



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ

Від 19.12.2024 № 3098

м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 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 №1 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 №1 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

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 19.02.2024 № 3098



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

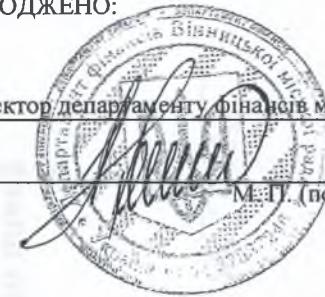


Максим МАРТ'ЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"	35527334	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	135		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул Зерова, 13		
Телефон	(0432) 66-80-16		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Прізвище та ініціали керівника	Людмила ФЩЕНКО
--------------------------------	----------------

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"
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
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	35 206,5	36 847,4	33 097,0	34 224,5	8 835,6	8 811,5	8 645,3	7 932,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(27 269,7)	(31 054,4)	(28 263,6)	(30 110,3)	(7 783,1)	(7 843,2)	(7 514,6)	(6 969,4)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 413,4)	(3 190,9)	(1 978,3)	(2 359,7)	(1 156,1)	(566,5)	(368,9)	(268,2)
Витрати на оплату праці	1012	(19 454,4)	(19 454,4)	(19 259,4)	(19 510,0)	(4 678,5)	(4 982,0)	(4 998,1)	(4 851,4)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 117,1)	(4 280,0)	(4 034,1)	(4 293,4)	(1 029,3)	(1 096,0)	(1 100,1)	(1 068,0)
Амортизація	1014	(1 510,9)	(1 845,4)	(1 857,5)	(1 845,4)	(461,3)	(461,3)	(461,4)	(461,4)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(773,9)	(2 283,7)	(1 134,3)	(2 101,8)	(457,9)	(737,4)	(586,1)	(320,4)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 936,8	5 793,0	4 833,4	4 114,2	1 052,5	968,3	1 130,7	962,7
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 148,0)	(3 629,9)	(3 423,6)	(3 618,3)	(939,0)	(831,2)	(999,8)	(848,3)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(136,4)	(506,3)	(160,3)	(288,7)	(104,1)	(61,8)	(73,8)	(49,0)
Витрати на оплату праці	1022	(2 305,1)	(2 305,1)	(2 552,0)	(2 504,7)	(607,9)	(584,1)	(702,0)	(610,7)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(491,8)	(507,1)	(533,6)	(551,0)	(133,7)	(128,5)	(154,4)	(134,4)
Амортизація	1024	(13,1)	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(201,6)	(311,4)	(177,7)	(273,9)	(93,3)	(56,8)	(69,6)	(54,2)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	8 066,9	4 554,8	11 218,0	5 384,4	1 343,1	1 059,2	927,3	2 054,8
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	8 066,9	4 554,8	11 218,0	5 384,4	1 343,1	1 059,2	927,3	2 054,8

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
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(11 015,3)	(6 745,9)	(13 931,8)	(7 725,7)	(1 917,9)	(1 657,6)	(1 519,6)	(2 630,6)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 935,2)	-	(7 564,3)	(1 528,0)	(289,1)	(229,1)	(264,8)	(745,0)
Витрати на оплату праці	1032	(2 205,8)	(2 205,8)	(2 317,2)	(2 205,8)	(542,6)	(562,2)	(557,2)	(543,8)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(637,3)	(485,3)	(687,9)	(485,3)	(119,4)	(123,7)	(122,6)	(119,6)
Амортизація	1034				-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 237,0)	(4 054,8)	(3 362,4)	(3 506,6)	(966,8)	(742,6)	(575,0)	(1 222,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 840,4	(28,0)	(1 304,0)	(1 845,4)	(461,3)	(461,3)	(461,4)	(461,4)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	420,9	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	939,7	1 845,4	1 121,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	-	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 201,0	1 817,4	(182,5)	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	3 201,0	1 817,4	(182,5)	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	3 201,0	1 817,4	()	-	()	()	()	()
Збиток	1202			(182,5)	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	44 634,0	43 247,6	45 436,5	41 454,3	10 640,0	10 332,0	10 034,0	10 448,3
Усього витрат	1220	(41 433,0)	(41 430,2)	(45 619,0)	(41 454,3)	(10 640,0)	(10 332,0)	(10 034,0)	(10 448,3)
Елементи операційних витрат					-				
Матеріальні витрати	9000	6 485,0	3 697,2	9 702,9	4 176,4	1 549,3	857,4	707,5	1 062,2
Витрати на оплату праці	9010	23 965,3	23 965,3	24 128,6	24 220,5	5 829,0	6 128,3	6 257,3	6 005,9
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 246,2	5 272,4	5 255,6	5 329,7	1 282,4	1 348,2	1 377,1	1 322,0

