

**ЗВІТ**  
**про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства**  
**"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"**  
**за 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>28 144,3</b>	<b>35 206,5</b>	<b>38 735,6</b>	<b>35 206,5</b>	<b>(3 529,1)</b>	<b>90,9</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(23 733,7)</b>	<b>(27 269,7)</b>	<b>(34 061,8)</b>	<b>(27 269,7)</b>	<b>6 792,1</b>	<b>80,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 192,4)	(1 413,4)	(2 130,8)	(1 413,4)	717,4	66,3
Витрати на оплату праці	1012	(17 323,9)	(19 454,4)	(23 208,9)	(19 454,4)	3 754,5	83,8
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 663,9)	(4 117,1)	(5 105,9)	(4 117,1)	988,8	80,6
Амортизація	1014	(905,1)	(1 510,9)	(745,0)	(1 510,9)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(648,4)	(773,9)	(2 871,2)	(773,9)	2 097,3	27,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>4 410,6</b>	<b>7 936,8</b>	<b>4 673,8</b>	<b>7 936,8</b>	<b>3 263,0</b>	<b>169,8</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(2 846,1)</b>	<b>(3 148,0)</b>	<b>(3 221,3)</b>	<b>(3 148,0)</b>	<b>73,3</b>	<b>97,7</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(375,9)	(136,4)	(176,1)	(136,4)	39,7	77,5
Витрати на оплату праці	1022	(1 908,2)	(2 305,1)	(2 192,0)	(2 305,1)	(113,1)	105,2
Відрахування на соціальні заходи	1023	(430,1)	(491,8)	(482,2)	(491,8)	(9,6)	102,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Амортизація	1024	-	(13,1)		(13,1)	(13,1)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(131,9)	(201,6)	(371,0)	(201,6)	169,4	54,3
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>8 286,7</b>	<b>8 066,9</b>	<b>4 025,5</b>	<b>8 066,9</b>	<b>4 041,4</b>	<b>200,4</b>
негипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	8 286,7	8 066,9	4 025,5	8 066,9	4 041,4	200,4
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(10 338,5)</b>	<b>(11 015,3)</b>	<b>(6 393,0)</b>	<b>(11 015,3)</b>	<b>(4 622,3)</b>	<b>172,3</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 671,2)	(4 935,2)	(46,5)	(4 935,2)	(4 888,7)	10 613,3
Витрати на оплату праці	1032	(1 887,8)	(2 205,8)	(2 157,8)	(2 205,8)	(48,0)	102,2
Відрахування на соціальні заходи	1033	(494,6)	(637,3)	(474,8)	(637,3)	(162,5)	134,2
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 284,9)	(3 237,0)	(3 713,9)	(3 237,0)	476,9	87,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(487,3)</b>	<b>1 840,4</b>	<b>(915,0)</b>	<b>1 840,4</b>	<b>2 755,4</b>	<b>(201,1)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	106,0	420,9	-	420,9	420,9	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	905,1	939,7	745,0	939,7	194,7	126,1
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>523,8</b>	<b>3 201,0</b>	<b>(170,0)</b>	<b>3 201,0</b>	<b>3 371,0</b>	<b>(1 882,9)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>523,8</b>	<b>3 201,0</b>	<b>(170,0)</b>	<b>3 201,0</b>	<b>3 371,0</b>	<b>(1 882,9)</b>
Прибуток	1201		3 201,0			-	
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>37 442,1</b>	<b>44 634,0</b>	<b>43 506,1</b>	<b>44 634,0</b>	<b>1 127,9</b>	<b>102,6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(36 918,3)</b>	<b>(41 433,0)</b>	<b>(43 676,1)</b>	<b>(41 433,0)</b>	<b>2 243,1</b>	<b>94,9</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	9000	6 239,5	6 485,0	2 284,1	6 485,0	4 200,9	283,9
Витрати на оплату праці	9010	21 119,9	23 965,3	27 558,7	23 965,3	-3 593,4	87,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 588,6	5 246,2	6 062,9	5 246,2	-816,7	86,5
Амортизація	9030	905,1	1 524,0	745,0	1 524,0	779,0	204,6
Інші операційні витрати	9040	4 065,2	4 212,5	6 786,1	4 212,5	-2 573,6	62,1
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>36 918,3</b>	<b>41 433,0</b>	<b>43 436,8</b>	<b>41 433,0</b>	<b>-2 003,8</b>	<b>95,4</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(338,7)</b>	<b>(431,1)</b>	<b>(436,3)</b>	<b>(431,1)</b>	<b>5,2</b>	<b>98,8</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(21,9)	(66,1)	(23,0)	(66,1)	(43,1)	287,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
військовий збір	2113	(316,8)	(365,0)	(413,3)	(365,0)	48,3	88,3
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )		
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(3 759,4)</b>	<b>(4 396,9)</b>	<b>(4 960,4)</b>	<b>(4 396,9)</b>	<b>563,5</b>	<b>88,6</b>
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 759,4)	(4 364,1)	(4 960,4)	(4 364,1)	596,3	88,0
земельний податок	2123	( )	(32,8)	( )	(32,8)		
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )		
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(4 713,5)</b>	<b>(5 375,4)</b>	<b>(6 336,3)</b>	<b>(5 375,4)</b>	<b>960,9</b>	<b>84,8</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 588,6)	(5 246,2)	(6 062,9)	(5 246,2)	816,7	86,5
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(124,9)	(129,2)	(273,4)	(129,2)	144,2	47,3
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(8 811,6)</b>	<b>(10 203,4)</b>	<b>(11 733,0)</b>	<b>(10 203,4)</b>	<b>1 529,6</b>	<b>87,0</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>32 406,2</b>	<b>38 832,9</b>	<b>42 761,1</b>	<b>38 832,9</b>	<b>(3 928,2)</b>	<b>90,8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	28 145,0	35 206,5	38 735,6	35 206,5	(3 529,1)	90,9
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4 007,9	3 346,2	3 626,8	3 346,2	(280,6)	92,3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	253,3	280,2	398,7	280,2	(118,5)	70,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(29 547,8)</b>	<b>(34 747,4)</b>	<b>(41 659,4)</b>	<b>(34 747,4)</b>	<b>6 912,0</b>	<b>83,4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 817,4)	(5 437,0)	(8 014,8)	(5 437,0)	2 577,8	67,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(16 918,8)	(19 107,0)	(21 911,6)	(19 107,0)	2 804,6	87,2
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(8 686,7)</i>	<i>(10 074,2)</i>	<i>(11 459,6)</i>	<i>(10 074,2)</i>	<i>1 385,4</i>	<i>87,9</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-	-	
податок на додану вартість	3132	(21,9)	(66,1)	(23,0)	(66,1)	(43,1)	287,4
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 759,4)	(4 364,1)	(4 960,4)	(4 364,1)	596,3	88,0
земельний податок	3134		(32,8)		(32,8)	(32,8)	
орендна плата	3135				-	-	
військовий збір	3136	(316,8)	(365,0)	(413,3)	(365,0)	48,3	88,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(4 588,6)	(5 246,2)	(6 062,9)	(5 246,2)	816,7	86,5
інші платежі (профвнески)	3138	(124,9)	(129,2)	(273,4)	(129,2)	144,2	47,3
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-	-	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>2 858,4</b>	<b>4 085,5</b>	<b>1 101,7</b>	<b>4 085,5</b>	<b>2 983,8</b>	<b>370,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 711,5</b>	<b>1 346,9</b>	<b>1 367,7</b>	<b>1 346,9</b>	<b>(20,8)</b>	<b>98,5</b>
Інші надходження (кошти міського бюджету/бюджету ВМОТГ)	3210	1 711,5	1 346,9	1 367,7	1 346,9	(20,8)	98,5
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(5 176,4)</b>	<b>(2 271,1)</b>	<b>(2 296,8)</b>	<b>(2 271,1)</b>	<b>25,7</b>	<b>98,9</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(5 176,4)	- 2 271,1	(2 296,8)	(2 271,1)	25,7	98,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(3 422,5)	(582,5)	(261,1)	(582,5)	(321,4)	223,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(152,8)	(341,7)	(628,0)	(341,7)	286,3	54,4
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(42,7)	-	(40,0)	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269					-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 558,4)	(1 346,9)	(1 367,7)	(1 346,9)	20,8	98,5
Інші витрати (розшифрувати)	3280					-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 464,9)</b>	<b>(924,2)</b>	<b>(929,1)</b>	<b>(924,2)</b>	<b>4,9</b>	<b>99,5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>106,0</b>	<b>420,9</b>	<b>-</b>	<b>420,9</b>	<b>420,9</b>	
Надходження від власного капіталу	3310					-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	106,0	420,9		420,9	420,9	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330					-	
Інші надходження (благодійна допомога)	3340	-	-	-	-		
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350					-	
Витрачання на сплату дивідендів	3355					-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3365					-	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	<b>106,0</b>	<b>420,9</b>	<b>-</b>	<b>420,9</b>	<b>420,9</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(500,5)</b>	<b>3 582,2</b>	<b>172,6</b>	<b>3 582,2</b>	<b>3 409,6</b>	<b>2 075,4</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 956,1	2 455,6	2 956,1	2 455,6	(500,5)	83,1
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 455,6</b>	<b>6 037,8</b>	<b>3 128,7</b>	<b>6 037,8</b>	<b>2 909,1</b>	
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(5 176,4)</b>	<b>(3 778,0)</b>	<b>(2 296,8)</b>	<b>(3 778,0)</b>	<b>(1 481,2)</b>	<b>164,5</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(3 422,5)	(2 079,8)	(261,1)	(2 079,8)	(1 818,7)	796,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(152,8)	(351,3)	(628,0)	(351,3)	276,7	55,9
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(42,7)	-	(40,0)	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )		( )	-		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 558,4)	(1 346,9)	(1 367,7)	(1 346,9)	20,8	98,5
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )		
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003					-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013					-	
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>(2)</b>	<b>99</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	-	100
працівники	8003	125	123	125	123	(2)	98
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>21 119,9</b>	<b>23 965,2</b>	<b>27 558,7</b>	<b>23 965,2</b>	<b>(3 593,5)</b>	<b>87,0</b>
директор	8011	497,8	613,5	450,0	613,5	163,5	136,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 993,9	2 305,1	3 131,0	2 305,1	-825,9	73,6
працівники	8013	17 628,2	21 046,6	23 977,7	21 046,6	-2 931,1	87,8
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>21 119,9</b>	<b>23 965,2</b>	<b>27 558,7</b>	<b>23 965,2</b>	<b>-3 593,5</b>	<b>87,0</b>
директор	8021	497,8	613,5	450,0	613,5	163,5	136,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 993,9	2 305,1	3 131,0	2305,1	-825,9	73,6
працівники	8023	17 628,2	21 046,6	23 977,7	21046,6	-2 931,1	87,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>12 847</b>	<b>14 793</b>	<b>16 763</b>	<b>14 793</b>	<b>-1 969,9</b>	<b>88,2</b>
директор	8031	41 483	51 125	37 500	51 125	13 625,0	136,3
адміністративно-управлінський персонал	8032	22 681	17 463	23 720	17 463	-6 256,8	73,6
працівники	8033	11 752	14 259	15 985	14 259	-1 725,9	89,2

