



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

Від 19.12.2024 № 3099

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги №3 м. Вінниці» на 2024 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 №3 м. Вінниці» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №3 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Олександр ШИШ



Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради

Антоніна ЛЕЄВ

М. П. (посада, дата, підпис)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр нервової медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця"	2024 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	25502352 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	510100000 за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	7 за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн.	86.21 за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньобілікова кількість штатних працівників	250	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96	
Телефон	46-74-19	
Прізвище та ініціали керівника	Сергій БЕЛЫЦ	

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2024 року № 3/24-1/2024-100



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця"**  
**на 2024 рік**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	73 695,6	65 607,7	70 119,1	71 081,4	17 515,9	18 447,9	17 541,4	17 576,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(68 970,9)	(59 285,8)	(71 588,0)	(64 874,0)	(16 421,2)	(16 599,5)	(15 675,0)	(16 178,3)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(9 588,4)	(2 363,9)	(13 924,8)	(2 662,6)	(635,5)	(635,5)	(635,5)	(756,1)	
Витрати на оплату праці	1012	(46 340,2)	(43 241,2)	(44 847,3)	(45 764,4)	(11 441,1)	(11 441,1)	(11 441,1)	(11 441,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(9 729,6)	(9 512,8)	(9 337,3)	(10 224,4)	(2 556,1)	(2 556,1)	(2 556,1)	(2 556,1)	
Амортизація	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(3 312,7)	(4 167,9)	(3 478,6)	(6 222,6)	(1 788,5)	(1 966,8)	(1 042,3)	(1 425,0)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>4 724,7</b>	<b>6 321,9</b>	<b>(1 468,9)</b>	<b>6 207,4</b>	<b>1 094,7</b>	<b>1 848,4</b>	<b>1 866,4</b>	<b>1 397,9</b>	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(12 989,1)	(10 713,6)	(13 851,9)	(10 739,7)	(2 604,6)	(2 621,6)	(2 630,1)	(2 883,4)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(589,4)	(2 244,1)	(1 122,4)	(2 566,3)	(572,5)	(572,5)	(572,5)	(848,8)	
Витрати на оплату праці	1022	(6 462,9)	(5 804,8)	(6 583,2)	(5 804,8)	(1 451,2)	(1 451,2)	(1 451,2)	(1 451,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 356,8)	(1 277,2)	(1 373,2)	(1 277,2)	(319,3)	(319,3)	(319,3)	(319,3)	
Амортизація	1024	(4 153,9)	(871,4)	(4 122,9)	(440,4)	(110,1)	(110,1)	(110,1)	(110,1)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(426,1)	(516,1)	(650,2)	(651,0)	(151,5)	(168,5)	(177,0)	(154,0)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>14 627,5</b>	<b>6 534,3</b>	<b>18 688,3</b>	<b>8 100,7</b>	<b>2 118,8</b>	<b>1 582,6</b>	<b>2 177,5</b>	<b>2 221,8</b>	
Нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	14 627,5	6 534,3	18 688,3	8 100,7	2 118,8	1 582,6	2 177,5	2 221,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(3 584,5)</b>	<b>(3 014,0)</b>	<b>(3 484,4)</b>	<b>(4 008,8)</b>	<b>(719,0)</b>	<b>(919,5)</b>	<b>(1 523,9)</b>	<b>(846,4)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(95,7)	-	(42,1)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(307,2)	(279,2)	(440,5)	(279,2)	(69,8)	(69,8)	(69,8)	(69,8)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(64,5)	(61,6)	(91,9)	(61,6)	(15,4)	(15,4)	(15,4)	(15,4)
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 117,1)	(2 673,2)	(2 909,9)	(3 668,0)	(633,8)	(834,3)	(1 438,7)	(761,2)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2 778,6</b>	<b>(871,4)</b>	<b>(116,9)</b>	<b>(440,4)</b>	<b>(110,1)</b>	<b>(110,1)</b>	<b>(110,1)</b>	<b>(110,1)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	712,6	871,4	784,8	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
Інші витрати (розшифрувати)	1160	-	-	(30,8)	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3 491,2</b>	<b>-</b>	<b>637,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>3 491,2</b>	<b>-</b>	<b>637,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>89 035,7</b>	<b>73 013,4</b>	<b>89 592,2</b>	<b>79 622,5</b>	<b>19 744,8</b>	<b>20 140,6</b>	<b>19 829,0</b>	<b>19 908,1</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(85 544,5)</b>	<b>(73 013,4)</b>	<b>(88 955,1)</b>	<b>(79 622,5)</b>	<b>(19 744,8)</b>	<b>(20 140,6)</b>	<b>(19 829,0)</b>	<b>(19 908,1)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	10 273,5	4 608,0	15 089,3	5 228,9	1 208,0	1 208,0	1 208,0	1 604,9
Витрати на оплату праці	9010	53 110,3	49 325,2	51 871,0	51 848,4	12 962,1	12 962,1	12 962,1	12 962,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	11 150,9	10 851,6	10 802,4	11 563,2	2 890,8	2 890,8	2 890,8	2 890,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	9030	4 153,9	871,4	4 122,9	440,4	110,1	110,1	110,1		110,1
Інші операційні витрати	9040	6 855,9	7 357,2	7 038,7	10 541,6	2 573,8	2 969,6	2 658,0		2 340,2
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>85 544,5</b>	<b>73 013,4</b>	<b>88 924,3</b>	<b>79 622,5</b>	<b>19 744,8</b>	<b>20 140,6</b>	<b>19 829,0</b>		<b>19 908,1</b>