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	1 524,0	1 845,4	1 857,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
Інші операційні витрати	9040	4 212,5	6 649,9	4 674,4	5 882,3	1 518,0	1 536,8	1 230,7	1 596,8
Усього	9050	41 433,0	41 430,2	45 619,0	41 454,3	10 640,0	10 332,0	10 034,0	10 448,3
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(431,1)	(383,4)	(428,5)	(386,3)	(93,1)	(97,7)	(99,7)	(95,8)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(66,1)	(23,9)	(66,6)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2113	(365,0)	(359,5)	(361,9)	(363,3)	(87,4)	(91,9)	(93,9)	(90,1)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 396,9)	(4 313,8)	(4 374,8)	(4 409,7)	(1 061,2)	(1 115,9)	(1 138,3)	(1 094,3)
податок на прибуток підприємств	2121	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 364,1)	(4 313,8)	(4 339,4)	(4 359,7)	(1 049,2)	(1 103,1)	(1 126,3)	(1 081,1)
земельний податок	2123	(32,8)	-	(35,4)	(50,0)	(12,0)	(12,8)	(12,0)	(13,2)
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	()	-	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(5 375,4)	(5 537,7)	(5 386,4)	(5 571,4)	(1 340,7)	(1 409,5)	(1 439,4)	(1 381,8)

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
митні платежі	2131	()	-	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 246,2)	(5 272,4)	(5 255,6)	(5 329,7)	(1 282,4)	(1 348,2)	(1 377,1)	(1 322,0)
інші податки, збори та платежі (профнески)	2133	(129,2)	(265,3)	(130,8)	(241,7)	(58,3)	(61,3)	(62,3)	(59,8)
Усього нараховано виплат	2200	(10 203,4)	(10 234,9)	(10 189,7)	(10 367,4)	(2 495,0)	(2 623,1)	(2 677,4)	(2 571,9)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	38 832,9	41 402,2	37 879,9	39 608,9	10 178,7	9 870,7	9 572,6	9 986,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 206,5	36 847,4	33 097,0	34 224,5	8 835,6	8 811,5	8 645,3	7 932,1
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 346,2	3 558,3	3 712,5	4 406,8	1 020,1	876,5	764,2	1 746,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	-	500,0	778,6	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
Інші надходження (розшифрувати)	3040	280,2	496,5	291,8	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(34 747,4)	(40 260,7)	(37 281,1)	(39 634,2)	(10 129,1)	(9 995,5)	(9 535,1)	(9 974,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 437,0)	(11 000,0)	(7 794,9)	(10 011,0)	(3 000,0)	(2 500,4)	(1 882,9)	(2 627,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(19 107,0)	(19 026,7)	(19 296,5)	(19 255,8)	(4 634,1)	(4 872,0)	(4 974,8)	(4 774,9)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(10 074,2)	(9 968,7)	(10 058,9)	(10 125,7)	(2 436,7)	(2 561,8)	(2 615,1)	(2 512,1)
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3132	(66,1)	(23,0)	(66,6)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 364,1)	(4 313,8)	(4 339,4)	(4 359,7)	(1 049,2)	(1 103,1)	(1 126,3)	(1 081,1)
земельний податок	3134	(32,8)	-	(35,4)	(50,0)	(12,0)	(12,8)	(12,0)	(13,2)