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



(підпис)

Людмила ФЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ДОХОДИ</b>			<b>37 442,1</b>	<b>43 506,1</b>	<b>44 634,0</b>	<b>1 127,9</b>	<b>102,6</b>	
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>			<b>1000</b>	<b>28 144,3</b>	<b>38 735,6</b>	<b>35 206,5</b>	<b>(3 529,1)</b>	<b>90,9</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		28 048,7	38 720,8	35 048,4	(3 672,4)	90,5	
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами)		95,6	14,8	158,1	143,3	1 068,2	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>			<b>1040</b>	<b>8 286,7</b>	<b>4 025,5</b>	<b>8 066,9</b>	<b>4 041,4</b>	<b>200,4</b>
1	кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		3 395,5	3 361,7	3 285,4	(76,3)	97,7	
2	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прождження інтернатури)		178,4	265,1		(265,1)	-	
3	кошти місцевого бюджету минулих періодів				343,1	343,1		
4	кошти субвенції минулих періодів				46,5	46,5		
5	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		199,7	398,7	279,8	(118,9)	70,2	
6	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		53,6		0,4	0,4		
7	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 181,0		1 855,8	1 855,8		
8	дохід від реалізації інших оборотних активів				9,1	9,1		

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
9	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 278,5		2 220,8	2 220,8	
10	кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньоопереміщених осіб)				26,0	26,0	
<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>		<b>1130</b>	<b>106,0</b>	<b>-</b>	<b>420,9</b>	<b>420,9</b>	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		106,0		420,9	420,9	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>		<b>1150</b>	<b>905,1</b>	<b>745,0</b>	<b>939,7</b>	<b>194,7</b>	<b>126,1</b>
1	нарахування амортизації на основні засоби		800,4	745,0		(745,0)	-
2	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		92,7			-	
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи		12,0			-	
4	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи				794,9	794,9	
5	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування				140,6	140,6	
6	інші витрати				4,2	4,2	
<b>ВИТРАТИ</b>						-	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>						-	
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1011</b>	<b>1 192,4</b>	<b>2 130,8</b>	<b>1 413,4</b>	<b>(717,4)</b>	<b>66,3</b>
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини			87,9	23,8	(64,1)	27,1

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бензин,газ,паливо		117,6	259,0	213,9	(45,1)	82,6
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач			0,7	1,8	1,1	257,1
	запчастини до автомобілів		3,3	43,4		(43,4)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		32,4	280,3	28,4	(251,9)	10,1
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		81,2	265,8	30,9	(234,9)	11,6
	деззасоби		126,5	148,2	59,6	(88,6)	40,2
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі			150,0	66,1	(83,9)	44,1
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		78,1	567,2	21,8	(545,4)	3,8
	миючі засоби		10,0	36,0	6,3	(29,7)	17,5
	питна вода		5,3	7,2	3,7	(3,5)	51,4
	електричні товари		6,5	25,6	5,8	(19,8)	22,7
	матеріали до оргтехніки			126,5	31,0	(95,5)	24,5
	засоби індивідуального захисту		292,5	55,0	167,4	112,4	304,4
	вироби медичного призначення		340,4	25,5	56,1	30,6	220,0
	будівельні матеріали		36,0	43,5		(43,5)	-
	нормативні документи,преса		11,8			-	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вироби медичного призначення				516,6	516,6	
	будівельні матеріали				13,5	13,5	
	бланки медичні				3,2	3,2	
	лікарські засоби (вакцини)		50,8		163,5	163,5	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>648,4</b>	<b>2 701,2</b>	<b>773,9</b>	<b>(1 927,3)</b>	<b>28,7</b>
	техогляд автомобіля			25,0	6,2	(18,8)	24,8
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		48,9	68,0	39,2	(28,8)	57,6
	страхування водіїв		0,5	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		6,8	8,5	5,2	(3,3)	61,2
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля		4,0			-	
	заміна та видача номерного знака		0,2			-	
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,4	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	тренінги, навчання		1,0	25,1	11,3	(13,8)	45,0
	телекомунікаційні послуги		4,1	33,4	9,7	(23,7)	29,0
	послуги інтернету		25,9	36,3	28,8	(7,5)	79,3
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		19,2	79,9	56,3	(23,6)	70,5
	ремонт медтехніки		60,5	64,0	26,8	(37,2)	41,9