**Розділ II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(803,4)</b>	<b>(740,0)</b>	<b>(778,1)</b>	<b>(777,6)</b>	<b>(194,4)</b>	<b>(194,4)</b>	<b>(194,4)</b>		<b>(194,4)</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
військовий збір	2113	(803,4)	(740,0)	(778,1)	(777,6)	(194,4)	(194,4)	(194,4)		(194,4)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(9 641,3)</b>	<b>(8 878,4)</b>	<b>(9 336,8)</b>	<b>(9 332,8)</b>	<b>(2 333,2)</b>	<b>(2 333,2)</b>	<b>(2 333,2)</b>		<b>(2 333,2)</b>
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
податок на доходи фізичних осіб	2122	(9 641,3)	(8 878,4)	(9 336,8)	(9 332,8)	(2 333,2)	(2 333,2)	(2 333,2)		(2 333,2)
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )		( )
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(11 455,0)</b>	<b>(11 344,8)</b>	<b>(11 054,8)</b>	<b>(12 056,4)</b>	<b>(3 014,1)</b>	<b>(3 014,1)</b>	<b>(3 014,1)</b>		<b>(3 014,1)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Митні платежі	2131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(11 150,9)	(10 851,6)	(10 802,4)	(11 563,2)	(2 890,8)	(2 890,8)	(2 890,8)	(2 890,8)	
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(304,1)	(493,2)	(252,4)	(493,2)	(123,3)	(123,3)	(123,3)	(123,3)	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(21 899,7)</b>	<b>(20 963,2)</b>	<b>(21 169,7)</b>	<b>(22 166,8)</b>	<b>(5 541,7)</b>	<b>(5 541,7)</b>	<b>(5 541,7)</b>	<b>(5 541,7)</b>	
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>										
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	79 867,3	72 142,0	76 533,0	79 182,1	19 634,7	20 030,5	19 718,9	19 798,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	73 695,6	65 607,7	70 119,1	71 081,4	17 515,9	18 447,9	17 541,4	17 576,2	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5 237,1	5 092,3	5 092,3	6 658,7	1 758,3	1 222,1	1 817,0	1 861,3	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	645,7	1 026,0	933,7	1 026,0	256,5	256,5	256,5	256,5	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	288,9	416,0	387,9	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(74 595,8)</b>	<b>(70 211,2)</b>	<b>(71 741,9)</b>	<b>(79 135,6)</b>	<b>(19 867,9)</b>	<b>(19 785,1)</b>	<b>(19 354,0)</b>	<b>(20 128,6)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 334,6)	(10 034,4)	(9 068,5)	(15 724,0)	(4 015,0)	(3 932,2)	(3 501,1)	(4 275,7)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(42 361,5)	(39 213,6)	(41 503,7)	(41 244,8)	(10 311,2)	(10 311,2)	(10 311,2)	(10 311,2)	
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(21 595,6)</i>	<i>(20 470,0)</i>	<i>(20 917,3)</i>	<i>(21 673,6)</i>	<i>(5 418,4)</i>	<i>(5 418,4)</i>	<i>(5 418,4)</i>	<i>(5 418,4)</i>	
податок на прибуток підприємств	3131				-					
податок на додану вартість	3132				-					
податок на доходи фізичних осіб	3133	(9 641,3)	(8 878,4)	(9 336,8)	(9 332,8)	(2 333,2)	(2 333,2)	(2 333,2)	(2 333,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельний податок	3134				-				
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136	(803,4)	(740,0)	(778,1)	(777,6)	(194,4)	(194,4)	(194,4)	(194,4)
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(11 150,9)	(10 851,6)	(10 802,4)	(11 563,2)	(2 890,8)	(2 890,8)	(2 890,8)	(2 890,8)
інші платежі (профспілкової внески)	3138	(304,1)	(493,2)	(252,4)	(493,2)	(123,3)	(123,3)	(123,3)	(123,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>5 271,5</b>	<b>1 930,8</b>	<b>4 791,1</b>	<b>46,5</b>	<b>(233,2)</b>	<b>245,4</b>	<b>364,9</b>	<b>(330,6)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	5 000,0	-	-	2 374,1	2 625,9
Інші надходження (розшифрувати)	3210	-	-	-	5 000,0	-	-	2 374,1	2 625,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 168,2)	(6 142,8)	(5 114,0)	(8 179,6)	-	(1 412,1)	(3 174,1)	(3 593,4)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(2 168,2)	(6 142,8)	(5 114,0)	(8 179,6)	-	(1 412,1)	(3 174,1)	(3 593,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(504,7)	(1 908,0)	(1 604,6)	(2 299,0)	-	(1 114,0)	(800,0)	(385,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(1 045,0)	(634,8)	(975,8)	(880,6)	-	(298,1)	-	(582,5)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(664,2)	(3 600,0)	(2 533,6)	(5 000,0)	-	-	(2 374,1)	(2 625,9)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 168,2)</b>	<b>(6 142,8)</b>	<b>(5 114,0)</b>	<b>(3 179,6)</b>	<b>-</b>	<b>(1 412,1)</b>	<b>(800,0)</b>	<b>(967,5)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320				-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Випрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350				-				
Випрачання на сплату дивідендів	3355				-				
Випрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365				-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>3 103,3</b>	<b>(4 212,0)</b>	<b>(322,9)</b>	<b>(3 133,0)</b>	<b>(233,2)</b>	<b>(1 166,6)</b>	<b>(435,1)</b>	<b>(1 298,1)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 192,3	7 295,6	7 295,6	6 972,7	6 972,7	6 739,5	5 572,9	5 137,8
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>7 295,6</b>	<b>3 083,6</b>	<b>6 972,7</b>	<b>3 839,7</b>	<b>6 739,5</b>	<b>5 572,9</b>	<b>5 137,8</b>	<b>3 839,7</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(4 369,2)</b>	<b>(6 142,8)</b>	<b>(5 184,5)</b>	<b>(8 179,6)</b>	-	<b>(1 412,1)</b>	<b>(3 174,1)</b>	<b>(3 593,4)</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 624,4)	(1 908,0)	(1 604,6)	(2 299,0)	-	(1 114,0)	(800,0)	(385,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(1 080,6)	(634,8)	(1 046,3)	(880,6)	-	(298,1)	-	(582,5)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(664,2)	(3 600,0)	(2 533,6)	(5 000,0)	-	-	(2 374,1)	(2 625,9)
інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>									
<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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-				

**Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	264	264	257	250	X	X	X	X	
										директор
8001	1	1	1	1	1	X	X	X	X	
8002	15	15	15	15	15	X	X	X	X	
8003	248	248	248	241	234	X	X	X	X	
8010	53 110,4	49 325,2	51 871,0	51 871,0	51 848,4	X	X	X	X	
8011	582,7	582,7	582,7	639,0	582,7	X	X	X	X	
8012	5 880,2	5 804,8	5 944,2	5 944,2	5 804,8	X	X	X	X	
8013	46 647,5	42 937,7	45 287,8	45 287,8	45 460,9	X	X	X	X	
8020	53 110,4	49 325,2	51 871,0	51 871,0	51 848,4	X	X	X	X	
8021	582,7	582,7	582,7	639,0	582,7	X	X	X	X	
8022	5 880,2	5 804,8	5 944,2	5 944,2	5 804,8	X	X	X	X	
8023	46 647,5	42 937,7	45 287,8	45 287,8	45 460,9	X	X	X	X	
8030	16 765	15 570	16 819	16 819	17 283	X	X	X	X	
8031	48 558	48 558	53 250	53 250	48 558	X	X	X	X	
8032	32 668	32 249	33 023	33 023	32 249	X	X	X	X	
8033	15 675	14 428	15 660	15 660	16 190	X	X	X	X	

