р.)		15,0		22,7	150,0		150,0		
холодильник (3шт. - 2021р.)		20,6			-				
холодильник GRUNHELM GTF-159M (2 шт.-2021р.м.б.)		14,3			-				
шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.)		12,3			-				
3-Diff гематологічний аналізатор КТ-60 (1шт.-2022р.)			224,0	220,0	-				
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт.-2022р.)			37,1	41,6	-				
будівлі та споруди с.Писарівка		245,9	-		-				
машини та обладнання с.Писарівка		96,1	-		-				
будівлі та споруди с.Гавришівка		1 039,8			-				
машини та обладнання с.М.Крушинці		25,4			-				
електричний велосипед CITY26 (серебро) (1шт.-2021р.), м.б.		19,2			-				
моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2шт.-2021р.),м.б.		29,0			-				
дефібрилятор		49,5			-				
кисневий концентратор (концентратор кисню) (39шт - 2022р.).				1 177,8	-				

Hand

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
холодильник на 75 л (2 шт. - 2022р.)вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315 л (1 шт. - 2022р.)				192,5	-				
холодильник з льодовим захистом (242л) для зберігання вакцин (3шт.-2022р.)				189,5	-				
морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду (2шт.-2022р.)				59,9	-				
планшет (1 шт. - 2022р.)				33,0	-				
бензиновий генератор Palmera PA 900JMD (1шт.-2022р.)				98,0	-				
дистилятор (Аквадистилятор) ДЕ - 5 (1шт.-2022р.)				24,7	-				
шафа офісна (1шт.-2022р.),(1шт.-2023р.)					50,0	50,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	152,8	628,0	389,4	392,0	-	166,5	225,5	-
ваги механічні настільні (до 125 кг) (9шт.-2021р.)		2,7			-				
ваги для дітей (10шт. -2021р.)		30,0			-				
ростомір дитячий (6шт.- 2021р.)		12,0			-				
ростомір дорослий (2шт. - 2021р.)		2,8			-				
лампа Фіолег. (23шт. -2021р.),лампа бактерицидна ,безонова 30Вт (55 шт.-2022р.)		30,0		27,0	-				
екранований бактерицидний опромінювач (2 шт.-2022р.)				13,8	-				
тонометр (5шт. - 2021р.)		3,0			-				
телефонний апарат (7шт. - 2021р.), (5шт.-2022р.)		2,4	5,0		-				
вогнегасники (10шт.-2022р.)			5,0		-				
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт.-2021р.), тумбочка (2шт.-2023р.)		3,4			10,0			10,0	
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14шт.-2022р.)				18,3	-				
принтери (4шт.-2023р.)					52,0		26,0	26,0	
електричний лічильник (1шт.-2023р.)					1,5		1,5		
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8шт.-2020р.), (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)			7,5		4,0			4,0	
холодильники з комплектом ДБЖ на 75л(2шт.-2022р.)			22,0		-				
монітори (2шт. - 2021р.), (4шт.-2022р.), (4 шт.-2023р.)		6,8	20,0		22,0			22,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комп'ютери (системний блок) (3шт.-2022р.)			30,0		-				
багатофункціональний пристрій (5шт.-2022р.), (4шт.-2023р.)			60,0		60,0			60,0	
кондиціонери побутові (4шт.-2022р.), (7шт.-2023р.)			120,0	48,9	70,0		70,0		
лейколічильник електроний (4шт.-2022р.)			32,0		-				
бойлер 60л (2шт.-2022р.), (1шт.-2023р.)		0,8	16,0		6,0			6,0	
крісло гінекологічне (1шт.-2022р.)				9,6	-				
жалюзі пластикові та алюмінієві (6шт.-2022р.)				1,3	-				
жалюзі горизонтальні, вертикальні (2,524 м), (20шт.-2022р.) (10шт.-2023р.)		6,8	45,5	20,7	15,0			15,0	
шафа для одягу (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)			15,0		10,0		10,0		
отримано з с.Писарівка :Лічильник газу		5,2			-				
мегафон (2шт.-2022р.)				3,2	-				
ізоітермічний контейнер Eskimo		3,0			-				
веб-камера Logitech C270 HD (2021р. - 5 шт.)		5,8			-				
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.), (10шт.-2022р.)		3,1	28,0		-				
стіл розкладний (1 шт.-2021р.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)		1,0	38,0		-				
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р. - 1 шт.)		0,5			-				
жилет сигнальний світловідбивний (1шт.)		0,1			-				
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділ. З полицями (3шт. -2021р.)		4,4			-				
банкетка медична МБ - 3 (7шт. - 2021р.)		27,9			-				
сейф KS - 20 EW 9200*310*200)		1,1			-				
тумба під дитячі ваги (5 шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)			9,0		4,0			4,0	
сміттєвий бак (1шт.-2022р.)			10,0		-				
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)			165,0	138,9	-				
тачка будівельна (1шт.2022р.)				2,1	-				
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)				4,4	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ролети міні (3 шт. - 2022р.)				0,9	-				
акумуляторний світильник Feron EL 119 (4шт.-2022р.)				4,0	-				
набір свічок (10 шт.-2022р.)				1,9	-				
лавка для сидіння (6шт.-2023р.)					18,0			18,0	
рукавиці комбіновані (10шт.-2023р.)					0,5			0,5	
шафа для документів (3шт.-2023р.),шафа книжкова(4шт.-2023р.)					63,0		9,0	54,0	
стілці офісні (6шт.-2022р.)					12,0		12,0		
стіл письмовий (4шт.-2023р.)					16,0		16,0		
мотокоса (1шт.-2023р.)					4,0		4,0		
праска (2шт.-2023р.)					2,0			2,0	
стіл однотумбовий (4шт.-2023р.)					16,0		16,0		
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)				12,3	-				
рулонні штори жалюзі (6шт.-2022р.)				7,7	-				
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)				5,4	-				
світильник "Призма" (6шт.-2022р.)				2,7	-				
шафа офісна (3шт.-2022р.)				36,5	-				
мікрохвильова піч (2шт.-2023р.)					4,0			4,0	
болгарка (шліфмашина кутова) (1шт.-2023р.)					2,0		2,0		
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)				12,6	-				
перемекач 4x63A(1шт.-2022р.)				5,0	-				
лічильник 3ф NIK 2301(1шт.-2022р.)				2,5	-				
трансформатор (1шт.-2022р.)				0,2	-				
світильник аварійний, біле світло (1шт.-10шт.)				8,9	-				
ліхтар налобний (1шт.-2022р.)				0,6	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	4040	42,7	40,0	-	33,0	33,0	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Елес" (8 шт. - 2021р.), (3шт.-2022р.), windows 10 Pro o EM(5шт.-2023р.)		42,7	30,0		30,0	30,0			
ативірусна програма (антивірус)			10,0		3,0	3,0			
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	4060	1 558,4	1 367,7	1 346,9	3 324,0	-	79,0	2 310,9	934,1
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка		1 110,0			-				
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних руп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" (Гавришівка) за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А		448,4			-				
Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул.Покровська,108					1 568,7		56,7	1 512,0	
Капітальний ремонт мережі теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська,108.					1 360,5			426,4	934,1
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" по вул.Покровського в селі Писарівка, Вінницького району, Вінницької області		-	1 367,7	1 346,9	-				
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"					394,8		22,3	372,5	-