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	повірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		5,6	6,5		(6,5)	-
	техогляд медичної техніки				8,3	8,3	
	технічне обслуговування офісної техніки		24,1	130,0	14,4	(115,6)	11,1
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		27,8	32,4	31,3	(1,1)	96,6
	експлуатаційні витрати (вул. Гладкова,3)		1,9	3,6	2,6	(1,0)	72,2
	консультаційні та інформаційні послуги		5,9		2,0	2,0	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"		1,1	1,7	0,3	(1,4)	17,6
	послуги зі збирання., перевезення та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		13,8	16,0	6,0	(10,0)	37,5
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		16,2			-	
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		2,2	9,0		(9,0)	-
	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			-	
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		25,7	14,8		(14,8)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутувмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів		2,0	1,0		(1,0)	-
	обслуговування кондиціонерів			30,0	24,3	(5,7)	81,0
	монтаж кондиціонерів				17,3		
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			8,0	3,8	(4,2)	47,5
	ремонт системи охорони				1,4	1,4	
	дератизація, дезинфекція, прання білизни			3,0	5,0	2,0	166,7
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1 шт.-2022р.)			16,8	16,8	-	100,0
	розширення структурованої кабельної системи в приміщенні замовника			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О. Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка, 42			75,0		(75,0)	-
	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	-	100,0
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка, с.Гавришівка			200,0		(200,0)	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка			16,8		(16,8)	-
	обрізка дерев с.Писарівка			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт даху (вул.Москаленка.42, М.Зерова,13)			100,0		(100,0)	-
	поточний ремонт коридорів (вул. Москаленка.42 першого поверху, М.Зерова,13 - першого та другого поверхів)			225,0		(225,0)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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, М.Зерова,13. села Пиарівка, Гавришівка)			150,0		(150,0)	-
	послуги по виявленню бактерологічного забруднення змивів на золотистий стафілакок		0,6			-	
	послуги з демонтажу, перевірки та мотажу манометрів, термометрів		1,8	3,0	1,7	(1,3)	56,7
	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			-	
	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	-		-	
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		22,8			-	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів		2,2			-	
	розробка ескізного проекту на встановлення завдання проектної документації модему с.Писарівки		2,9			-	
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2			900,0		(900,0)	-
	обстеження димових та вентиляційних каналів			2,4		(2,4)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		7,8	12,9	12,9	-	<b>100,0</b>
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		(10,0)	-
	реконструкція головного корпусу лікарні під амбулаторію ЗПСМ№5 села Писарівка			49,0		(49,0)	-
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка системи вмикання) за ініціативою замовника				1,4	1,4	
	улаштування металевого навісу майданчика бля баків збору побутових відходів АЗПСМ №2				17,7	17,7	
	улаштування металевого навісу вхідної групи приміщення АЗПСМ №2				32,0	32,0	
	транспортно-експедиційні послуги				5,0	5,0	
	аварійно відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного постачання				2,1	2,1	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події				50,0	50,0	
	послуги по улаштуванню металевих решіток гранчастих на двері та вікно в с.Писарівка				13,3	13,3	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8*
	послуги ао улаштуванню металевих дверей гранчастих та підставки під генератор по вул. М.Зерова,13				12,1	12,1	
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес				2,8	2,8	
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень				0,7	0,7	
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою				2,8	2,8	
	навчання з питань безпеки. Та на курсах ТУ "Фтизіатрія"				4,6	4,6	
	земельний податок				32,8	32,8	
	оренда приміщень				1,9	1,9	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичних осіб				1,5	1,5	
	роботи з реконструкції системи газопостачання				6,6	6,6	
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с. М.Крушлинці				12,9	12,9	
	послуга формування тех. Паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДУС у сфері будівництва				1,3	1,3	
	оплата теплопостачання				0,7	0,7	
	оплата водопостачання та водовідведення				0,1	0,1	
	оплата електроенергії				11,8	11,8	
	електромонтажні роботи за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108				36,5	36,5	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання)				1,4	1,4	
	послуги автомобільного гідравлічного підйомника				8,0	8,0	
	інформаційно консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії				8,8	8,8	
	послуги з обстеження нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорту за адресами: вул. О. Антонова, 10а та вул. Гладкова, 3				2,4	2,4	
	нарахована амортизація на активи				575,4	575,4	
<b>Адміністративні витрати:</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1021</b>	<b>375,9</b>	<b>176,1</b>	<b>136,4</b>	<b>(39,7)</b>	<b>77,5</b>
	бензин і газ		47,4	75,0	78,4	3,4	104,5
	мастило			0,3		(0,3)	-
	склоочисник			0,3	0,3	-	100,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		13,2		2,9	2,9	
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		5,8		8,1	8,1	
	деззасоби		30,4		6,3	6,3	
	засоби індивідуального захисту		223,2			-	
	миючі засоби		13,2		6,5	6,5	
	проїзdnі квитки, витрати на відрядження			4,0		(4,0)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативні документи, преса		25,7	51,5	1,3	(50,2)	2,5
	матеріали до оргтехніки		17,0	45,0	32,6	(12,4)	72,4
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>131,9</b>	<b>371,0</b>	<b>201,6</b>	<b>(169,4)</b>	<b>54,3</b>
	тренінги, навчання			6,0		(6,0)	-
	техогляд автомобілів		2,6	6,4	6,7	0,3	104,7
	страхування водіїв			0,3	0,1	(0,2)	33,3
	страхування автотранспорту			1,5	2,7	1,2	180,0
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		1,6	43,0	38,8	(4,2)	90,2
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			1,6		(1,6)	-
	телекомунікаційні послуги		27,1		23,3	23,3	
	послуги інтернету		3,2		19,3	19,3	
	підшивка документації			24,0	3,9	(20,1)	16,3
	послуги архіву		3,4	4,4	4,0	(0,4)	90,9
	технічне обслуговування офісної техніки		23,5	130,0	23,4	(106,6)	18,0
	супровід програм "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS - бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок", "Модуль ПДВ"		36,3	63,0	41,3	(21,7)	65,6
	банківські послуги		5,4	4,0	6,4	2,4	160,0
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0		(2,0)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	консультаційні та інформаційні послуги		15,3		3,1	3,1	
	обслуговування кондиціонерів			30,0	4,0	(26,0)	13,3
	гарантійний та ресстраційний внесок для участі в державних торгах		5,1			-	
	підписка преси		8,4	54,8	24,6	(30,2)	44,9
	Нарахована амортизація на активи, придбані за кошти НСЗУ				13,1		
<b>Інші операційні витрати:</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1031</b>	<b>4 671,2</b>	<b>46,5</b>	<b>4 935,2</b>	<b>4 888,7</b>	<b>10 613,3</b>
	бензин для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-пCoV		16,3			-	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		5,4	46,5	41,6	(4,9)	89,5
	подарункові набори "Новорічне диво"		59,1		84,0	84,0	
	медикаменти для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-пCoV		256,4		90,3	90,3	
	вакцини		3 027,3		593,7	593,7	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		625,0		1 615,1	1 615,1	
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби -COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)				1 426,1	1 426,1	
	канцтовари				0,8	0,8	
	листок непрацездатності		1,2			-	
	вироби медичного призначення		680,5		755,5	755,5	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	пробірки, контейнери				1,6	1,6	
	імунобіологічні препарати				7,7	7,7	
	деззасоби				62,0	62,0	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття				9,6	9,6	
	миючі засоби					-	
	бензин,мастило, дизпаливо				7,8	7,8	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."					-	
	засоби індивідуального захисту				232,8	232,8	
	металобрухт				6,6	6,6	
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>3 284,9</b>	<b>3 713,9</b>	<b>3 237,0</b>	<b>(476,9)</b>	<b>87,2</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		21,8	17,3	3,9	(13,4)	22,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		73,0	135,0	57,0	(78,0)	42,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		549,2	700,0	467,7	(232,3)	66,8
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 425,0	1 105,0	1 045,4	(59,6)	94,6
	відшкодування коштів по програмі СТОП ГРИП		150,6	97,7	96,3	(1,4)	98,6
	оплата теплопостачання		505,8	863,7	738,1	(125,6)	85,5
	оплата водопостачання та водовідведення		37,2	40,9	31,8	(9,1)	77,8

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		264,9	371,6	425,4	53,8	114,5
	оплата природного газу		179,5	332,6	324,6	(8,0)	97,6
	оплата комунальних послуг ( вивіз сміття)		61,1	20,0	23,2	3,2	116,0
	експлуатаційні витрати		15,4	21,6	16,6	(5,0)	76,9
	охоронна сигналізація		1,4	0,8	1,6	0,8	200,0
	проведення гідравлічних випробувань			5,6	0,7	(4,9)	12,5
	півірка манувакууметрів, термометрів			1,3		(1,3)	-
	оренда майна			0,8		(0,8)	-
	оплата за випробування та промивку внутрішньої системи опалення по вул. О.Антонова, 10а				4,4		
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою				0,3	0,3	

