

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ДОХОДИ</b>			<b>22 590,0</b>	<b>20 971,6</b>	<b>21 570,8</b>	<b>599,2</b>	<b>102,9</b>	
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>			<b>1000</b>	<b>16 792,5</b>	<b>17 647,1</b>	<b>15 726,0</b>	<b>(1 921,1)</b>	<b>89,1</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		16 668,6	17 647,1	15 636,0	(2 011,1)	88,6	
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		123,9		90,0	90,0		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>			<b>1040</b>	<b>5 259,8</b>	<b>2 401,9</b>	<b>5 101,8</b>	<b>2 699,9</b>	<b>212,4</b>
1	кошти бюджету ВМТГ		1 353,8	1 896,2	1 896,8	0,6	100,0	
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів		133,0		161,7	161,7		
3	кошти субвенцій минулих періодів		2,7		0,1	0,1		
4	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		138,2	321,7	99,7	(222,0)	31,0	
5	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		12,2			-		
6	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		783,4		687,7	687,7		
7	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 341,3		2 040,7	2 040,7		
8	дохід від оренди майна		0,2		0,3	0,3		
9	дохід від реалізації інших оборотних активів (реалізація металобрухту)				0,3	0,3		

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		495,0	184,0	214,5	30,5	116,6
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>		<b>1150</b>	<b>537,7</b>	<b>922,6</b>	<b>743,0</b>	<b>(179,6)</b>	<b>80,5</b>
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (загальногосподарського призначення) ОЗ		537,7	582,3	578,6	(3,7)	99,4
2	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (ІНА)			327,5		(327,5)	-
3	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (НА)			12,8		(12,8)	-
4	інші доходи від звичайної діяльності (металобрухт, повернення коштів)				164,4	164,4	
<b>ВИТРАТИ</b>							
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1011</b>	<b>869,7</b>	<b>1 722,6</b>	<b>650,7</b>	<b>(1 071,9)</b>	<b>37,8</b>
	ліки для невідкладної допомоги,вакцини		24,7			-	
	бензин,газ,паливо		131,7	156,5	170,8	14,3	109,1
	мастило			1,0		(1,0)	-
	склоомивач			4,0		(4,0)	-
	запчастини до автомобілів		8,5	12,0	1,4	(10,6)	11,7
	канцтовари (папір, бланки , інше)		115,9	170,0	33,8	(136,2)	19,9
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		85,3	118,8	29,8	(89,0)	25,1
	деззасоби		47,4	314,4	50,5	(263,9)	16,1
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		69,6	219,7	152,0	(67,7)	69,2
	миючі засоби		10,6	2,6	8,8	6,2	338,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	питна вода		1,6	3,4	3,4	-	100,0
	електричні товари		10,5	12,0	2,5	(9,5)	20,8
	матеріали до оргтехніки		12,0		20,7	20,7	
	засоби індивідуального захисту		32,7		1,0	1,0	
	вироби медичного призначення		233,3	468,4	94,7	(373,7)	20,2
	будівельні матеріали		62,6	10,0	28,0	18,0	280,0
	лікарські засоби			5,8	45,8	40,0	789,7
	імунобіологічні препарати		23,3	224,0	7,5	(216,5)	3,3
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>759,2</b>	<b>1 195,3</b>	<b>411,2</b>	<b>(784,1)</b>	<b>34,4</b>
	техогляд автомобіля			17,0		(17,0)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		6,2	14,0	14,7	0,7	105,0
	страхування водіїв		23,6	1,1	0,5	(0,6)	45,5
	страхування автотранспорту		4,5	4,3	4,8	0,5	111,6
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних транспортних засобів			10,0		(10,0)	-
	заміна та видача номерного знака			1,0		(1,0)	-
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту		1,0			-	
	послуги складання технічного звіту		1,7			-	
	послуги викопіювань із чергового плану міста		0,6			-	
	тренінги, навчання		3,2	14,3	9,2	(5,1)	64,3
	телекомунікаційні послуги		5,8	12,0	23,0	11,0	191,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		23,5	18,0	14,7	(3,3)	81,7
	послуги підключення до мережі інтернет		6,7			-	
	ремонт мережі інтернет			0,3		(0,3)	-
	метрологічна повірка обладнання, вимір опору ізоляції		22,0	32,0		(32,0)	-
	ремонт медтехніки		23,2	40,0	26,2	(13,8)	65,5