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
орендна плата	3135	-	-	-	-				
військовий збір	3136	(365,0)	(359,5)	(361,9)	(363,3)	(87,4)	(91,9)	(93,9)	(90,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(5 246,2)	(5 272,4)	(5 255,6)	(5 329,7)	(1 282,4)	(1 348,2)	(1 377,1)	(1 322,0)
інші платежі (профвнески)	3138	(129,2)	(265,3)	(130,8)	(241,7)	(58,3)	(61,3)	(62,3)	(59,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3139		-		-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 085,5	1 141,5	598,8	(25,3)	49,6	(124,8)	37,5	12,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 346,9	1 755,3	1 454,1	500,0	-	-	-	500,0
Інші надходження (кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ)	3210	1 346,9	1 755,3	1 454,1	500,0	-	-	-	500,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 271,1)	(3 949,0)	(3 918,8)	(1 998,8)	(36,8)	(1 372,0)	(90,0)	(500,0)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>(2 271,1)</i>	<i>(3 949,0)</i>	<i>(3 918,8)</i>	<i>(1 998,8)</i>	<i>(36,8)</i>	<i>(1 372,0)</i>	<i>(90,0)</i>	<i>(500,0)</i>
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-		-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(582,5)	(200,0)	(471,2)	(105,0)	-	(105,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(341,7)	(392,0)	(462,5)	(143,8)	(36,8)	(107,0)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	(33,0)	-	(250,0)	-	(160,0)	(90,0)	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-		-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(1 346,9)	(3 324,0)	(2 985,1)	(1 500,0)	-	(1 000,0)	-	(500,0)

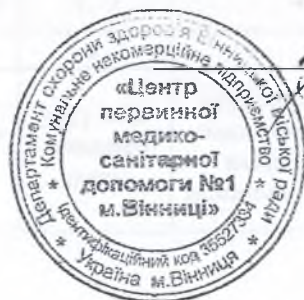
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(924,2)	(2 193,7)	(2 464,7)	(1 498,8)	(36,8)	(1 372,0)	(90,0)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-			-				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	420,9	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-		-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	420,9	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330		-		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-		-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350	-	-		-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355	-	-		-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360	-	-		-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365	-	-		-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	420,9	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	3 582,2	(1 052,2)	(1 865,9)	(1 524,1)	12,8	(1 496,8)	(52,5)	12,4
Залишок коштів на початок року	3405	2 455,6	4 356,4	6 037,8	4 171,9	4 171,9	4 184,7	2 687,9	2 635,4
Залишок коштів на кінець року	3415	6 037,8	3 304,2	4 171,9	2 647,8	4 184,7	2 687,9	2 635,4	2 647,8
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(3 724,3)	(3 949,0)	(5 627,9)	(1 998,8)	(36,8)	(1 372,0)	(90,0)	(500,0)

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
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()		()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 059,9)	(200,0)	(2 169,8)	(105,0)	-	(105,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(317,5)	(392,0)	(473,0)	(143,8)	(36,8)	(107,0)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	(33,0)	-	(250,0)	-	(160,0)	(90,0)	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()		()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 346,9)	(3 324,0)	(2 985,1)	(1 500,0)	500,0	(1 000,0)	-	(500,0)
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

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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	135	137	132	135	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	123	125	120	123	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	23 965,3	23 965,3	24 128,6	24 220,5	x	x	x	x
директор	8011	613,5	623,6	760,5	636,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 305,1	2 305,1	2 552,0	2 504,7	x	x	x	x
працівники	8013	21 046,7	21 036,6	20 816,1	21 079,5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	23 965,3	23 965,3	24 128,6	24 220,5	x	x	x	x
директор	8021	613,5	623,6	760,5	636,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 305,1	2 305,1	2 552,0	2 504,7	x	x	x	x
працівники	8023	21 046,7	21 036,6	20 816,1	21 079,5	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 793	14 577	15 233	14 951	x	x	x	x
директор	8031	51 125	51 967	63 375	53 025	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	17 463	17 463	19 333	18 975	x	x	x	x
працівники	8033	14 259	14 024	14 456	14 282	x	x	x	x