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці  
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>			<b>36 918,3</b>	<b>43 506,1</b>	<b>41 433,0</b>	<b>- 2 073,1</b>	<b>95,2</b>
<b>1.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		<b>27 525,2</b>	<b>38 720,8</b>	<b>32 380,5</b>	<b>(6 340,3)</b>	<b>83,6</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
<b>1.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>22 305,7</b>	<b>32 866,9</b>	<b>26 017,7</b>	<b>(6 849,2)</b>	<b>79,2</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>967,5</b>	<b>2 130,8</b>	<b>1 309,4</b>	<b>(821,4)</b>	<b>61,5</b>
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини			87,9	23,8	(64,1)	27,1
	бензин, газ, дизпаливо		110,4	259,0	211,5	(47,5)	81,7
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач			0,7	1,8	1,1	257,1
	запчастини до автомобілів		3,3	43,4		(43,4)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		32,4	280,3	28,4	(251,9)	10,1
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		62,3	265,8	29,8	(236,0)	11,2
	деззасоби		91,7	148,2	47,4	(100,8)	32,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі			150,0	66,1	(83,9)	44,1
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		50,8	567,2	21,8	(545,4)	3,8
	миючі засоби		10,0	36,0	6,3	(29,7)	17,5
	питна вода		5,4	7,2	3,7	(3,5)	51,4
	електричні товари		6,5	25,6	5,8	(19,8)	22,7
	матеріали для оргтехніки		81,2	126,5	31,0	(95,5)	24,5
	нормативні документи, преса		11,8			-	
	засоби індивідуального захисту		189,2	55,0	138,4	83,4	251,6
	лікарські засоби (вакцини)				163,5	163,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вироби медичного призначення		276,5	25,5	516,6	491,1	2 025,9
	будівельні матеріали		36,0	43,5	13,5	(30,0)	31,0
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	17 177,7	22 991,5	19 387,1	(3 604,4)	84,3
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	3 631,7	5 058,2	4 109,5	(948,7)	81,2
1.1.4	<i>Амортизація</i>	1014			575,4	575,4	
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	528,8	2 686,4	636,3	(2 050,1)	23,7
	техогляд автомобілів			25,0	6,2	(18,8)	24,8
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		50,9	68,0	39,2	(28,8)	57,6
	страхування водіїв		0,5	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		6,8	8,5	5,2	(3,3)	61,2
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів		4,0			-	
	зміна 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		1,0	25,1	11,3	(13,8)	45,0
	телекомунікаційні послуги		4,1	33,4	9,7	(23,7)	29,0
	послуги інтернету		25,9	36,3	28,8	(7,5)	79,3
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		19,2	79,9	56,3	(23,6)	70,5
	ремонт медтехніки		60,5	64,0	26,8	(37,2)	41,9
	повірка водяного (холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		5,6	6,5		(6,5)	-
	техогляд медичної техніки				8,3	8,3	
	технічне обслуговування офісної техніки		24,1	130,0	14,4	(115,6)	11,1
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		27,8	32,4	31,3	(1,1)	96,6
	експлуатаційні витрати (вул. Гладкова, 3)		1,9	3,6	2,6	(1,0)	72,2
	консультаційні та інформаційні послуги		5,9		2,0	2,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	переселання відправлень "Укрпошта Стандарт"		1,1	1,7	0,3	(1,4)	17,6
	послуги зі збирання, перевезення і збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		13,8	16,0	6,0	(10,0)	37,6
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			1,0		(1,0)	-
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		16,2			-	
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		2,2	9,0		(9,0)	-
	обслуговування кондиціонерів			30,0	24,3	(5,7)	81,0
	монтаж кондиціонера				17,3	17,3	
	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.Гладкова,3		22,1	50,0		(50,0)	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			8,0	3,8	(4,2)	47,5
	ремонт системи охорони		0,5		1,4	1,4	
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		25,7			-	
	дератизація,дезинфекція, прання білизни			3,0	5,0	2,0	166,7
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1 шт.- 2022р.,М.Зерова,13)			16,8	16,8	-	100,0
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка,42			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42			75,0		(75,0)	-
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,5		(5,5)	-
	заміна дверей для інвалідів в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13		5,5	5,5	5,5	-	100,0
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами с.Писарівка, с.Гавришівка,			200,0		(200,0)	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка			16,8		(16,8)	-
	обрізка дерев с.Писарівка			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт даху (вул.Москаленка,42, М.Зерова,13)			100,0		(100,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленка,42 першого поверху, М.Зерова,13 - першого та другого поверхів)			225,0		(225,0)	-
	встановлення блискавозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)			100,0	90,8	(9,2)	<b>90,8</b>
	промивка та гідравлічне випробування опалення			40,0	23,2	(16,8)	<b>58,0</b>
	обробка горища емульсією (вул.Москаленка,42 , М.Зерова,13,села Писарівка, Гавришівка)			150,0		(150,0)	-
	послуги по виявленню бактеріологічного забруднення змивів на золотистий стафілокок		0,6			-	
	послуги демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів		1,8	3,0	1,7	(1,3)	<b>56,7</b>
	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			-	
	дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують		0,4			-	
	послуги по встановленню металевої драбини		5,5			-	
	послуги друку на банері		1,1			-	
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2			900,0		(900,0)	-
	обстеження димових та вентиляційних каналів			2,4		(2,4)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання			12,9	12,9	-	<b>100,0</b>
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		(10,0)	-
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писарівки			49,0		(49,0)	-
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника				1,4	1,4	
	улаштування металевого навісу майданчика для баків зюору побутових відходів АЗПСМ №2				17,7	17,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	улаштування металевогго навісу вхідної групи АЗПСМ №2				32,0	32,0	
	транспортно-експедиційні послуги				5,0	5,0	
	аварійно-відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного постачання				2,1	2,1	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події				50,0	50,0	
	послуги по улаштуванню металевих решітк гранчастих на дверіта вікно в с.Писарівка				13,3	13,3	
	послуги по улаштуванню металевих дверей гранчастих та підставки під генератор по вул. М.Зерова,13				12,1	12,1	
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>2 837,1</b>	<b>3 221,3</b>	<b>3 148,0</b>	<b>(73,3)</b>	<b>97,7</b>
<i>1.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1021</i>	<i>374,2</i>	<i>176,1</i>	<i>136,4</i>	<i>(39,7)</i>	<i>77,5</i>
	бензин, газ		45,7	75,0	78,4	3,4	104,5
	мастило			0,3		(0,3)	-
	склоомивач			0,3	0,3	-	100,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		13,2		2,9	2,9	
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		5,8		8,1	8,1	
	деззасоби		30,4		6,3	6,3	
	засоби індивідуального захисту		223,2			-	
	миючі засоби		13,2		6,5	6,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			4,0		(4,0)	-
	матеріали до оргтехніки		17,0	45,0	32,6	(12,4)	72,4
	нормативні документи, преса		25,7	51,5	1,3	(50,2)	2,5
<i>1.2.2</i>	<i>Витрати на оплату праці</i>	<i>1022</i>	<i>1 908,2</i>	<i>2 192,0</i>	<i>2 305,1</i>	<i>113,1</i>	<i>105,2</i>
<i>1.2.3</i>	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1023</i>	<i>430,1</i>	<i>482,2</i>	<i>491,8</i>	<i>9,6</i>	<i>102,0</i>
<i>1.2.4</i>	<i>Амортизація</i>	<i>1024</i>			<i>13,1</i>	<i>13,1</i>	
<i>1.2.5</i>	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1025</i>	<i>124,6</i>	<i>371,0</i>	<i>201,6</i>	<i>(169,4)</i>	<i>54,3</i>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>поточний ремонт і обслуговування автомобілів</i>			6,0	-		-
	техогляд автомобілів		2,6	6,4	6,7	0,3	104,7
	страхування водіїв			0,3	0,1	(0,2)	33,3
	страхування автотранспорту			1,5	2,7	1,2	180,0
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		1,6	43,0	38,8	(4,2)	90,2
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			1,6		(1,6)	-
	підшивка документації			24,0	3,9	(20,1)	16,3
	телекомунікаційні послуги		27,1		23,3	23,3	
	послуги інтернету		3,2		19,3	19,3	
	послуги архіву		3,4	4,4	4,0	(0,4)	90,9
	технічне обслуговування офісної техніки		23,5	130,0	23,4	(106,6)	18,0
	обслуговування кондиціонерів			30,0	4,0	(26,0)	13,3
	супровід програм "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS - бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок", "Модуль ПДВ"		36,3	63,0	41,3	(21,7)	65,6
	банківські послуги		3,2	4,0	6,4	2,4	160,0
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0		(2,0)	-
	консультативні та інформаційні послуги		15,3		3,1	3,1	
	підписка преси		8,4	54,8	24,6	(30,2)	44,9
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 382,4</b>	<b>2 632,6</b>	<b>3 214,8</b>	<b>582,2</b>	<b>122,1</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати:</b>	<b>1031</b>			<b>371,7</b>	<b>371,7</b>	
	засоби індивідуального захисту				73,2	73,2	
	вироби медичного призначення				283,5	283,5	
	деззасоби				15,0	15,0	
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)</b>	<b>1032</b>	<b>1 887,8</b>	<b>2 157,8</b>	<b>2 205,8</b>	<b>48,0</b>	<b>102,2</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>494,6</b>	<b>474,8</b>	<b>637,3</b>	<b>162,5</b>	<b>134,2</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	<b>Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати)</b>		83,9	14,8	48,9	34,1	330,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
2.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	83,9	14,8	48,9	34,1	330,4
2.1.1	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012			41,3	41,3	
2.1.2	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013			7,6	7,6	
