

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			10 877,9	10 640,0	11 406,1	766,1	107,2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	8 380,8	8 835,6	8 042,3	(793,3)	91,0
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		8 328,2	8 835,6	8 001,0	(834,6)	90,6
2	платні послуги (плати за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		52,6		41,3	41,3	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	2 232,4	1 343,1	2 911,8	1 568,7	216,8
1	кошти бюджету ВМГГ		692,7	1 020,1	1 020,1	-	100,0
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів		164,4		129,5	129,5	
3	кошти субвенцій минулих періодів		2,0		0,1	0,1	
4	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		71,4	231,0	47,9	(183,1)	20,7
5	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		2,3			-	
6	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		308,9		470,5	470,5	
7	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		784,1		1 156,8	1 156,8	
8	дохід від оренди майна		0,1		0,1	0,1	
9	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		206,5	92,0	86,8	(5,2)	94,3
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	264,7	461,3	452,0	(9,3)	98,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи ОЗ		264,7	291,1	287,9	(3,2)	98,9
2	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи			163,8		(163,8)	-
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи			6,4		(6,4)	-
4	інші доходи від звичайної діяльності (необоротні активи оприбутковані за результатами інвентаризації;металобрухт)				164,1	164,1	
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	573,3	1 156,1	422,7	(733,4)	36,6
	ліки для невідкладної допомоги,вакцини		8,8	2,3		(2,3)	-
	бензин,газ,паливо		65,5	77,3	83,7	6,4	108,3
	склоомивач			4,0		(4,0)	-
	запчастини до автомобілів		10,0		1,4	1,4	
	канцтовари (папір, бланки , інше)		76,8	140,0	33,8	(106,2)	24,1
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		39,9	53,5	29,8	(23,7)	55,7
	деззасоби		15,4	264,4	29,3	(235,1)	11,1
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		45,7	122,2	62,2	(60,0)	50,9
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		66,7	193,4		(193,4)	-
	миючі засоби		4,9	1,3	8,8	7,5	676,9
	питна вода		0,7	1,7	1,6	(0,1)	94,1
	електричні товари		7,4	6,0	2,5	(3,5)	41,7
	матеріали до оргтехніки		0,4		20,7	20,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	тести на вагітність, ВІЛ, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест смужки до глюкометру			173,0		(173,0)	-
	засоби індивідуального захисту		18,9		1,0	1,0	
	вироби медичного призначення		41,3		83,4	83,4	
	будівельні матеріали		57,1	5,0	28,0	23,0	560,0
	лікарські засоби (вакцини)		107,4		33,1	33,1	
	імунобіологічні препарати		6,4	112,0	3,4	(108,6)	3,0
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	237,9	457,9	133,0	(324,9)	29,0
	техогляд автомобіля			8,5		(8,5)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		11,6	7,0	10,7	3,7	152,9
	страхування водіїв		0,4	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		3,0	2,2	1,5	(0,7)	68,2
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту		1,0			-	
	послуги складання технічного звіту		1,7			-	
	послуги викопіювань із чергового плану міста		0,6			-	
	супровід коп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		3,7	20	20,8	0,8	104,0
	тренінги , навчання			5,8	8,7	2,9	150,0
	телекомунікаційні послуги		7,7	6,0	2,9	(3,1)	48,3
	послуги інтернету		10,8	9,0	1,4	(7,6)	15,6
	послуги підключення до мережі інтернет		6,7			-	
	ремонт мережі інтернет			0,3		(0,3)	-
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції			12,0		(12,0)	-
	ремонт медтехніки			10,0	4,3	(5,7)	43,0
	технічне обслуговування офісної техніки		4,4	12,0	5,7	(6,3)	47,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	повідка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування		3,7	12,0		(12,0)	-
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			0,5		(0,5)	-
	охоронна сигналізація (по п'яти приміщеннях)		7,9	8,9	9,3	0,4	104,5
	ремонтні роботи системи охорони		1,3			-	
	експлуатаційні витрати (вул.Соняшнікова,3)		0,5	0,9	0,7	(0,2)	77,8
	консультативні та інформаційні послуги		3,2			-	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт ", "Нова пошта"			0,4		(0,4)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		3,7	8,0		(8,0)	-
	ремонт системи охорони			1,5		(1,5)	-
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю				14,2	14,2	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події				21,1	21,1	
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13			20,0		(20,0)	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка			1,5		(1,5)	-
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			10,0		(10,0)	-
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка.42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка.)			50,0		(50,0)	-
