

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Кошторного некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
за 9 місяців 2024 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період 9 місяців 2024 року		виконання, %
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року		факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	25 070,6	23 201,9	26 292,4	23 201,9	(3 090,5)	88,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(21 349,3)	(19 960,5)	(23 140,9)	(19 960,5)	3 180,4	86,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 651,1)	(1 003,5)	(2 091,5)	(1 003,5)	1 088,0	48,0
Витрати на оплату праці	1012	(14 514,7)	(13 993,6)	(14 658,6)	(13 993,6)	665,0	95,5
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 047,9)	(2 914,9)	(3 225,4)	(2 914,9)	310,5	90,4
Амортизація	1014	(1 248,1)	(1 385,0)	(1 384,0)	(1 385,0)	(1,0)	100,1
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(887,5)	(663,5)	(1 781,4)	(663,5)	1 117,9	37,2
Валовий прибуток/збиток	1020	3 721,3	3 241,4	3 151,5	3 241,4	89,9	102,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 549,8)	(2 729,2)	(2 770,0)	(2 729,2)	40,8	98,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(111,5)	(105,5)	(239,7)	(105,5)	134,2	44,0
Витрати на оплату праці	1022	(1 893,9)	(2 069,5)	(1 894,0)	(2 069,5)	(175,5)	109,3
Відрахування на соціальні заходи	1023	(399,4)	(423,1)	(416,6)	(423,1)	(6,5)	101,6
Амортизація	1024	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(145,0)	(131,1)	(219,7)	(131,1)	88,6	59,7

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року		за 9 місяців 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
І	2								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	7 668,4	7 026,9	3 329,6	7 026,9	3 329,6	3 697,3	211,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041						-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	7 668,4	7 026,9	3 329,6	7 026,9	3 329,6	3 697,3	211,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(9 663,4)	(8 913,9)	(5 095,1)	(8 913,9)	(5 095,1)	(3 818,8)	175,0	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(5 168,0)	(4 512,1)	(783,0)	(4 512,1)	(783,0)	(3 729,1)	576,3	
Витрати на оплату праці	1032	(1 673,4)	(1 586,8)	(1 662,0)	(1 586,8)	(1 662,0)	75,2	95,5	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(524,9)	(437,6)	(365,7)	(437,6)	(365,7)	(71,9)	119,7	
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 297,1)	(2 377,4)	(2 284,4)	(2 377,4)	(2 284,4)	(93,0)	104,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(823,5)	(1 374,8)	(1 384,0)	(1 374,8)	(1 384,0)	9,2	99,3	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130						-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	829,6	1 032,2	1 384,0	1 032,2	1 384,0	(351,8)	74,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6,1	(342,6)	-	(342,6)	-	(342,6)	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181						-		
Чистий фінансовий результат	1200	6,1	(342,6)	-	(342,6)	-	(342,6)	#ДЕЛ/0!	
Прибуток	1201	6,1	(342,6)		(342,6)		(342,6)		
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	33 568,6	31 261,0	31 006,0	31 261,0	31 006,0	255,0	100,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Усього видатків	1220	(33 562,5)	(31 603,6)	(31 006,0)	(31 603,6)	(597,6)	101,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	6 930,6	5 621,1	3 114,2	5 621,1	2 506,9	180,5
Витрати на оплату праці	9010	18 082,0	17 649,9	18 214,6	17 649,9	(564,7)	96,9
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 972,2	3 775,6	4 007,7	3 775,6	(232,1)	94,2
Амортизація	9030	1 248,1	1 385,0	1 384,0	1 385,0	1,0	100,1
Інші операційні витрати	9040	3 329,6	3 172,0	4 285,5	3 172,0	(1 113,5)	74,0
Усього	9050	33 562,5	31 603,6	31 006,0	31 603,6	597,6	101,9
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(331,2)	(300,6)	(290,5)	(300,6)	(10,1)	103,5
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(59,9)	(35,9)	(17,3)	(35,9)	(18,6)	207,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(271,3)	(264,7)	(273,2)	(264,7)	8,5	96,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 284,9)	(3 208,6)	(3 315,4)	(3 208,6)	106,8	96,8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 252,7)	(3 172,4)	(3 278,6)	(3 172,4)	106,2	96,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
I	2								
земельний податок	2123	(32,2)	(36,2)	(36,8)	(36,2)				
орендна плата	2124	()	()	()	()				
ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()				
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(4 061,2)	(3 875,1)	(4 189,6)	(3 875,1)	314,5		92,5	
митні платежі	2131	()	()	()	()				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(3 972,2)	(3 775,6)	(4 007,7)	(3 775,6)	232,1		94,2	
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(89,0)	(99,5)	(181,9)	(99,5)	82,4		54,7	
Усього нараховано виплат	2200	(7 677,3)	(7 384,3)	(7 795,5)	(7 384,3)	411,2		94,7	
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(3 375,9)	(509,9)	(1 498,8)	(509,9)	988,9		34,0	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 391,8)	(167,3)	(105,0)	(167,3)	(62,3)		159,3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(393,1)	(342,6)	(143,8)	(342,6)				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	(250,0)	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 591,0)	-	(1 000,0)	-		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001						
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002						
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011						
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012						
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	128	114	135	114	(21,0)	84,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	11	8	(3,0)	72,7
працівники	8003	119	105	123	105	(18,0)	85,4
Фонд оплати праці	8010	18 082,0	17 649,9	18 214,6	17 649,9	(564,7)	96,9
директор	8011	454,7	549,5	477,2	549,5	72,3	115,1
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 293,6	1 782,8	1 878,5	1 782,8	(95,7)	94,9
працівники	8013	16 333,7	15 317,6	15 809,6	15 317,6	(492,0)	96,9
Витрати на оплату праці	8020	18 082,0	17 649,9	18 165,3	17 649,9	(515,4)	97,2
директор	8021	454,7	549,5	477,2	549,5	72,3	115,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 293,6	1 782,8	1 878,5	1 782,8	(95,7)	94,9
працівники	8023	16 333,7	15 317,6	15 809,6	15 317,6	(492,0)	96,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 696	17 203	14 951	17 203	2 251,8	115
директор	8031	50 522	61 056	53 022	61 056	8 033	115
адміністративно-управлінський персонал	8032	17 967	24 761	18 975	24 761	5 786	130
працівники	8033	15 251	16 209	14 281	16 209	1 928	113