2.1.3	<i>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	83,9	14,8		(14,8)	-
	ремонт автомобіля Reno Logan		83,9	14,8	-	(14,8)	-
3.	<b>Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМТГ</b>		3 395,4	3 361,7	3 067,2	(294,5)	91,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	3 395,4	3 361,7	3 067,2	(294,5)	91,2
3.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.</i>	1031	320,9	46,5	110,3	63,8	237,2
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		5,4	46,5	26,3	(20,2)	56,6
	подарункові набори "Новорічне диво"		59,1		84,0	84,0	
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-nCov		256,4			-	
3.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	1035	3 074,5	3 315,2	2 956,9	(358,3)	89,2
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		21,8	17,3	3,9	(13,4)	22,5
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		73,0	135,0	57,0	(78,0)	42,2
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		549,2	700,0	467,7	(232,3)	66,8
	гіпертонія					-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 425,0	1 105,0	1 045,4	(59,6)	94,6
	програма СТОП ГРИП		150,6	97,7	96,3	(1,4)	98,6
	оплата теплопостачання		431,1	694,9	638,6	(56,3)	91,9
	оплата водопостачання та водовідведення		21,0	23,7	20,0	(3,7)	84,4
	оплата електроенергії		212,8	285,8	357,4	71,6	125,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата природного газу		179,0	236,6	248,0	11,4	104,8
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		11,0	19,2	22,6	3,4	117,7
<b>4.</b>	<b>Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/ бюджету ВМТГ залишки минулих періодів</b>		<b>16,3</b>	<b>-</b>	<b>343,1</b>	<b>343,1</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>4.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>16,3</b>	<b>-</b>	<b>343,1</b>	<b>343,1</b>	
<b>4.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1031</b>	<b>16,3</b>	<b>-</b>	<b>343,1</b>	<b>343,1</b>	
	бензин для надання мед.допомоги особам, які відповідають випадкам 2019-пCoV		16,3			-	
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."				- 15,3	15,3	
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCov				- 94,3	94,3	
	вироби медичного призначення				- 171,9	171,9	
	імунобіологічні препарати				7,7	7,7	
	засоби індивідуального захисту				32,5	32,5	
	диззасоби				14,4	14,4	
	лікарські засоби				0,4	0,4	
	металобрухт				6,6	6,6	
<b>5.</b>	<b>Кошти субвенції (залишки минулих періодів)</b>				<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>5.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>			<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1031</b>			<b>46,5</b>	<b>46,5</b>	
	вироби медичного призначення				46,0	46,0	
	лікарські засоби				0,5	0,5	
<b>6.</b>	<b>Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)</b>		<b>178,4</b>	<b>265,1</b>	<b>-</b>	<b>(265,1)</b>	<b>-</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	178,4	265,1	-	(265,1)	-
6.1.1	Витрати на оплату праці	1012	146,2	217,4		(217,4)	-
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	32,2	47,7		(47,7)	-
7.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		199,7	398,7	279,8	(118,9)	70,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	199,7	398,7	279,8	(118,9)	70,2
7.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	199,7	398,7	279,8	(118,9)	70,2
	оплата теплопостачання		65,1	168,8	99,5	(69,3)	58,9
	оплата водопостачання та водовідведення		16,2	17,2	11,8	(5,4)	68,6
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		52,1	85,8	68,0	(17,8)	79,3
	оплата за природний газ та розподіл газу			96,0	76,6	(19,4)	79,8
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		50,1	0,8	0,6	(0,2)	75,0
	експлуатаційні витрати		15,4	21,6	16,6	(5,0)	76,9
	охоронна сигналізація		0,3	0,8	1,6	0,8	200,0
	проведення гідравлічних випробувань			5,6	0,7	(4,9)	12,5
	повідка манувакууметрів, термометрів		0,5	1,3		(1,3)	-
	оренда майна			0,8		(0,8)	-
	оплата за випробування та промивку внутрішньої системи опалення по вул. О.Антонова, 10а				4,4	4,4	
8.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна) залишки минулих періодів		10,7	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	10,7	-	-	-	
8.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	10,7	-	-	-	
	охоронна сигналізація		1,1			-	
	оплата теплопостачання		9,6			-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 181,0	-	1 732,9	1 732,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	125,5	-	12,7	12,7	
9.1.1	<b>Матеріальні витрати:</b>	1011	125,5	-	12,7	12,7	
	засоби індивідуального захисту		68,0			-	
	вироби медичного призначення		41,8			-	
	деззасоби		6,9		9,2	9,2	
	господарчі товари		2,0		1,1	1,1	
	бензин, мастило, дизпаливо		6,8		2,4	2,4	
9.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 055,5		1 720,2	1 720,2	
9.2.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.</b>	1031	1 055,5		1 719,9	1 719,9	
	лікарські засоби				47,9	47,9	
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)				1 426,1	1 426,1	
	канцтовари				0,8	0,8	
	господарчі матеріали				9,6	9,6	
	вакцина		1 055,5			-	
	бензин, мастило, дизпаливо				7,8	7,8	
	засоби індивідуального захисту				127,1	127,1	
	вироби медичного призначення				68,0	68,0	
	деззасоби				32,6	32,6	
9.2.2	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1035			0,3	0,3	
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою				0,3	0,3	
10.	Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 278,5		2 343,7	2 343,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>10.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>3 278,5</b>	<b>-</b>	<b>2 343,7</b>	<b>2 343,7</b>	
<b>10.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього у т. ч.</b>	<b>1031</b>	<b>3 278,5</b>	<b>-</b>	<b>2 343,7</b>	<b>2 343,7</b>	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		625,0		1 443,4	1 443,4	
	вакцини		1 971,8		593,7	593,7	
	листок непрацездатності		1,2			-	
	вироби медичного призначення		680,5		305,0	305,0	
	пробірки, контейнери				1,6	1,6	
<b>11.</b>	<b>Кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньопереміщених осіб)</b>				<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>11.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.</b>	<b>1010</b>			<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	
<b>11.1.1</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>			<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	
<b>12.</b>	<b>Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках</b>		<b>106,0</b>	<b>-</b>	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>12.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.</b>	<b>1010</b>	<b>97,0</b>	<b>-</b>	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>	
<b>12.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього у т. ч.</b>	<b>1011</b>	<b>61,3</b>	<b>-</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>	
	засоби індивідуального захисту		16,1		29,0	29,0	
	господарчі товари		13,8			-	
	деззасоби		18,9		3,0	3,0	
	вироби медичного призначення		12,1		56,1	56,1	
	бланки медичні				3,2	3,2	
	бензин, газ, дизпаливо		0,4			-	
<b>12.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1015</b>	<b>35,7</b>	<b>-</b>	<b>137,6</b>	<b>137,6</b>	
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту		22,8			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги обстеження димових та вентиляційних каналів		2,2			-	
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес				2,8	2,8	
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень				0,7	0,7	
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою				2,8	2,8	
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"				4,6	4,6	
	земельний податок				32,8	32,8	
	оренда приміщень				1,9	1,9	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				1,5	1,5	
	роботи з реконструкції системи газопостачання				6,6	6,6	
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці				12,9	12,9	
	послуга формування тех. паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДСУ у сфері будівництва				1,3	1,3	
	розробка ескізного проекту на встановлення завдання проектної документації модему с.Писарівка		2,9			-	
	послуги технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання		7,8			-	
	оплата тепlopостачання				0,7	0,7	
	оплата водopостачання та водовідведення				0,1	0,1	
	оплата електроенергії				11,8	11,8	
	електромонтажні роботи за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108				36,5	36,5	
	послуги позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання)				1,4	1,4	
	послуги автомобільного гідравлічного підйомника				8,0	8,0	
	інформаційно консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії				8,8	8,8	
	послуги з обстеження нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорту за адресами : вул. О.Антонова, 10а, та вул. Гладкова,3				2,4	2,4	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	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			-		
12.3.1	Інші витрати, усього в тому числі:	1035			-	-	
	оплата теплопостачання					-	
	оплата водопостачання та водовідведення					-	
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	-	-	-	
13.1.1	Матеріальні витрати, усього у т. ч.	1011	38,1	-	-	-	
	засоби індивідуального захисту		19,2			-	
	деззасоби		9,0			-	
	вироби медичного призначення		9,9			-	
14.	Нарахована амортизація на безоплатноотримані активи		905,1	745,0	935,5	190,5	125,6
	у т. ч. використано на:						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього у т. ч.	1010	905,1	745,0	935,5	190,5	125,6
14.1.1	Амортизація	1014	905,1	745,0	935,5	190,5	125,6
	нарахування амортизації на основні засоби		800,4	745,0		(745,0)	-
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		92,7			-	
	нарахування амортизації на нематеріальні активи		12,0			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи				794,9	794,9	
	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування				140,6	140,6	