	поточний ремонт			80,0		(80,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		29,1	27,0		(27,0)	-
	послуги по виготовленню інформаційних табличок		6,0			-	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0	16,3	13,6	(2,7)	83,4
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писарівки			50,0		(50,0)	-
	декларація про відходи			4,0		(4,0)	-
	Обслуговування генераторів (за адресами: вул. Григоренко, 42, Зерова, 12, О. Антонова, 44, село Писарівка)			25,0		(25,0)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		31,6			-	
	земельний податок		8,8	12,0	12,0	-	100,0
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул. О. Антонова, 44			6,0	5,4	(0,6)	90,0
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: вул. М. Зерова, 13		52,5			-	
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації придатності будівлі на предмет доступності для маломобільних груп населення за адресою с. Писарівка, вул. Покровська, 108		10,7			-	
	оренда приміщень		0,6			-	
	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		0,5			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата за водопостачання та водовідведення		4,5			-	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		1,2			-	
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	28,8	104,1	30,7	(73,4)	29,5
	бензин і газ		23,0	46,0	22,7	(23,3)	49,3
	запчастини до автомобіля			1,0	0,4	(0,6)	40,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		4,3	42,0	3,0	(39,0)	7,1
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,0	9,0	1,6	(7,4)	17,8
	будівельні матеріали			2,0	0,5	(1,5)	25,0
	нормативні документи, преса			3,0	1,5	(1,5)	50,0
	миючі засоби		0,5	1,1	1,0	(0,1)	90,9
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	41,4	93,3	61,4	(31,9)	65,8
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів				23,4	23,4	
	страхування водіїв		5,5	0,6		(0,6)	-
	страхування автотранспорту			1,9		(1,9)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)			3,0		(3,0)	-
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			5,0		(5,0)	-
	телекомунікаційні послуги		5,6	8,0	7,2	(0,8)	90,0
	послуги інтернету			5,0		(5,0)	-
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	послуги архіву		1,1	1,4	1,1	(0,3)	78,6
	технічне обслуговування офісної техніки			2,0	1,2	(0,8)	60,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	супровід програм:"Агрософт","Енергомоніторинг","Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок"модуль "ПДВ"		11,0	20,3	16,7	(3,6)	82,3
	банківські послуги			1,1	11,8	10,7	1 072,7
	консультаційні та інформаційні послуги		0,8			-	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		17,4			-	
	підписка преси			37,0		(37,0)	-
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	1 109,2	289,1	1 990,8	1 701,7	688,6
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття			3,0	9,3	6,3	310.0
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю			245,5		(245.5)	-
	вакцини		239,2			-	
	лікарські засоби		416,4			-	
	засоби індивідуального захисту		98,7		35,8	35.8	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії			38,8	58,0	19,2	149.5
	миючі засоби			0,3		(0.3)	-
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю				286,0	286,0	
	вироби медичного призначення		226,1		198,0	198.0	
	лікарські засоби		105,2		1 131,9	1 131.9	
	деззасоби		9,6	1,5		(1.5)	-
	імунобіологічні препарати				94,8	94.8	
	канцтовари				66,1	66.1	
	запчастини до автомобіля		6.8			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План за I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукти харчування				110,6	110,6	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізатора сечі				0,3	0,3	
	медикаменти для забезпечення готовності надання допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам covid-19		7,2			-	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	910,3	966,8	854,2	(112,6)	88,4
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			0,9	0,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		363,9			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		131,9	198,9	199,0	0,1	100,1
	оплата теплопостачання		276,6	414,0	330,1	(83,9)	79,7
	оплата водопостачання та водовідведення		8,5	12,4	8,9	(3,5)	71,8
	оплата електроенергії		73,7	235,7	231,2	(4,5)	98,1
	оплата природного газу		46,8	94,3	75,1	(19,2)	79,6
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		4,9	5,4	5,0	(0,4)	92,6
	експлуатаційні витрати		3,8	4,6	3,2	(1,4)	69,6
	охоронна сигналізація		0,2	0,4	0,2	(0,2)	50,0
	оренда приміщень				0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
	оренда майна			0,2		(0,2)	-

Директор КНП ЦПМСД №1 м. Вінниця

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature in purple ink)

Людмила ФЩЕНКО

(ініціали, прізвище)