	повірка медичної техніки				71,6	71,6	
	технічне обслуговування офісної техніки		15,6	22,0	14,7	(7,3)	66,8
	повірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування		3,7	12,0	2,4	(9,6)	20,0
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води			0,5		(0,5)	-
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		15,6	17,8	18,6	0,8	104,5
	охоронна сигналізація с.Писарівка			3,0		(3,0)	-
	ремонтні роботи системи охорони		1,3	1,5		(1,5)	-
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,5	1,8	1,4	(0,4)	77,8
	послуги з оцінки технічного стану щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю				14,2	14,2	
	консультативні та інформаційні послуги		1,0	1,0	2,0	1,0	200,0
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт ", "Нова пошта"		0,1	0,8		(0,8)	-
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		8,0	16,0	4,2	(11,8)	26,3
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутновмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			1,1		(1,1)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	поточний ремонт сходів за адресою вул. О.Антонова,44			25,0		(25,0)	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		5,5			-	
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"		12,0	40,0	41,7	1,7	104,3
	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: вул.М.Зерова,13;Г.Григоренка,42, О.Антонова,44		52,5			-	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		34,3		16,4	16,4	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		20,0	16,3	13,6	(2,7)	83,4
	земельний податок		17,7	24,0	24,0	-	100,0
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		39,2	55,0	21,1	(33,9)	38,4
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою: вул. О.Антонова,10а		3,6			-	
	послуги дератизації, дезінсекції		6,0			-	
	обслуговування вузлів тепла		28,6			-	
	послуги по виготовленню інформаційних табличок		17,0			-	
	декларація про відходи		2,0	4,0		(4,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		3,0			-	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПС №1 по вул. М.Зерова,13			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт			160,0		(160,0)	-
	послуги по проектуванню з вогнезахисту (вогнезахисного поверхневого просочування) дерев'яних конструкцій		8,0			-	
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		7,0			-	
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		22,1			-	
	обрізка дерев (село Писарівка)			20,0		(20,0)	-
	поточний ремонт коридорів (вул. М.Зерова,13- першого та другого поверхів)			50,0		(50,0)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		(20,0)	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення			30,0		(30,0)	-
	обробка горища емульсією (вул.Г.Григоренка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)			100,0		(100,0)	-
	послуги по встановленню металеві драбини			15,0		(15,0)	-
	проектно-кошторисна документація по газопостачанню			100,0	45,8	(54,2)	45,8
	поточний ремонт АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			7,5		(7,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення протипожежних, металопластикових дверей			60,0		(60,0)	-
	обслуговування генераторів (за адресами: вул.Г.Григоренка,42;М.Зерова,13;О.Антонова,44; село Писарівка)			25,0		(25,0)	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44			12,0		(12,0)	-
	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			-	
	оплата за водопостачання та водовідведення					-	
	нарахування амортизації на придбані основні засоби та ІНМА та нематеріальні активи		299,0			-	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		1,2		0,1	0,1	
	послуги за управління та експлуатацію будинку по вул. О.Антонова,44				10,8	10,8	
	послуги виконання робіт з метрологічного забезпечення КДЛ				15,3	15,3	
<b>Адміністративні витрати:</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1021</b>	<b>57,5</b>	<b>165,9</b>	<b>57,6</b>	<b>(108,3)</b>	<b>34,7</b>
	бензин і газ		50,0	81,0	49,3	(31,7)	60,9