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	25 070,6	26 292,4	23 201,9	(3 090,5)	88,2
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		24 929,6	26 260,4	23 080,8	(3 179,6)	87,9
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		141,0	32,0	121,1	89,1	378,4
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	7 668,4	3 329,6	7 026,9	3 697,3	211,0
1	кошти бюджету ВМТГ		2 272,4	2 660,8	2 660,8	-	100,0
2	кошти місцевого бюджету (залишки минулих періодів)		151,3		150,6	150,6	
3	кошти субвенцій минулих періодів		2,7		0,5	0,5	
5	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		191,9	392,8	136,8	(256,0)	34,8
6	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		12,2			-	
7	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 231,1		859,9	859,9	
9	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 181,1		2 880,4	2 880,4	
10	дохід від оренди майна		0,4		0,4	0,4	
11	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		625,3	276,0	337,5	61,5	122,3
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	829,6	1 384,0	1 032,2	(351,8)	74,6

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (загальногосподарського призначення) ОЗ		829,6	873,5	867,7	(5,8)	99,3
2	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (ІНМА)			491,3		(491,3)	-
3	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (НА)			19,2		(19,2)	-
4	інші доходи від звичайної діяльності (результати інвентаризації)				164,5	164,5	
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 651,1	2 091,5	1 003,5	(1 088,0)	48,0
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		161,6	7,8		(7,8)	-
	бензин, газ, паливо		188,6	235,9	267,0	31,1	113,2
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			4,0		(4,0)	-
	запчастини до автомобілів		8,5	24,0	1,4	(22,6)	5,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		115,9	170,0	42,5	(127,5)	25,0
	господарчі товари, техн.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		97,2	184,1	77,2	(106,9)	41,9
	деззасоби		129,9	314,4	75,6	(238,8)	24,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		187,8	219,8	152,0	(67,8)	69,2
	миючі засоби		10,6	17,7	14,0	(3,7)	79,1
	питна вода		3,1	5,1	5,6	0,5	109,8
	електричні товари		12,2	18,3	5,2	(13,1)	28,4
	матеріали до оргтехніки		12,0	70,0	35,7	(34,3)	51,0
	тести на вагітність, ВІД, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест смужки до глюкометра		228,9			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	засоби індивідуального захисту		87,7		1,0	1,0	
	вироби медичного призначення		298,4	468,4	185,4	(283,0)	
	будівельні матеріали		72,1	15,0	37,2	22,2	248,0
	лікарські засоби (вакцини)				83,0	83,0	
	імунобіологічні препарати		36,6	336,0	20,7	(315,3)	6,2
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	887,5	1 781,4	663,5	(1 117,9)	37,2
	техогляд автомобіля		30,1	25,5		(25,5)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		25,0	21,0	68,5	47,5	326,2
	страхування водіїв		0,4	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		6,3	6,5	6,5	-	100,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,3	1,9	1,2	(0,7)	63,2
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, ресстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів			10,0			
	заміна та видача номерного знака			1,0			
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту		1,0				#ДЕЛ/0!
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС "Доктор Елекс"			58,0			
	добровільне страхування майна			0,2			
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		37,0		77,0	77,0	77,1
	тренінги , навчання		28,4	21,8	16,8	(5,0)	148,9
	телекомунікаційні послуги		17,6	18,0	26,8	8,8	98,1
	послуги інтернету		25,8	27,0	26,5	(0,5)	-
	ремонт мережі інтернет			0,3		(0,3)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	метрологічна перевірка обладнання, вимір опору ізоляції		49,8	43,0		(43,0)	-
	ремонт медтехніки		63,9	70,0	35,8	(34,2)	51,1
	техогляд медичної техніки				77,0		
	послуги підключення до мережі інтернет		6,7			-	
	технічне обслуговування офісної техніки		27,9	34,0	23,9	(10,1)	70,3
	перевірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування		9,9	12,0	3,6	(8,4)	30,0
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води						
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		23,5	26,7	29,6	2,9	110,9
	ремонт системи охорони		3,5	4,0		(4,0)	-
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3)		2,2	2,7	2,1	(0,6)	77,8
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю				14,2		
	консультативні та інформаційні послуги		1,0	1,0	3,5	2,5	350,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта"		0,3	1,2		(1,2)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		9,9	24,0	11,3	(12,7)	47,1
	послуги зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			4,1		(4,1)	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		5,5	10,0	3,8	(6,2)	38,0
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул. М.Зерова, 13, вул. Г.Григоренка, 42, вул. Соняшнікова, 3			30,0	25,2	(4,8)	84,0
	ремонт системи охорони				2,0		
	поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова, 44			25,0		(25,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування кондиціонерів			30,0		(30,0)	-
	послуги з розробки та вебпідтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	послуги дератизації, дезінсекції, прання білизни		6,0	7,5	7,2	(0,3)	96,0
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова, 13			20,0		(20,0)	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка, с.Гавришівка		35,6			-	
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка					-	#ДЕЛІ/0!
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0			
	поточний ремонт коридорів (вул.Г.Григоренка,42,першого поверху, М. Зерова, 13- першого та другого поверхів)			100,0			
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		(20,0)	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення			30,0		(30,0)	-
	обробка горіща емульсією (вул.Г.Григоренка,42,42, Зерова, 13, села Писарівка, Гавришівка.)		27,9	100,0		(100,0)	-
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування			150,0		(150,0)	-
	послуги демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів			2,1		(2,1)	-
	послуги по встановленню металеві драбини			15,0		(15,0)	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0	16,3	20,0	3,7	122,7
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писарівки			100,0		(100,0)	-
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писарівки			100,0			
	монтаж кондиціонерів				21,8	21,8	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяці 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	газомонтажні роботи ЗДІД (модем) введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка					-	
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			7,5		(7,5)	-