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№ 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	
ДОХОДИ			44 634,0	43 247,6	45 436,5	41 454,3	10 640,0	10 332,0	10 034,0	10 448,3	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	35 206,5	36 847,4	33 097,0	34 224,5	8 835,6	8 811,5	8 645,3	7 932,1
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України(медичні послуги)		35 048,4	36 706,6	32 887,2	34 155,5	8 835,6	8 811,5	8 613,3	7 895,1	
2.	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші)		158,1	140,8	209,8	69,0	-	-	32,0	37,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1040	8 066,9	4 554,8	11 218,0	5 384,4	1 343,1	1 059,2	927,3	2 054,8
1	кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		3 285,4	3 558,3	3 363,3	4 406,8	1 020,1	876,5	764,2	1 746,0	
2	кошти ВМТГ (залишки минулих періодів)		343,1	-	168,8	-	-	-	-	-	
3	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		279,8	496,5	279,0	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8	
4	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		0,4		12,2	-	-	-	-	-	
4	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 855,8		3 008,9	-	-	-	-	-	
5	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках			500,0	778,6	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
7	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів		9,1			-					
8	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 220,8		3 589,8	-	-	-	-	-	
	кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньопереміщених осіб)		26,0	-	-	-	-	-	-	-	
9	дохід від оренди майна		-		0,6	-					
10	інші операційні доходи (повернення ПДВ)				14,1	-					
11	кошти субвенції минулих періодів		46,5	-	2,7	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:			1130	420,9	-	-	-	-	-	-	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		420,9			-					
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	939,7	1 845,4	1 121,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
1	нарахування амортизації на основні засоби			1 164,7		1 164,7	291,1	291,2	291,2	291,2	
2	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи			655,0		655,0	163,8	163,7	163,8	163,7	
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи			25,7		25,7	6,4	6,4	6,4	6,5	

№ 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
4	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		794,9		1 111,5	-				
5	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування		140,6			-				
6	інші витрати		4,2		10,0	-				
ВИТРАТИ						-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):						-				
1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 413,4	3 190,9	1 978,3	2 359,7	1 156,1	566,5	368,9	268,2
	ліки для невідкладної допомоги		23,8	181,0	170,7	8,7	2,3	3,5	2,0	0,9
	бензин, газ, дизпаливо		213,9	487,6	189,0	321,7	77,3	79,2	79,4	85,8
	мастило		-	9,0	-	1,0	-	1,0	-	-
	склоомивач		1,8	0,7	-	4,0	4,0	-	-	-
	запчастини до автомобілів		-	46,0	8,5	24,0	-	12,0	12,0	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		28,4	16,0	161,9	170,0	140,0	30,0	-	-
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		30,9	183,5	163,1	238,9	53,5	65,3	65,3	54,8
	деззасоби		59,6	131,8	162,6	314,4	264,4	50,0	-	-
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		66,1	150,0	263,7	219,8	122,2	97,5	0,1	-
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		21,8	857,1	-	-	-	-	-	-
	миючі засоби		6,3	40,3	12,8	19,0	1,3	1,3	15,1	1,3
	питна вода		3,7	8,8	4,5	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	електричні товари		5,8	16,6	12,2	25,0	6,0	6,0	6,3	6,7
	матеріали для оргтехніки		31,0	259,8	23,5	70,0	-	-	70,0	-
	тести на вагітність, ВІЛ, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест-смужки до глюкометра		-	504,9	228,9	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		167,4	140,0	88,3	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		572,7	25,5	374,5	468,4	366,4	102,0	-	-
	будівельні матеріали		13,5	119,6	76,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	таблички-інформаційні		-	12,7	-	-	-	-	-	-
	імунобіологічні препарати		-	-	37,2	448,0	112,0	112,0	112,0	112,0
	бланки медичні		3,2	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
	лікарські засоби (вакцини-туберкулін)		163,5	-	-	-	-	-	-	-
2.	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	773,9	2 283,7	1 134,3	2 101,8	457,9	737,4	586,1	320,4
	техогляд автомобілів		6,2	34,4	30,1	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		39,2	60,0	46,5	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	страхування водіїв		0,5	0,8	0,4	2,4	1,1	-	-	1,3
	страхування автотранспорту		5,2	6,0	9,4	8,6	2,2	2,1	2,2	2,1
	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	-	-
	абон.обслуговування, тех.підтримка ліцензованого програмного забезпечення МІС"Доктор Елекс"		-	-	61,5	76,0	20,0	20,0	18,0	18,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	2,0	1,3	1,9	-	-	1,9	-
	добровільне страхування майна		-	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-
	послуги з перевірка засобів індивідуального захисту		-	-	1,0	1,4	-	-	1,4	-
	тренінги,навчання		11,3	25,1	28,7	30,8	5,8	8,5	7,5	9,0
	послуги по виговленню інформаційних табличок		-	-	28,9	-	-	-	-	-
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою : вул.О.Антонова,10а		-	-	4,3	-	-	-	-	-
	телекомунікаційні послуги		9,7	11,7	22,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	послуги інтернету		28,8	55,6	37,6	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	ремонт мережі інтернет		-	-	-	0,3	0,3	-	-	-
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції		56,3	66,0	49,8	54,0	12,0	20,0	11,0	11,0
	ремонт медтехніки		26,8	64,0	106,3	76,0	10,0	30,0	30,0	6,0
	повірка водяного(холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		-	9,0	9,9	12,0	12,0	-	-	-
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води		-	-	-	1,1	0,5	-	0,6	-
	гідрравлічне випробування та прошивка системи опалення (на 3 приміщення)		-	120,0	-	-	-	-	-	-
	техогляд медичної техніки		8,3	-	-	-	-	-	-	-
	послуги до підключення до мережі інтернет		-	-	6,7	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування офісної техніки		14,4	32,0	46,6	45,0	12,0	10,0	12,0	11,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		31,3	31,6	31,8	35,5	8,9	8,9	8,9	8,8