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (посада)



Сергій БЕЦЬЦ (підпис, прізвище)

## Розшифровка №1 до розділу 1 "Формування фінансових результатів"

Тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Учтігуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ДОХОДИ</b>		89 035,7	73 013,4	89 592,2	79 622,5	19 744,8	20 140,6	19 829,0	19 908,1
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	73 695,6	65 607,7	70 119,1	71 081,4	17 515,9	18 447,9	17 541,4	17 576,2
1	кошти державного бюджету від Национальної служби здоров'я України		72 632,3	64 807,7	68 255,4	70 281,4	17 330,2	18 262,2	17 355,7	17 333,3
2	находження від надання платних послуг		1 063,3	800,0	1 863,7	800,0	185,7	185,7	185,7	242,9
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1042	14 627,5	6 534,3	18 688,3	8 100,7	2 118,8	1 582,6	2 177,5	2 221,8
1	кошти бюджету ВМГГ/ кошти бюджету ВМОГГ		5 237,1	5 092,3	5 092,3	6 658,7	1 758,3	1 222,1	1 817,0	1 861,3
	кошти бюджету ВМГГ (залішки минулих періодів)				366,5	-				
2	кошти орендарів (взішкодування енергоносіїв)		288,9	416,0	387,9	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
3	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		645,7	1 026,0	933,7	1 026,0	256,5	256,5	256,5	256,5
6	благодійні внески в натуральній формі		8 455,8	-	11 907,9	-	-	-	-	-
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	712,6	871,4	784,8	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		712,6	871,4	784,8	440,4	110,1	110,1	110,1	110,1
	<b>ВИТРАТИ</b>									
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	9 588,4	2 363,9	13 924,8	2 662,6	635,5	635,5	635,5	756,1
	антисептики та дезінфікуючі засоби		212,7	200,0	296,3	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	паливно-мастильні матеріали		-	175,3	-	120,0	-	-	-	120,0
	медичні матеріали, мед обслуговування та виробі медпризначення різні		861,1	700,0	1 816,9	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	фармацевтична продукція		55,4	46,0	37,5	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	вакцини		3 128,2	-	1 461,2	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	термопапір для ЕКТ		-	50,0	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	хіміреактиви клінічної лабораторії та інше		62,4	300,0	252,4	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	скло лабораторне		-	32,6	-	32,6	8,0	8,0	8,0	8,6
	пробірки пластикові		4,0	200,0	6,9	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	пост. служби		781,5	500,0	2 060,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	друкована продукція статистична		4,3	80,0	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	журнали статистичні		6,0	80,0	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	окуляри захисні		0,1	-	4,8	-	-	-	-	-
	господарчі витрати		111,9	-	13,9	-	-	-	-	-
	статистичні бланки		-	-	3,2	-	-	-	-	-
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		19,0	-	35,8	-	-	-	-	-
	забезпечення поточності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п-Cov		47,9	-	330,2	-	-	-	-	-
	бланки		1,0	-	0,2	-	-	-	-	-
	лежасоби		2,8	-	1 576,7	-	-	-	-	-
	технічні засоби		12,0	-	44,5	-	-	-	-	-
	технічні		-	-	47,0	-	-	-	-	-
	тести		-	-	1,5	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		4 278,1	-	5 621,7	-	-	-	-	-
	продукти		-	-	314,1	-	-	-	-	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>3 312,7</b>	<b>4 167,9</b>	<b>3 478,6</b>	<b>6 222,6</b>	<b>1 788,5</b>	<b>1 966,8</b>	<b>1 042,3</b>	<b>1 425,0</b>
	оренда приміщення амбулаторії		114,6	-	-	-	-	-	-	-
	повідірка та метрологія медичного обладнання		83,5	100,0	127,4	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
	поточний ремонт медичного обладнання		-	100,0	24,3	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		25,6	1 000,0	64,6	1 700,0	250,0	950,0	250,0	250,0
	заправка картриджів		102,3	60,0	52,8	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	послуги з програмного забезпечення		101,2	-	-	200,0	-	200,0	-	-
	послуги з програмного обслуговування		-	-	-	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	авторський, технічний та енергетичний сертифікат		8,9	-	-	-	-	-	-	-
	інші послуги		180,0	-	389,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	медогляд медичних працівників		-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	-
	оплата теплопостачання		1 600,6	1 617,8	1 465,4	1 922,3	933,2	217,9	142,9	628,3
	оплата водопостачання та водовідведення		56,7	78,5	59,5	85,7	14,2	15,4	32,5	23,6
	оплата електроенергії		815,0	800,0	845,5	987,0	273,7	253,0	269,7	190,6