	встановлення протипожежних дверей			60,0		(60,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова,44				16,2	16,2	#ДЕЛ/0!
	земельний податок		29,5	36,0	38,4	2,4	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		58,5	83,0	21,1	(61,9)	25,4
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою: вул. О.Антонова, 10а		4,3			-	
	поточний ремонт			240,0			
	обслуговування вузлів тепла		28,6			-	
	встановлення протипожежних дверей					-	
	послуги по виготовленню інформаційних табличок		28,9			-	
	декларація про відходи		2,0	4,0	2,0	(2,0)	50,0
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки		10,7			-	
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: М.Зерова, 13, Григоренка,42,О.Антонова,44		52,5			-	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		34,3		16,4	16,4	
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова, 13, села Писарівка,Гавришівка)				45,8	45,8	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяці 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обстеження димових та вентиляційних каналів				3,2		
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		3,0				
	послуги по проектуванню з вогнезахисту (вогнезахисного поверхневого просочування) дерев'яних конструкцій		22,0				
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		7,0				
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		22,1				
	ресстраційний збір за провадження державної ресстрації юридичної особи		0,1		0,2	0,2	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи		0,4				
	визначення інвентарної вартості будинків, будівель, споруд за адресою вул. О.Антонова, 10А		2,8				
	послуги складання технічного звіту		1,7				
	послуги викопіювань із чергового плану міста		0,6				
	промивка та гідравлічне випробування		23,0				
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС "Доктор Елекс"		87,8				
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ				15,3	15,3	
	сплата санкції за несвоєчасну ресстрацію податкових накладних		1,2		0,1	0,1	
Адміністративні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	111,5	239,7	105,5	(134,2)	44,0
	бензин і газ		72,3	111,0	79,3	(31,7)	71,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяці 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			1,0		(1,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		4,8	54,0	4,2	(49,8)	7,8
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		32,7	26,0	4,2	(21,8)	16,2
	будівельні матеріали				0,5	0,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження		1,2	6,0		(6,0)	-
	нормативні документи, преса			8,0	1,5	(6,5)	18,8
	матеріали до оргтехніки			30,0	14,0	(16,0)	46,7
	миночі засоби		0,5	2,7	1,8	(0,9)	66,7
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	145,0	219,7	131,1	(88,6)	59,7
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			10,0	23,4	13,4	234,0
	техогляд автомобілів			8,0		(8,0)	-
	страхування водіїв			0,6		(0,6)	-
	страхування автотранспорту			1,9		(1,9)	-
	тренінги , навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		2,3	10,0	4,0	(6,0)	40,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		25,1	30,0		(30,0)	-
	телекомунікаційні послуги		19,4	24,0	24,3	0,3	101,3
	послуги інтернету		15,7	16,0		(16,0)	-
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	послуги архіву		3,1	3,8	3,0	(0,8)	78,9
	технічне обслуговування офісної техніки			6,0	6,2	0,2	103,3
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		39,0	51,0	29,3	(21,7)	57,5
	банківські послуги		4,9	3,4	14,0	10,6	411,8
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			5,0		(5,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяці 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування кондиціонерів		3,4	5,0		(5,0)	-
	консультаційні та інформаційні послуги		16,5		4,4	4,4	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		15,6		22,5	22,5	
	підписка преси			37,0		(37,0)	-
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	5 168,0	783,0	4 512,1	3 729,1	576,3
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		17,9	9,0	9,3	0,3	103,3
	вакцини		817,1		155,7	155,7	
	лікарські засоби		315,7		2 216,7	2 216,7	
	засоби індивідуального захисту		334,1		39,0	39,0	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		49,0	192,8	194,6	1,8	100,9
	миючі засоби		1,0	0,9		(0,9)	-
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		538,4	576,4	576,8	0,4	100,1
	вироби медичного призначення		1 083,1		503,1	503,1	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 732,0		260,0	260,0	
	деззасоби		28,8	3,9	2,3	(1,6)	59,0
	імунобіологічні препарати		206,2		361,8	361,8	
	канцтовари		1,6			-	
	запчастини до автомобіля		20,4			-	
	бензин , мастило, дизпаливо		0,4			-	
	продукти харчування				190,7	190,7	
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі				2,1	2,1	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяці 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медикаменти на виконання програми "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		22,3				
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 297,1	2 284,4	2 377,4	93,0	104,1
	послуги заміни акумуляторів системі охорони				1,2	1,2	
	послуги повернення на рахунок НСЗУ надміру спочених коштів, згідно Претензії				246,9	246,9	
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		1,2	2,7	2,7	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		692,0	898,7	898,7	-	100,0
	оплата теплостачання		445,1	552,5	467,2	(85,3)	84,6
	оплата водопостачання та водовідведення		29,6	41,8	33,1	(8,7)	79,2
	оплата електроенергії		312,3	606,9	588,3	(18,6)	96,9
	оплата природного газу		132,4	140,1	101,0	(39,1)	72,1
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		16,9	20,7	19,6	(1,1)	94,7
	експлуатаційні витрати		12,8	18,4	12,8	(5,6)	69,6
	охоронна сигналізація		0,7	1,2	0,6	(0,6)	50,0
	послуги капітального ремонту благоустрою прибудинкової території на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с.Писарівка"		264,0				
	послуги виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова, 10а		2,3				
	оренда приміщень		1,9		1,9		
	оренда майна			0,6		(0,6)	-
	податок на землю			0,8		(0,8)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги гарячого водопостачання				3,4		
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г.Григоренка,42; вул. М.Зерова,13		202,8				
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення по вул. М.Зерова,13		4,9				
	роботи з улаштування металевого майданчика для генератора за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108 та м.Вінниця, вул. Г.Григоренка,42		76,0				
	роботи з улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108		50,0				
	послуги з улаштування металевих дверей та металопластикових вікон в приміщенні харчоблоку за адресою: с.Писарівка, вул. покровська,108		44,8				
	послуги топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108		7,4				