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	<b>3000</b>					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	<b>3010</b>	<b>28 145,0</b>	<b>38 735,6</b>	<b>35 206,5</b>	<b>(3 529,1)</b>	<b>90,9</b>
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>4 007,9</b>	<b>3 626,8</b>	<b>3 346,2</b>	<b>(280,6)</b>	<b>92,3</b>
кошти бюджету Вінницької МОТГ/ бюджету ВМТГ		3 762,8	3 361,7	3 320,2		98,8
Кошти субвенцій державного бюджету		66,7				#ДЕЛ/0!
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прожодження інтернатури )		178,4	265,1			-
кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньопереміщених осіб )				26,0		
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3040</b>	<b>253,3</b>	<b>398,7</b>	<b>280,2</b>	<b>(118,5)</b>	<b>70,3</b>
кошти орендарів (енергоносії,охорона,вивіз сміття,експлуатаційні витрати,оренда майна)		199,7	398,7	279,8	(118,9)	70,2
благодійна допомога в грошовому еквіваленті		53,6		0,4	0,4	#ДЕЛ/0!
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-	#ДЕЛ/0!
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	<b>3200</b>	<b>1 711,5</b>	<b>1 367,7</b>	<b>1 346,9</b>	<b>(20,8)</b>	<b>98,5</b>
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3210</b>	<b>1 711,5</b>	<b>1 367,7</b>	<b>1 346,9</b>	<b>(20,8)</b>	<b>98,5</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької МОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210	1 711,5	1 367,7	1 346,9	(20,8)	98,5
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	5 133,7	2 256,8	2 271,1	14,3	100,6
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3266	3 422,5	261,1	582,5	321,4	223,1
електрокардіограф "Юкард" (1 шт.-2019р,3шт.-2020р.)		52,4			-	#ДЕЛ/0!
багатофункціональний пристрій ( 2 шт.-2021р.-м.б., в т.ч.: 2шт.-с. Писарівка, 2 шт.- с. Гавришівка, 1шт. С. Стадниця,1 шт.-2022р.)		89,4		20,1	20,1	#ДЕЛ/0!
Автомобіль (1шт.-2021р.)		474,8			-	#ДЕЛ/0!
спеціалізований легковий автомобіль СКС ПС (2шт.-2021р.)		1 128,8			-	#ДЕЛ/0!
кондиціонери (8 шт. - 2021р.)		74,9				#ДЕЛ/0!
кондиціонери (3 шт - 2021 р) м.б.- Вінницький район с. Гавришівка, вул. Гагаріна 22А		35,1				#ДЕЛ/0!
ноутбук (1шт.-2021р.),(1шт. - 2022р.)		15,0				#ДЕЛ/0!
холодильник (3шт. - 2021р.)		20,6			-	#ДЕЛ/0!
холодильник GRUNHELM GTF -159M (2шт.-2021р.м.б.)		14,3			-	#ДЕЛ/0!
шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.)		12,3				
3-Diff гематологічний аналізатор КТ-60 (1 шт. - 2022р.)			224,0	205,6	(18,4)	91,8
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт. - 2022р.)			37,1	41,6	4,5	112,1
будівлі та споруди с. Писарівка		245,9			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
машини та обладнання с. Писарівка		96,1			-	
будівлі та споруди с. Гавришівка		1 039,8			-	
машини та обладнання с. М. Крушленці		25,4			-	
електричний велосипед СІТІ26 (серебро) (1 шт.-2021р.) м.б.		19,2			-	
моноблок ASUS V241 ЕАК-ВА052М (2шт.-2021р.) м.б.		29,0			-	
дефібрилятор		49,5			-	
холодильник на 75л (2 шт.-2022р.) вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315л (1 шт. - 2022р.)				192,5	192,5	
бензиновий генератор Palmera PA 900 JMD (1 in/ - 2022h/)				98,0	98,0	
дистилятор (Аквадистилятор ) ДС -5 (1шт. - 2022р.)				24,7	24,7	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3267</b>	<b>152,8</b>	<b>628,0</b>	<b>341,7</b>	<b>(286,3)</b>	<b>54,4</b>
ваги механічні напольні (до 125 кг) (9 шт-2021 р.)		2,7			-	
ваги для дітей (10ш.-2021р.)		30,0			-	
ростомір дитячий 6шт. - 2021р.)		12,0			-	
ростомір дорослий (2шт. - 2021р.)		2,8			-	
лампа фіолет (23шт.-2021.), лампа бактерицидна,безонова 30Вт (55 шт. - 2022р.)		30,0			-	
екранований бактерицидний опромнювач (2шт. - 2022р.)				13,8	13,8	
тонометр (5 шт. - 2021р.)		3,0			-	
телефонний апарат (7 шт.-2021р.), (5шт.-2022р.)		2,4	5,0		(5,0)	-
вогнегасники			5,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт. - 2021р.)		3,4			-	
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14 шт. - 2022р.)				18,3	18,3	
крісло офісне з пластиковим підлокітником (5 шт.-2022р.)			7,5		(7,5)	-
холодильник з комплектом ДБЖ на 75 л (2шт.-2022р.)			22,0		(22,0)	-
монітори (2шт. - 2021р.), (4шт. - 2022р.)		6,8	20,0		(20,0)	-
комп'ютери (системний блок) (3 шт. - 2022р.)			30,0		(30,0)	-
багатофункціональний пристрій ( 5 шт.-2022р.)			60,0		(60,0)	-
кондиціонери побутові (4шт. - 2022р.)			120,0	48,9	(71,1)	40,8
лейколічильник електронний (4шт. - 2022р.)			32,0		(32,0)	-
бойлер 60л (2шт.-2022р.)			16,0		(16,0)	-
жалюзі пластикові та алюмінієві (6 шт. - 2022р.)				1,3	1,3	
жалюзі горизонтальні, вертикальні (2,524 м ), (20шт. - 2022р.)		6,8	45,5	20,7	(24,8)	45,5
шафа для одягу (5шт. - 2022р.)			15,0		(15,0)	-
отримано з с.Писарівк6 лічильник газу		6,0			-	
мегафон (2шт. - 2022р.)				3,2	3,2	
ізотермічний 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		(28,0)	-
стіл розкладний (2021р. - 1 шт.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)		1,0	38,0		(38,0)	-
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р. - 1 шт.)		0,5			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
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		(9,0)	-
сміттєвий бак (1шт.-2022р.)			10,0		(10,0)	-
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)			165,0	138,9	(26,1)	84,2
тачка будівельна (1шт.2022р.)				2,1	2,1	
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)				4,4	4,4	
ролети міні (3 шт. - 2022р.)				0,9	0,9	
стелажі металеві з полицями (9 шт. - 2022р.)				19,9	19,9	
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)				12,3		
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)				5,4		
шафа офісна (3шт.-2022р.)				36,5		
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)				12,6		
лічильник 3ф NIK 2301 (1in/ - 2022р.)				2,5		
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>	<b>3268</b>	<b>42,7</b>	<b>40,0</b>	<b>-</b>	<b>(40,0)</b>	<b>-</b>
програмне забезпечення "Доктор Елекс"		42,7	30,0		(30,0)	-
антивірусна програма (антивірус)			10,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>1 558,4</b>	<b>1 367,7</b>	<b>1 346,9</b>	<b>(20,8)</b>	<b>98,5</b>
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка		1 110,00			-	
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних руп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (Гавришівка) за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А		448,4			-	
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" по вул. Покровського в селі Писарівка,Вінницького району, Вінницької області		-	1 367,7	1 346,9	(20,8)	98,5