	мастило			1,0		(1,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	склоомивач			1,0		(1,0)	-
	запчастини до автомобілів				0,4	0,4	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		4,8	54,0	3,3	(50,7)	6,1
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,0	18,0	1,6	(16,4)	8,9
	проїзні квитки, витрати на відрядження		1,2	4,0		(4,0)	-
	нормативні документи, преса			5,0	1,5	(3,5)	30,0
	миючі засоби		0,5	1,9	1,0	(0,9)	52,6
	будівельні матеріали				0,5	0,5	
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>120,7</b>	<b>150,1</b>	<b>118,9</b>	<b>(31,2)</b>	<b>79,2</b>
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			3,0	23,4	20,4	780,0
	техогляд автомобілів			4,0		(4,0)	-
	страхування водіїв			0,6		(0,6)	-
	страхування автотранспорту			1,9		(1,9)	-
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		2,3	7,0	4,0	(3,0)	57,1
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		17,4	20,0		(20,0)	-
	телекомунікаційні послуги		17,3	16,0	15,2	(0,8)	95,0
	послуги інтернету		15,7	10,0		(10,0)	-
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	послуги архіву		2,3	2,8	2,2	(0,6)	78,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обслуговування офісної техніки		3,4	4,0	3,9	(0,1)	97,5
	супровід програм:"Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок"модуль "ПДВ"		26,3	33,5	29,3	(4,2)	87,5
	банківські послуги		3,9	2,3	14,0	11,7	608,7
	консультаційні та інформаційні послуги		16,5		4,4	4,4	
	послуги електронного видання (надання права на використання)		15,6	37,0	22,5	(14,5)	60,8
<b>Інші операційні витрати:</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1031</b>	<b>3 693,8</b>	<b>518,5</b>	<b>3 274,1</b>	<b>2 755,6</b>	<b>631,5</b>
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		8,0	6,0	9,3	3,3	155,0
	вакцини		535,7			-	
	лікарські засоби		200,9		1 917,9	1 917,9	
	засоби індивідуального захисту		301,2		47,8	47,8	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії		9,1	109,8	129,0	19,2	117,5
	миючі засоби		1,0	0,6		(0,6)	-
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		370,1	399,4	399,8	0,4	100,1
	вироби медичного призначення		291,5		292,2	292,2	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 773,9			-	
	деззасоби		21,1	2,7		(2,7)	-
	імунобіологічні препарати		145,3		307,7	307,7	
	канцтовари		1,6			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	запчастини до автомобіля		12,0			-	
	бензин , мастило, дизпаливо		0,1			-	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		22,3			-	
	продукти харчування				168,3	168,3	
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі				2,1	2,1	
<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1035</b>	<b>1 153,8</b>	<b>1 708,7</b>	<b>1 835,8</b>	<b>127,1</b>	<b>107,4</b>
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		0,2	1,6	1,7	0,1	106,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		411,0	592,1	592,0	(0,1)	100,0
	оплата теплопостачання		374,5	479,4	395,0	(84,4)	82,4
	оплата водопостачання та водовідведення		20,8	25,2	18,4	(6,8)	73,0
	оплата електроенергії		218,3	457,0	444,7	(12,3)	97,3
	оплата природного газу		99,5	126,9	113,3	(13,6)	89,3
	оплата комунальних послуг ( вивіз сміття)		10,4	13,0	12,8	(0,2)	98,5
	експлуатаційні витрати		7,8	11,5	8,0	(3,5)	69,6
	охоронна сигналізація		0,4	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	податок на землю			0,8		(0,8)	-
	послуги з кадастровог плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10а		2,3			-	
	оренда приміщень		1,2			-	
	оренда майна			0,4		(0,4)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2023 року	План за півріччя 2024 року	Факт за півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108		7,4			-	
	послуги заміни акумулятора в системі охорони				1,4	1,4	
	послуги повернення на рахунок НСЗУ надміру сплочених коштів, згідно Претензії				246,9	246,9	
	оренда приміщень				1,2	1,2	

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниця

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)