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниця

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

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

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	тис. грн відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		33 562,5	31 006,0	31 603,6	597,6	101,9
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України у т.ч. використано на:	1000	24 985,3	26 260,4	23 080,8	(3 179,6)	87,9
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	20 225,7	21 448,9	18 111,2	(3 337,7)	84,4
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 644,4	2 091,5	917,8	(1 173,7)	43,9
	ліки для невідкладної допомоги		161,6	7,8		(7,8)	-
	бензин, газ, дизпаливо		188,6	235,9	184,8	(51,1)	78,3
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			4,0		(4,0)	-
	запчастини до автомобілів		8,5	24,0	1,4	(22,6)	5,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		115,9	170,0	42,5	(127,5)	25,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		97,2	184,1	73,7	(110,4)	40,0
	деззасоби		129,9	314,4	75,6	(238,8)	24,0
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки до аналізатора сечі		187,8	219,8	152,0	(67,8)	69,2
	миючі засоби		10,6	17,7	14,0	(3,7)	79,1
	питна вода		3,1	5,1	5,6	0,5	109,8
	електричні товари		12,2	18,3	5,2	(13,1)	28,4
	матеріали для оргтехніки		12,0	70,0	35,7	(34,3)	51,0
	засоби індивідуального захисту		81,0		1,0	1,0	
	вироби медичного призначення		298,4	468,4	185,4	(283,0)	39,6
	тести на вігпіність, Віл,гепатит В,С,прононіни		228,9				
	будівельні матеріали		72,1	15,0	37,2	22,2	248,0
	лікарські засоби (вакцини)				83,0	83,0	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс.2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	імунологічні препарати		36,6	336,0	20,7	(315,3)	6,2
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	14 308,6	14 632,8	13 189,5	(1 443,3)	90,1
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 003,0	3 219,2	2 893,3	(325,9)	89,9
1.1.4	Амортизація	1014	418,5		517,3	517,3	
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	851,2	1 505,4	593,3	(912,1)	39,4
	техогляд автомобілів		30,1	25,5		(25,5)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		25,0	21,0	68,5	47,5	326,2
	страхування водіїв		0,4	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		6,3	6,5	6,5	-	100,0
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів			10,0		(10,0)	-
	заміна та видача номерного знака			1,0		(1,0)	-
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС "Доктор Елекс"		87,8	45,0		(45,0)	-
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,3	1,9	1,2	(0,7)	63,2
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту		1,0			-	-
	добровільне страхування майна			0,2		(0,2)	-
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту			1,4		(1,4)	-
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		37,0	58,0	77,0	19,0	132,8
	тренінги,навчання		28,4	21,8	16,8	(5,0)	77,1
	телекомунікаційні послуги		17,6	18,0	26,8	8,8	148,9
	послуги інтернету		25,8	27,0	26,5	(0,5)	98,1
	ремонт мережі інтернет			0,3		(0,3)	-
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції		49,8	43,0		(43,0)	-
	ремонт медтехніки		63,9	70,0	35,8	(34,2)	51,1
	техогляд медичної техніки				77,0	77,0	
	послуги підключення до мережі інтернет		6,7			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	перевірка водопостачання (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування)		9,9	12,0	3,6	(8,4)	30,0
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			1,1		(1,1)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		27,9	34,0	23,9	(10,1)	70,3
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		23,5	26,7	29,6	2,9	110,9
	ремонтні роботи системи охорони		3,5			-	
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3)		2,2	2,7	2,1	(0,6)	77,8
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю				14,2	14,2	
	консультаційні та інформаційні послуги		1,0	1,0	3,5	2,5	350,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта"		0,3	1,2		(1,2)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		9,9	24,0	11,3	(12,7)	47,1
	послуги зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьовмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			4,1		(4,1)	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнетасників		5,5	10,0	3,8	(6,2)	38,0
	обслуговування кондиціонерів			30,0		(30,0)	-
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул. М.Зерова, 13, вул. Москаленка, 42, вул. Гладкова, 3			30,0	25,2	(4,8)	84,0
	послуги з прозороби та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	ремонт системи охорони			4,0	2,0	(2,0)	50,0
	поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова, 44			25,0		(25,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова, 13			20,0		(20,0)	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами : с.Писарівка, с.Гавришівка		35,6			-	
	охоронна сигналізація с.Писарівки			4,5		(4,5)	-
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт коридорів (по вул. М. Зерова, 13- першого та другого поверхів)			100,0		(100,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		(20,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	промивка та гідравлічне випробування опалення			30,0		(30,0)	-
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування			150,0		(150,0)	-
	послуги по виготовленню інформаційних табличок		28,9			-	
	обробка горища емульсією (вул. Г.Григоренка,42;вул.М.Зерова,13; села Писарівка,Гавришівка)		27,9	100,0		(100,0)	-
	послуги демонтажу, повірки та монтажу манометрів, термометрів			2,1		(2,1)	-
	послуги по встановленню металевої драбини			15,0		(15,0)	-
	декларація про відходи		2,0	4,0	2,0	(2,0)	50,0
	поточний ремонт прищчення АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	обслуговування вузлів тепла		28,6			-	
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей			60,0		(60,0)	-
	послуги, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки		10,7			-	
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: М.Зерова,13, Григоренка,42,О.Антонова,44		52,5			-	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0	16,3	20,0	3,7	122,7
	проектно-кошторисна документація по газопостачанню			100,0		(100,0)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		34,3		16,4	16,4	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		58,5	83,0	21,1	(61,9)	25,4
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)				45,8	45,8	
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою: вул. О.Антонова,10а		4,3			-	
	послуги дератизації, дезінсекції, прання білизни		6,0	7,5	7,2	(0,3)	96,0
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			7,5		(7,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	повірка манувакууметрів, термометрів			5,0		(5,0)	-
	обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г. Григоренка,42;М.Зерова,13;вул. О.Антонова,44; село Писарівка)			25,0		(25,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова,44			18,0		(18,0)	-
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		3,0			-	
	послуги по проектуванню з вогнезахисту (вогнезахисного поверхневого просочування) дерев'яних конструкцій за адресами вул. Г.Григоренка,42 та с.Гавришівка		22,0			-	
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		7,0			-	
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		22,1			-	
	обстеження димових та вентиляційних каналів				3,2	3,2	
	монтаж кондиціонерів				21,8	21,8	
	промивка та гідравлічне випробування		23,0			-	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 549,8	2 770,0	2 696,9	(73,1)	97,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	111,5	239,7	73,2	(166,5)	30,5
	паливно-мастильні матеріали		72,3	111,0	47,0	(64,0)	42,3
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			1,0		(1,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		4,8	54,0	4,2	(49,8)	7,8
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		32,7	26,0	4,2	(21,8)	16,2
	миючі засоби		0,5	2,7	1,8	(0,9)	66,7
	будівельні матеріали				0,5	0,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження		1,2	6,0		(6,0)	-
	матеріали до оргтехніки			30,0	14,0	(16,0)	46,7