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



(підпис)

**Людмила ФІЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>5 176,4</b>	<b>2 296,8</b>	<b>3 724,3</b>	<b>1 427,5</b>	<b>162,2</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	<b>4020</b>	<b>3 422,5</b>	<b>261,1</b>	<b>2 059,9</b>	<b>1 798,8</b>	<b>788,9</b>
електрокардіограф Юкард (1 шт.-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	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.Га гаріна,22А		35,1			-	
ноутбук (1шт.-2021р.),(1шт.-2022р.),(6шт.-2023р.)		15,0		22,7	22,7	
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	205,6	(18,4)	<b>91,8</b>
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт.-2022р.)			37,1	41,6	4,5	
будівлі та споруди с.Писарівка		245,9	-		-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
машини та обладнання с.Писарівка		96,1	-		-	
будівлі та споруди с.Гавришівка		1 039,8			-	
машини та обладнання с.М.Крушлинці		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	1 177,8	
холодильник на 75 л (2 шт. - 2022р.)вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315 л (1 шт. - 2022р.)				192,5	192,5	
холодильник з льодовим захистом (242л) для зберігання вакцин (3шт.-2022р.)				189,5	189,5	
морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду (2шт.-2022р.)				59,9	59,9	
планшет (1 шт. - 2022р.)				27,5	27,5	
бензиновий генератор Palmera PA 900JMD (1шт.-2022р.)				98,0	98,0	
дистилятор (Аквадистилятор) ДЕ - 5 (1шт.-2022р.)				24,7	24,7	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>4030</b>	<b>152,8</b>	<b>628,0</b>	<b>317,5</b>	<b>(310,5)</b>	<b>50,6</b>
ваги механічні напольні (до 125 кг) (9шт.-2021р.)		2,7			-	
ваги для дітей (10шт. -2021р.)		30,0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
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			-	
екранований бактерицидний опромінювач (2 шт.-2022р.)				13,8	13,8	
тонометр (5шт. - 2021р.)		3,0			-	
телефонний апарат (7шт. - 2021р.), (5шт.-2022р.)		2,4	5,0		(5,0)	-
вогнегасники (10шт.-2022р.)			5,0		(5,0)	-
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт.-2021р.), тумбочка (2шт.-2023р.)		3,4			-	
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14шт.-2022р.)				18,3	18,3	
принтери (4шт.-2023р.)					-	
електричний лічильник (1шт.-2023р.)					-	
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8шт.-2020р.), (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)			7,5		(7,5)	-
холодильники з комплектом ДБЖ на 75л(2шт.-2022р.)			22,0		(22,0)	-
монітори (2шт. - 2021р.), (4шт.-2022р.), (4 шт.-2023р.)		6,8	20,0		(20,0)	-
комп'ютери (системний блок) (3шт.-2022р.)			30,0		(30,0)	-
багатофункціональний пристрій (5шт-2022р.), (4шт.-2023р.)			60,0		(60,0)	-
кондиціонери побутові (4шт.-2022р.), (7шт.-2023р.)			120,0	40,8	(79,2)	34,0
лейколічильник електроний (4шт.-2022р.)			32,0		(32,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
бойлер 60л (2шт.-2022р.),(1шт.-2023р.)		0,8	16,0		(16,0)	-
крісло гінекологічне ( 1шт.-2022р.)				9,6	9,6	
жалюзі пластикові та алюмінієві (6шт.-2022р.)				1,1	1,1	
жалюзі горизонтальні,вертикальні (2,524 м),(20шт.-2022р.)		6,8	45,5	18,6	(26,9)	
шафа для одягу (5шт.-2022р.),(2шт-2023р..)			15,0		(15,0)	
отримано з с.Писарівка :Лічильник газу		5,2			-	
мегафон (2шт.-2022р.)				3,2	3,2	
ізотермічний 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		(28,0)	
стіл розкладний (1 шт.-2021р.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)		1,0	38,0		(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			-	
тумба під дитячі ваги (5 шт.-2022р.),(2шт.-2023р.)			9,0		(9,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
сміттєвий бак (1 шт.-2022р.)			10,0		(10,0)	
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)			165,0	115,8	(49,2)	
тачка будівельна (1 шт.2022р.)				1,8	1,8	
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)				4,4	4,4	
ролети міні (3 шт. - 2022р.)				0,9	0,9	
Стелажі металеві з полицями (9 шт. - 2022р.)				19,9	19,9	
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)				12,3	12,3	
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)				5,4	5,4	
шафа офісна (3шт.-2022р.)				36,5	36,5	
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)				12,6	12,6	
лічильник 3ф NIK 2301(1шт.-2022р.)				2,5	2,5	
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>	<b>4040</b>	<b>42,7</b>	<b>40,0</b>	<b>-</b>	<b>(40,0)</b>	
програмне забезпечення медична інформаційна система" Доктор Елес" (8шт.-2021р), (3шт.-2022.)		42,7	30,0		(30,0)	
антивірусна програма (антивірус)			10,0		(10,0)	
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>4060</b>	<b>1 558,4</b>	<b>1 367,7</b>	<b>1 346,9</b>	<b>(20,8)</b>	
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка		1 110,0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних руп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (Гавришівка) за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А		448,4			-	
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" по вул.Покровського в селі Писарівка, Вінницького району, Вінницької області		-	1 367,7	1 346,9	(20,8)	98,5