№ 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
	ремонтні роботи системи охорони		1,4	-	3,5	4,0	1,5	-	2,5	-
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		2,6	2,9	2,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	консультаційні та інформаційні послуги		2,0	-	1,9	1,0	-	1,0	-	-
	пересилання відправлень "Укрпошта стандарт" "Нова пошта"		0,3	0,8	1,0	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	послуги зі збирання,перевезення і збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		6,0	16,0	17,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьвмісних (лампи люмінесцентні), шин,акумуляторів		-	1,0	-	4,1	-	1,1	3,0	-
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		-	7,0	5,5	10,0	-	10,0	-	-
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		49,9	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах:вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3		-	15,0	28,6	30,0	-	-	30,0	-
	поточний ремонт сходів за адресою вул. Антонова,44		-	-	-	25,0	-	25,0	-	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		-	-	34,3	-	-	-	-	-
	обслуговування кондиціонерів		24,3	36,3	-	30,0	-	-	30,0	-
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		3,8	10,0	-	10,0	10,0	-	-	-
	монтаж кондиціонера		17,3	-	-	-	-	-	-	-
	дератизація,дезинфекція,прання білизни		5,0	6,5	6,0	7,5	-	-	7,5	-
	монтаж металогластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт.-2022р., Зерова,13), АЗПСМ№1(2шт.-2023р.)		16,8	34,0	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)		-	5,5	-	-	-	-	-	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13		5,5	5,5	-	20,0	20,0	-	-	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка,с.Гавришівка		-	50,0	35,6	-	-	-	-	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка,с.Гавришівка		-	23,4	-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обрізка дерев (село Писарівка)		-	-	-	20,0	20,0	-	-	-
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленко,42 першого поверху, Зерова,13- першого та другого поверхів)		-	-	-	100,0	-	50,0	50,0	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3		-	20,0	-	20,0	10,0	10,0	-	-
	встановлення блискавкозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)		90,8	100,0	-	-	-	-	-	-
	промивка та гідравлічне випробування опалення		23,2	40,0	-	30,0	-	30,0	-	-

№ 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
	послуги по проектуванню з вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху (в.Григоренко,42, села Писарівка,Гавришівка)		-	-	22,0	-	-	-	-	-
	обробка горища емульсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка)		-	150,0	27,9	100,0	50,0	50,0	-	-
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування		-	200,0	-	200,0	-	-	150,0	50,0
	поточний ремонт		-	-	-	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	послуги з демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів		1,7	2,1	-	2,1	-	-	2,1	-
	послуги по встановленню металевої драбини (село Писарівка)		-	-	-	15,0	-	15,0	-	-
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів		-	2,4	-	5,0	-	-	-	5,0
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання		-	-	7,0	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		12,9	14,2	20,0	23,2	16,3	-	-	6,9
	газомонтажні роботи ЗДПД(модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка		-	10,0	-	-	-	-	-	-
	Проектно-кошорисна документація по газопостачанню		-	-	-	100,0	50,0	50,0	-	-
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника		1,4	-	-	-	-	-	-	-
	декларація про відходи		-	3,0	2,0	4,0	4,0	-	-	-
	Улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів АЗПСМ №2		17,7	-	-	-	-	-	-	-
	Улаштування металевого навісу вхідної групи приміщення АЗПСМ №2		32,0	-	-	-	-	-	-	-
	Траспортно-експедиційні послуги		5,0	-	-	-	-	-	-	-
	аварійно-відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного водостачання		2,1	-	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2		-	150,0	-	150,0	-	150,0	-	-
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		50,0	111,0	73,7	110,0	27,0	28,0	28,0	27,0
	послуги по улаштуванню металевих решіток гранчастих на двері та вікно с.Писарівка		13,3	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії		-	15,0	-	7,5	-	7,5	-	-
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей		-	14,0	-	60,0	-	60,0	-	-
	послуги,щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сел Писарівки та Гавришівки		-	20,0	10,7	-	-	-	-	-