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативні документи, преса			8,0	1,5	(6,5)	18,8
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 893,9	1 894,0	2 069,5	175,5	109,3
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	399,4	416,6	423,1	6,5	101,6
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	145,0	219,7	131,1	(88,6)	59,7
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			10,0	23,4	13,4	234,0
	техобгляд автомобілів			8,0		(8,0)	-
	страхування водіїв			0,6		(0,6)	-
	страхування автотранспорту			1,9		(1,9)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		2,3	10,0	4,0	(6,0)	40,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		25,1	30,0		(30,0)	-
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		19,4	24,0	24,3	0,3	101,3
	послуги інтернету		15,7	16,0		(16,0)	-
	послуги архіву		3,1	3,8	3,0	(0,8)	78,9
	технічне обслуговування офісної техніки		3,4	6,0	6,2	0,2	103,3
	обслуговування кондиціонерів			5,0		(5,0)	-
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстаг", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		39,0	51,0	29,3	(21,7)	57,5
	банківські послуги		4,9	3,4	14,0	10,6	411,8
	консультаційні та інформаційні послуги		16,5		4,4	4,4	
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			5,0		(5,0)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		15,6	37,0	22,5	(14,5)	60,8
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 209,8	2 041,5	2 272,7	231,2	111,3
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	11,5	13,8	-	(13,8)	-
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		7,6	9,0		(9,0)	-
	миночі засоби		0,8	0,9		(0,9)	-
	деззасоби		3,1	3,9		(3,9)	-

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	1 673,4	1 662,0	1 586,8	(75,2)	95,5
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	524,9	365,7	437,6	71,9	119,7
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035			248,3	248,3	
	послуги заміни акумуляторів систем охорони				1,4	1,4	
	послуги повернення на рахунок НСЗУ надміру спочених коштів, згідно Претензії				246,9	246,9	
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	-	-	714,9	714,9	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	714,9	714,9	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	714,9	714,9	
3.	Платні послуги (плата за проходження інтерв'ю лікарями-інтернами; страхові виплати)		141,0	32,0	110,8	78,8	346,25
	у т.ч. використано на:						
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	141,0	32,0	110,8	78,8	346,3
3.1.1	Витрати на оплату праці	1012	116,0	25,8	89,2	63,4	345,7
3.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	25,0	6,2	21,6	15,4	348,4
4.	Платні послуги (плата за проходження інтерв'ю лікарями-інтернами; страхові виплати)		110,0	-	-	-	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	110,0	-	-	-	
4.1.1	Витрати на оплату праці	1012	90,1	-	-	-	
4.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	19,9	-	-	-	
5.	Кошти бюджету ВМТГ		2 272,4	2 660,8	2 660,8	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 272,4	2 660,8	2 660,8	-	100,0