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці  
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
1.	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	-	-	-	1 449,9	-	-	261,1	582,5	261,1	2 059,9	1 798,8	788,9
	багатофункціональний пристрій (1шт.-2022р.)								20,1	-	20,1	20,1	
	ноутбук (1шт.-2022р.)				22,7					-	22,7	22,7	
	3-Diff гематологічний аналізатор КТ-60 (1шт.-2022р.)							224,0	205,6	224,0	205,6	(18,4)	91,8
	аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт.-2022р.)							37,1	41,6	37,1	41,6	4,5	112,1
	кисневий концентратор (концентратор кисню) (39шт - 2022р.)				1 177,8						1 177,8	1 177,8	
	холодильник на 75 л (2 шт. - 2022р.) вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315 л (1 шт. - 2022р.)								192,5		192,5	192,5	
	холодильник з льодовим захистом (242л) для зберігання вакцин (3шт -2022р.)				189,5						189,5	189,5	
	морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду (2шт.-2022р.)				59,9						59,9	59,9	
	планшет (1 шт. - 2022р.)					27,5					27,5	27,5	
	бензиновий генератор Palmera PA 900JMD (1шт.-2022р.)								98,0		98,0	98,0	
	дистилятор (Аквадистилятор) ДЕ - 5 (1шт.-2022р.)								24,7		24,7	24,7	
2.	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>	-	-	-	-	-	161,9	628,0	155,6	628,0	317,5	(310,5)	50,6
	лампа Фіолет (23шт. -2021р.),лампа бактерицидна ,безонова 30Вт (55 шт -2022р.)									-	-	-	
	екранований бактерицидний опромінювач (2 шт.-2022р.)								13,8	-	13,8	13,8	
	телефонний апарат (7шт. - 2021р.), (5шт.-2022р.)							5,0		5,0	-	(5,0)	-
	вогнегасники (10шт.-2022р.)							5,0		5,0	-	(5,0)	-
	опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14шт - 2022р.)								18,3	-	18,3	18,3	
	крісло офісне з пластиковим підлокітником (8шт.-2020р.), (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)							7,5		7,5	-	(7,5)	-
	холодильники з комплектом ДБЖ на 75л(2шт.-2022р.)							22,0		22,0	-	(22,0)	-
	монітори (2шт. - 2021р.), (4шт.-2022р.), (4 шт.-2023р.)							20,0		20,0	-	(20,0)	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога, кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
	комп'ютери (системний блок) (3шт.-2022р.)							30,0		30,0	-	(30,0)	-
	багатофункціональний пристрій (5шт.-2022р.), (4шт.-2023р.)							60,0		60,0	-	(60,0)	-
	кондиціонери побутові (4шт.-2022р.), (7шт.-2023р.)							120,0	40,8	120,0	40,8	(79,2)	34,0
	лейкоцильний електроний (4шт.-2022р.)							32,0		32,0	-	(32,0)	-
	бойлер 60л (2шт.-2022р.), (1шт.-2023р.)							16,0		16,0	-	(16,0)	-
	крісло гінекологічне (1шт.-2022р.)						9,6			-	9,6	9,6	
	жалюзі пластикові та алюмінієві (6шт.-2022р.)								1,1	-	1,1	1,1	
	жалюзі горизонтальні, вертикальні (2,524 м), (20шт.-2022р.), (10шт.-2023р.)							45,5	18,6	45,5	18,6	(26,9)	40,9
	шафа для одягу (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)							15,0		15,0	-	(15,0)	-
	мегафон (2шт.-2022р.)								3,2	-	3,2	3,2	
	шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт.-2021р.), (10шт.-2022р.)							28,0		28,0	-	(28,0)	-
	стіл розкладний (1шт.-2021р.), стіл одностумбовий (10шт.-2022р.)							38,0		38,0	-	(38,0)	-
	тумба під дитячі ваги (5шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)							9,0				-	
	сміттєвий бак (1шт.-2022р.)							10,0				-	
	керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)						115,8	165,0			115,8	115,8	
	тачка будівельна (1шт.-2022р.)								1,8		1,8	1,8	
	портативний радіоприймач (5шт.-2022р.)								4,4		4,4	4,4	
	ролети міні (3шт.-2022р.)								0,9		0,9	0,9	
	стелажі металеві з полицями (9шт.-2022р.)								19,9		19,9	19,9	
	набір свічок (10шт.-2022р.)									-	-	-	
	зовнішній акумулятор (7шт.-2022р.)								12,3	-	12,3	12,3	
	тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)								5,4	-	5,4	5,4	
	шафа офісна (3шт.-2022р.)						36,5			-	36,5	36,5	
	джерело безперебійного живлення (6шт.-2022р.)								12,6	-	12,6	12,6	
	лічильник 3ф NIK 230I (1шт.-2022р.)								2,5	-	2,5	2,5	
3.	<b>Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>									<b>40,0</b>		<b>(40,0)</b>	-
	програмне забезпечення "Доктор Елекс" (3шт.-2022р.)							30,0		30,0		(30,0)	-
	антивірусна програма (антивірус)							10,0		10,0		(10,0)	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (благодійна допомога; кошти й натура)		Інші джерела (НСЗУ)		Усього			
		план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	план звітнього 2022 року	факт звітнього 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	7	8	10	11	13	14	16	17	18	19
4.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	1 367,7	1 346,9	-	-	-	-	1 367,7	1 346,9	(20,8)	98,5
	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						1 346,9	1 346,9	
<b>Усього</b>		-	-	1 367,7	2 796,8	-	161,9	929,1	738,1	2 296,8	3 724,3	1 427,5	162,2

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниця  
(посада)



Людмила ФІЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»**  
**за 2022 рік**

**Основним видом діяльності підприємства є:**

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

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану**

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» за 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та фактичні показники за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік**

Всього за 2022 рік підприємство отримало доходів у розмірі **44 634,0 тис. грн**, що на 7 200,9 тис. грн більше від фактичного показника 2021 року, та на 1 127,9 тис. грн. більше планового показника 2022 року. Збільшення доходів відбулося за рахунок підписання додаткових договорів з НСЗУ: на вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2; супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги; та надходжень від платних послуг, надходжень благодійної допомоги в натуральній формі, відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках.

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

За 2022 рік КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **44 634,0 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **35 048,4 тис. грн**;
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернам, медичні послуги) в сумі **158,1 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **3 285,4 тис. грн**;
- кошти місцевого бюджету минулих періодів – **343,1 тис. грн.**;
- кошти субвенції минулих періодів – **46,5 тис. грн.**;

-кошти центру зайнятості (відшкодування зарплати за внутрішньо переміщених осіб) – **26,0 тис. грн.**

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **279,8 тис. грн;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та на активи отримані, як цільове фінансування та дохід від реалізації інших оборотних активів) в сумі **948,8 тис. грн;**

- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах – **1 856,2 тис. грн;**

- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – **2 220,8 тис. грн;**

- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках – **420,9 тис. грн.**

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

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік складає **27 269,7 тис. грн**, що на 3 536,0 тис. грн. більше порівняно з періодом за 2021 рік, та 6 792,1 тис. грн. менше порівняно з планом на 2022 рік.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять **3 148,0 тис. грн**, що на 301,9 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом 2021 року, та на 73,3 тис. грн. менше порівняно з планом на 2022 рік.

Операційні витрати за 2021 рік складають **11 015,3 тис. грн**, що 676,8 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом та 4 622,3 тис. грн більше з планом 2022 року.

Всього за 2022 рік фактичний показник витрат становить **41 433,0 тис. грн**, що на 4 514,7 тис. грн більше порівняно з минулим періодом та на 2 243,1 тис. грн. менше порівняно з планом на 2022 рік.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за 2022 рік.

**Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2022 рік** складають чистий прибуток в сумі **3 201,0 тис. грн.**

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

За 2022 рік підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **10 203,4 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **5 246,2 тис. грн;**

- податок на доходи фізичних осіб – **4 364,1 тис. грн;**

- військовий збір – **365,0 тис. грн;**

- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – **66,1 тис. грн;**

- земельний податок – **32,8 тис. грн.**

- профспілкові внески – 129,2 тис. грн.

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

За 2022 рік підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **3 724,3 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ в сумі – **738,1 тис. грн.**, безкоштовно отримано від Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яка отримала від обласного бюджету на суму - **1 177,8 тис. грн. та 299,6 тис. грн.** – з обласного бюджету, придбано за власні кошти – **161,9 тис. грн.**, капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця" по вул. Покровська, 108 в селі Писарівка, Вінницького району, Вінницької області - **1346,9 тис. грн.** Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок 2022 року складає 3775,3 тис. грн. за рахунок безкоштовно отриманих необоротних активів та закуплених більш як заплановано, за рахунок збільшення доходів.

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

Витрати на оплату праці за 2022 рік склали **23 965,2 тис. грн.**, що на 2 845,3 тис. грн, більше від фактичного показника за відповідний період 2021 року та на 3 593,5 тис. грн більше планового показника за 2022 рік.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали **14793,00 гривень.**

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2023 року складає 160 штатних посад.

Середня кількість працівників за 2022 рік – 135 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 43036 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні .

Директор КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця»



Людмила Фіщенко