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	50,0	150,0	-	-	200,0	50,0	150,0	-	-
	ноутбук (1шт.-2021р.), (1шт.-2022р.), (6шт. 2023р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	150,0	-	-	150,0	-	-	-	-
	шафа офісна (1шт.-2022р.), (1шт.-2023р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-	50,0	50,0	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	392,0	-	166,5	225,5	-	392,0	-	166,5	225,5	-
3.	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,0	33,0	-	-	-	33,0	33,0	-	-	-
	windows 10 Pro o EM (5шт.-2023р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-
	антивірусна програма (антивірус)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	-	-	-	3,0	3,0	-	-	-
4.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	1 755,3	-	22,3	798,9	934,1	-	-	-	-	-	1 568,7	-	56,7	1 512,0	-	3 324,0	-	79,0	2 310,9	934,1
	Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул. Покровська, 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 568,7	-	56,7	1 512,0	-	1 568,7	-	56,7	1 512,0	-
	Капітальний ремонт мережі теплостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська, 108.	-	-	-	-	-	1 360,5	-	-	426,4	934,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 360,5	-	-	426,4	934,1
	капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівка" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"	-	-	-	-	-	394,8	-	22,3	372,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,8	-	22,3	372,5	-
Усього		-	-	-	-	-	1 755,3	-	22,3	798,9	934,1	-	-	-	-	-	2 193,7	83,0	373,2	1 737,5	-	3 949,0	83,0	395,5	2 536,4	934,1
Відсоток		-	-	-	-	-	44,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,6	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

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

Заступник міського голови



(Handwritten signature)

Людмила ФІШЕНКО
(ініціали, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК



(Handwritten signature)