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	587,4	769,2	769,2	-	100,0
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		49,0	192,8	192,8	-	100,0
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		538,4	576,4	576,4	-	100,0
5.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	1 685,0	1 891,6	1 891,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		1,2	2,7	2,7	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		692,0	898,7	898,7	-	100,0
	оплата теплопостачання		352,7	381,8	381,8	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		16,5	22,1	22,1	-	100,0
	оплата електроенергії		267,2	505,3	505,3	-	100,0
	оплата природного газу		75,0	62,1	62,1	-	100,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		16,4	18,9	18,9	-	100,0
	послуги капітального ремонту благоустрою прибудинкової території на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с.Писарівка"		264,0			-	
6.	Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів)		151,3		150,6	150,6	
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			81,6	81,6	
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011			81,6	81,6	
	бензин, дизпаливо				81,6	81,6	
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			32,3	32,3	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021			32,3	32,3	
	бензин, дизпаливо				32,3	32,3	
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	151,3		36,7	36,7	
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	151,3	-	4,0	4,0	
	медикаменти на виконання програми "Стоп Грип у м.Вінниця на 2016-2020р."		22,3			-	
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю				0,6	0,6	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	лікарські засоби		10,1		2,4	2,4	
	вироби медичного призначення		49,2		1,0	1,0	
	засоби індивідуального захисту		58,5			-	
	деззасоби		11,2			-	
6.3.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035			32,7	32,7	
	оплата природного газу				32,7	32,7	
7.	Кошти субвенції минулих періодів		2,7		0,5	0,5	
	у т.ч. використано на:						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,7		0,5	0,5	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	2,7		0,5	0,5	
	лікарські засоби				0,1	0,1	
	вироби медичного призначення		2,7		0,4	0,4	
8.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		191,9	392,8	136,8	(256,0)	34,8
	у т.ч. використано на:						
8.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	191,9	392,8	136,8	(256,0)	34,8
8.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	191,9	392,8	136,8	(256,0)	34,8
	оплата теплостачання		92,4	170,7	49,7	(121,0)	29,1
	оплата водопостачання та водовідведення		8,6	19,7	11,0	(8,7)	55,8
	оплата за розподіл та постачання електроенергії		45,1	101,6	55,9	(45,7)	55,0
	оплата за природний газ та розподіл газу		31,8	78,0	6,2	(71,8)	7,9
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,5	1,8	0,6	(1,2)	33,3
	експлуатаційні витрати		12,8	18,4	12,8	(5,6)	69,6
	охоронна сигналізація		0,7	1,2	0,6	(0,6)	50,0
	податок на землю			0,8		(0,8)	-
	оренда майна			0,6		(0,6)	-
9.	Кошти орендарів минулих періодів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)				62,7	62,7	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			62,7	62,7	
9.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			62,7	62,7	
	оплата теплостачання				35,6	35,6	
	оплата за розподіл та постачання електроенергії				27,1	27,1	
10.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		2,2		-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,2	-	-	-	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	2,2		-	-	
	за частини до автомобіля		2,2				
11.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		1 231,0		859,9	859,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		4,1	4,1	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	-		4,1	4,1	
	господарчі матеріали				3,5	3,5	
	бензин, мастило, дизпаливо				0,6	0,6	
	лікарські засоби				-	-	
11.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 231,0		855,8	855,8	
11.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	1 231,0		855,8	855,8	
	засоби індивідуального захисту		275,6		38,6	38,6	
	вироби медичного призначення		406,3		197,1	197,1	
	деззасоби		14,5		2,3	2,3	
	лікарські засоби		305,6		260,0	260,0	
	господарчі товари		5,5		9,3	9,3	
	імунобіологічні препарати		206,2		155,7	155,7	
	продукти харчування				190,7	190,7	

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	миючі засоби		0,2			-	
	канцтовари		1,6			-	
	бензин, мастило, дизпаливо		0,4			-	
	запчастини до автомобіля		15,1			-	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі				2,1	2,1	
12.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		3 181,1		2 880,4	2 880,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Інші операційні витрати:	1030	3 181,1		2 880,4	2 880,4	
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	3 181,1		2 880,4	2 880,4	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 732,0		2 214,0	2 214,0	
	вакцини		817,1			-	
	вироби медичного призначення		624,9		304,6	304,6	
	запчастини до автомобіля		3,1			-	
	господарчі товари		4,0			-	
	імунобіологічні препарати				361,8	361,8	
13.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках залишки минулих періодів		7,5		-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	6,7		-	-	
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	6,7		-	-	
	засоби індивідуального захисту		6,7			-	
13.2	Інші операційні витрати:	1030	0,8		-	-	
13.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	0,8		-	-	
	господарчі товари		0,8			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс.2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		456,5	276,0	77,7	(198,3)	28,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	36,3	276,0	70,2	(205,8)	25,4
14.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	36,3	276,0	70,2	(205,8)	25,4
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		0,1		0,2	0,2	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи		0,4			-	
	визначення інвентарної вартості будинків,будівель, споруд за адресою вул.О.Антонова,10А		2,8			-	
	земельний податок		29,5	36,0	38,4	2,4	106,7
	послуги складання технічного звіту		1,7			-	
	послуги викопіовань із чергового плану міста		0,6			-	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		1,2		0,1	0,1	
	послуги за управління та експлуатаціїбудинку по вул. О.Антонова,44				16,2	16,2	
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ				15,3	15,3	
	поточний ремонт			240,0		(240,0)	-
14.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	420,2		7,5	7,5	
14.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031			2,2	2,2	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії				1,8	1,8	
	засоби індивідуального захисту				0,4	0,4	
14.2.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	420,2		5,3	5,3	
	оплата за водопостачання та водовідведення		4,5			-	
	послуги з виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10а		2,3			-	
	оплата природного газу		25,6			-	
	оренда приміщень		1,9		1,9	1,9	
	послуги виготовлення топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.І Гисарівка, вул.Покровська,108		7,4			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 міс. 2023 року	План за 9 міс. 2024 року	Факт за 9 міс. 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г. Григоренка, 42; вул. М. Зерова, 13		202,8			-	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення по вул. М. Зерова, 13		4,9			-	
	роботи з улаштування металевого майданчика для генератора за адресою с. Писарівка, вул. Покровська, 108 та м. Вінниця, вул. Г. Григоренка, 42		76,0			-	
	роботи з улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів за адресою с. Писарівка, вул. Покровська, 108		50,0			-	
	послуги з улаштування металевих дверей та металопластикових вікон в приміщенні харчоблоку за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська, 108		44,8			-	
	послуги гарячого водопостачання				3,4	3,4	
15.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		829,6	1 384,0	867,7	(516,3)	62,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
15.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	829,6	1 384,0	867,7	(516,3)	62,7
15.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	829,6	1 384,0	867,7	(516,3)	62,7
	нараховання амортизації на основні засоби		829,6	873,5	863,9	(9,6)	98,9
	нараховання амортизації на інші необоротні матеріальні активи			491,3	3,8	(487,5)	0,8
	нараховання амортизації на нематеріальні активи			19,2	-	(19,2)	-