*Handwritten signature*

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	І Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	експлуатаційні витрати установи	2	109,5	113,6	111,9	94,5	12,8	11,1	17,8	52,8
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шевченка, 23)		114,6	283,0	283,0	298,1	74,6	74,4	99,4	49,7
	судовий збір		-	-	55,2	-	-	-	-	-
	пеня		0,2	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Адміністративні витрати:</b>									
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>589,4</b>	<b>2 244,1</b>	<b>1 122,4</b>	<b>2 566,3</b>	<b>572,5</b>	<b>572,5</b>	<b>572,5</b>	<b>848,8</b>
	паливно-мастильні матеріали		138,7	450,0	180,7	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
	запчастини		-	100,0	41,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	канцтовари (папір, бланки, та інші)		204,6	700,0	366,1	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	паперові вироби		34,6	50,0	216,6	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	міночі засоби		29,8	100,0	75,6	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	господарські товари		73,8	257,2	154,8	557,2	125,0	125,0	125,0	182,2
	меблі		-	500,0	-	-	-	-	-	-
	новорічні подарунки		107,9	86,9	86,9	219,1	-	-	-	219,1
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>426,1</b>	<b>516,1</b>	<b>650,2</b>	<b>651,0</b>	<b>151,5</b>	<b>168,5</b>	<b>177,0</b>	<b>154,0</b>
	телекомунікаційні послуги		28,6	30,0	36,4	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги Інтернету		30,9	32,0	32,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	витрати на службові відрядження		10,3	12,0	10,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,9	30,0	59,7	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	страхування автотранспортних засобів		-	8,0	13,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування пожежної сигналізації		40,2	50,0	43,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	гідравлічне випробування опалювальної системи		-	16,1	3,2	10,0	-	-	10,0	-
	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	29,0	26,1	29,0	7,0	7,0	8,0	7,0
	прання		1,7	5,0	-	-	-	-	-	-
	обслуговування програмного забезпечення		9,7	20,0	29,1	25,0	5,0	5,0	5,0	10,0
	послуги ліфтів		56,8	10,0	9,3	10,0	3,0	3,0	2,0	2,0
	охоронна сигналізація		72,4	80,0	61,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		40,0	50,0	54,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	експлуатаційні витрати		55,6	60,0	53,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	мелничий одяг воїнів		-	6,0	-	6,0	1,0	1,0	2,0	2,0

*Handwritten signature*