Директор КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниця"

(посада)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %	тис. грн
	2	3	4	5	6	7	
1							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 375,9	1 498,8	509,9	(988,9)	34,0	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	1 391,8	105,0	167,3	62,3	159,3	
шафа офісна (1шт. -2023р.)		39,0			-		
ноутбук (1шт. - 2022р.), (15 шт. -2023р.), (3 шт. - 2024р.)		409,0	105,0		(105,0)	-	
холодильник Mains Ref.Vestfrost (3 шт. -2024р.)				146,9	146,9		
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу з монтажем(1 шт. - 2024р.)				20,4	20,4		
аккумуляторна батарея гелева (1 шт. - 2023р.)		23,8			-		
мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера з аккумулятором холоду		51,1			-		
Генератор Orefice Powergen модель NB50ZN35-50 кВт Резервна потужність		524,2			-		
Дизель- генератор APD 44A (32 кВт)		344,7			-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	4030	393,1	143,8	342,6	198,8	238,2	
електричний лічильник (1шт. - 2023р.)		1,8			-		

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.), водяний лічильник точності класу С (3шт.- 2024р.)		1,4	6,0		(6,0)	-
крісло офісне з пластиковим підлокітником (5шт. - 2022р.; 4 шт. - 2023р.)		25,0			-	
монітори (4 шт. - 2023р., 3 шт.- 2024р.)			27,0		(27,0)	-
багатофункціональний пристрій (5 шт. - 2022р.; 4 шт. - 2023р.)		47,6			-	
кондиціонери побутові (6шт. - 2023р.) (2шт. - 2024р.)		95,4		34,1	34,1	
металевий майданчик по вул. О.Антонова,44				63,9	63,9	
металевий навіс для смітєвих баків по вул. М.Зерова,13; та в с.Писарівка, вул. Покровська,108 (2 шт. - 2024р.)				67,6	67,6	
металевий майданчик для генератора по вул. М.Зерова, 13 ; по вул. Г.Григоренка,42; в с.Писарівка, вул. Покровська,108 (3шт. -2024р.)				96,1	96,1	
шафа для документів (3шт. - 2023р.), шафа книжкова (4шт.-2023р.)		13,0			-	
телефон мобільний Sigma X-style 351 (4шт. - 2024р.)				4,3	4,3	
диван офісний (1шт. - 2024 р.)				13,4	13,4	
термометри лобні (7шт. - 2024р.)				5,3	5,3	
плантографи ПЗ-01М (3 шт. - 2024р.)				39,0	39,0	
водолічильник Ду 15 КК (1шт. - 2023р.),водяний лічильник точності класу С (3 шт. - 2024р.)				1,4	1,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
аккумуляторна батарея гелева (4 шт. - 2023р.)		70,6				
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.;5 шт. - 2023р.)		47,2				
столик медичний інструментальний (1шт. - 2023р.), столик пеленальний (1шт. -2024р.)		2,8	5,0		(5,0)	-
шафа медична (1 шт. - 2023р.)		14,6				
кулер Vio X172- FNC White без охолодження (1шт.- 2023р.)		5,7				
костюм котоновий Анталія білий -т. синій (8 шт.-2023р.)		10,0				
куртка котонова Анталія білий -т. синій (5 шт. -2023р.)		4,1				
штани котонові з карманом т. сині (5шт. -2023р.)		2,7				
лавка садова (1шт. - 2023р.)		15,5				
велопарковка (1шт. - 2023р.)		4,3				
стелаж металевий із полицями ДСП (20 шт. - 2023р.)		31,4				
медична сумка для невідкладної допомоги (3 шт. - 2024р.)			15,0		(15,0)	-
візок для прибирання (5шт. - 2024р.)			75,0		(75,0)	-
безконтактні термометри (5шт. - 2024р.), термометри скляні для холодильника (4шт. - 2024р.)			10,6		(10,6)	-
пульсоксиметр			1,2		(1,2)	-
ваги дитячі (1шт. - 2024 р.)			4,0		(4,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
контейнер побутових відходів (1 шт. - 2024р.)				17,5	17,5	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	4040		250,0	-	(250,0)	-
програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Елес" (3шт. - 2024р.)			160,0	-	(160,0)	-
ативірусна програма (антивірус)			90,0	-	(90,0)	-
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	4060	1 591,0	1 000,0	-	(1 000,0)	-
Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка по вул. Покровська, 108		1 568,7			-	
Капітальний ремонт покрівлі приміщення за адресою: вул. М.Зерова, 13			1 000,0		(1 000,0)	-
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможення конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"		22,3			-	

Директор КНП "ЦПМСД №1 м. Вінниці"

(посада)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)



№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОПТ)			Власні кошти (благодійна допомога: кошти й натура)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього				
		Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	столік медичний інструментальний (1 шт - 2023р.), столик пеленальний (1 шт - 2024р.)										2,8	5,0		2,8	5,0		(5,0)	
	шафа медична (1 шт - 2023р.)										14,6			14,6				
	кулер Vio X172- FNC White без охолодження (1 шт - 2023р.)										4,8			4,8				
	костюм бавовняний Антала білий - т синій (8 шт - 2023р.)							8,4										
	сurtка бавовняна Антала білий - т синій (5 шт - 2023р.)							3,4										
	штани бавовняні з карманом т. сині (5 шт - 2023р.)							2,2										
	контейнер побутових відходів (1 шт - 2024р.)												17,5			17,5	17,5	
	монітори (4 шт - 2023р., 3 шт - 2024р.)											27,0			27,0		(27,0)	
	медична сумка для невідкладно! допомоги (3 шт - 2024р.)											15,0			15,0		(15,0)	
	візок для прибирання (5 шт - 2024р.)											75,0			75,0		(75,0)	
	безконтактні термометри (5 шт - 2024р.), термометри скляні для хворобливника (4 шт - 2024р.)											10,6			10,6		(10,6)	
	пульсоксиметр											1,2			1,2		(1,2)	
	ваги дитячі (1 шт - 2024р.)											4,0			4,0		(4,0)	
	лавка садова (1 шт - 2023р.)				12,9										12,9			
	велоперсика (1 шт - 2023р.)				3,6										3,6			
	крісло офісне з пластиковим підлоктником (5 шт - 2022р.; 4 шт - 2023р.)										20,8				20,8			
	електричний лічильник (1 шт - 2023р.)										1,8				1,8			
	водолічильник Ду 15 КК (1 шт - 2023р.), водний лічильник точності класу С (3 шт - 2024р.)										1,1	6,0			1,1	6,0	(6,0)	
	стележ металевий із полицями ДСП (20 шт - 2023р.)										26,2				26,2			
	телефон мобільний Sigma X-style 351 (4 шт - 2024р.)												4,3			4,3		
3	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.: програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Еле" (3 шт - 2024р.)											250,0			250,0		(250,0)	
	антивірусна програма (антивірус)											160,0			160,0		(160,0)	
	Капітальний ремонт, усього у т.ч.:											90,0			90,0		(90,0)	
4	Капітальний ремонт, усього у т.ч.:										1 594,0	1 000,0		1 568,7	1 000,0		(1 000,0)	

№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМОПТ)			Власні кошти (благодійна допомога кошти й натур)			Інші джерела (НСЗУ)			Усього					
		Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, відсоток, %				
1	2 Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з використанням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка по вул. Покровська, 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 568,7	-	-	-	-	-		
	Капітальний ремонт покрива приміщення за адресою вул. М. Зерова, 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	-	-	-	(1 000,0)		
	Капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та водопиття пацієнтів та відпочивачів амбулаторії села Писарівка" переможця конкурсу проекту в рамках "Товариству громадських ініціатив Винницької міської територіальної громади у 2021 році"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	16,5	-	146,9	934,0	-	-	315,7	801,8	248,8	47,3	3 321,0	1 498,8	509,9	(988,9)	34,0

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

Людмила ФІШЕНКО (підпис)
(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»
За 9 місяців 2024 року

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» за 9 місяців 2024 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року, планові та фактичні показники за 9 місяців 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року

Всього за 9 місяців 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **31 261,0 тис. грн**, що на 2 307,6 тис. грн менше від фактичного показника 9 місяців 2023 року, та на 255,0 тис. грн. більше планового показника 9 місяців 2024 року.

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

За 9 місяців 2024 року КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **31 261,0 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **23 080,8 тис. грн**;
- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами ,медичні послуги) в сумі **121,1 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **2 660,8 тис. грн**;
- кошти бюджету ВМТГ залишки минулих періодів – **150,6 тис. грн.**;
- дохід від оренди майна – **0,4 тис. грн.**;
- кошти субвенції минулих періодів – **0,5 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **136,8 тис. грн**;
- благодійна допомога у грошовому та натуральному еквівалентах – **859,9 тис. грн**;

- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – **2 880,4 тис. грн;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках – **337,5 тис. грн.**
- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від реалізації інших оборотних активів, результати інвентаризації) в сумі **1 032,2 тис. грн;**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2024 року складає **19 960,5 тис. грн**, що на 1 388,8 тис. грн. менше порівняно з періодом за 9 місяців 2023 року, та на 3 180,4 тис. грн. менше порівняно з планом на 2024 рік.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2024 року становлять **2 729,2 тис. грн**, що на 179,4 тис. грн. більше порівняно з минулим періодом 9 місяців 2023 року, та на 40,8 тис. грн. менше порівняно з планом на 2024 рік.

Операційні витрати за 9 місяців 2024 року складають **8 913,9 тис. грн**, що на 749,5 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом 9 місяців 2023 року, та на 3 818,8 тис. грн. більше з планом 2024 року.

Всього за 9 місяців 2024 року фактичний показник витрат становить **31 603,6 тис. грн**, що на 1 958,9 тис. грн. менше порівняно з минулим періодом 9 місяців 2023 року та на 597,6 тис. грн. більше порівняно з планом на 9 місяців 2024 року.

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 9 місяців 2023 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2024 року складають *збиток* в сумі **342,6 тис. грн.**, за рахунок звільнення лікарів та зменшення надходжень від НСЗУ.

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

За 9 місяців 2024 р підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **7 384,4 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування **3 775,7 тис. грн;**
- податок на доходи фізичних осіб – **3 172,4 тис. грн;**
- військовий збір – **264,7 тис. грн;**
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – **35,9 тис. грн;**
- земельний податок – **36,2 тис. грн.**
- профспілкові внески – **99,5 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **509,9 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ та благодійна допомога. Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок півріччя 2024 року складає 1 711,4 тис. грн. за рахунок безкоштовно отриманих необоротних активів за рахунок безкоштовно отриманих необоротних активів (оформлено документи на земельну ділянку в с. Писарівка, вул. Покровська, 108 – 1 237,7 тис. грн.) .

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2024 року склали **17 649,9 тис. грн.**, що на 432,1 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 564,7 тис. грн. менше планового показника за 9 місяців 2024 року.

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2024 року склали 17 649,9 тис. грн.

Середньомісячна зарплата становить за 9 місяців 2024 року – 17203,00 грн. проти 9 місяців 2023 року – 15696,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.10.2024 року складає 125 штатних посад.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2024 року – 114 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 36928 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні .

Директор КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця»



Людмила ФІЩЕНКО