№ 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
	поточний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) в будівлі головного корпусу лікарні села Писарівка вул.Покровська,108		-	500,0	-	-	-	-	-	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами : М.Зерова,13,Григоренка,42,О.Антонова,44		-	199,9	52,5	-	-	-	-	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами : М.Зерова,13,Григоренка,42,О.Антонова,44					-				
	послуги по улаштуванню металевих дверей гранчастих та підставки під генератор по вул. М.Зерова,13		12,1	-	-	-	-	-	-	-
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень		0,7	-	-	-	-	-	-	-
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою		2,8	-	-	-	-	-	-	-
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"		4,6	-	-	-	-	-	-	-
	земельний податок		32,8	-	35,2	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	оренда приміщень		1,9	-	-	-	-	-	-	-
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		1,5	-	0,1	-	-	-	-	-
	роботи з реконструкції системи газопостачання		6,6	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці		12,9	-	-	-	-	-	-	-
	послуга формування тех.паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДУС у сфері будівництва		1,3	-	-	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		0,7	-	-	-	-	-	-	-
	оплата водопостачання та водовідведення		0,1	-	-	-	-	-	-	-
	оплата електроенергії		11,8	-	-	-	-	-	-	-
	електромонтажні роботи за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108		36,5	-	-	-	-	-	-	-
	послуги позачергової технічної перевірки правильності роботи засоби обліку (перевірка схеми вмикання)		1,4	-	-	-	-	-	-	-
	послуги автомобільного гідравлічного підйомника		8,0	-	-	-	-	-	-	-
	інформаційно-консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії		8,8	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
	послуги з обстеження нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорту за адресами : вул.О.Антонова,10а та вул.Гладкова,3		2,4	-	-	-	-	-	-	-
	послуги технічного обслуговування вузла регулювання теплової енергії					-				
	послуги викопіювань із чергового плану міста		-	-	0,6	-	-	-	-	-
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова,44		-	-	-	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	повідка манувакууметрів,термометрів		-	-	-	5,0	-	-	5,0	-
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних		-	-	-	1,2	-	-	-	-
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту		-	-	-	3,0	-	-	-	-
	заміна дверних прорізів з установленням металевих ґрат та металопластикових дверей в приміщенні ФАПу с.Малі Крушлинці		-	-	-	50,0	-	-	-	-
	експлуатаційні послуги за адресою вул. О.Антонова,44		-	-	-	5,4	-	-	-	-
	обстеження нежитлової будівлі до 500м кв. з виготовленням технічного паспорту за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108		-	-	-	5,0	-	-	-	-
	послуги складання технічного звіту		-	-	-	1,7	-	-	-	-
	визначення інвентарної вартості будинків,будівель, споруд за адресою вул.О.Антонова,10А		-	-	-	2,8	-	-	-	-
	підшивка документації		-	-	-	12,0	-	-	-	-
	правові, інформаційно-консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії		-	-	-	7,0	-	-	-	-
	промивка та гідравлічне випробування		-	-	-	23,0	-	-	-	-
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка		-	-	-	22,1	-	-	-	-
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи		-	-	-	0,4	-	-	-	-
	послуги технічного обслуговування вузла регулювання теплової енергії		-	-	-	0,8	-	-	-	-
	постачання ліцензійного пограмного забезпечення "МІС" "Доктор ЕЛЕКС"		-	-	-	87,8	45,0	-	45,0	-
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес		2,8	-	-	-	-	-	-	-
	Обслуговування генераторів (за адресами: вул.Григоренко,42,Зерова,12,О.Антонова,44,село Писарівка)		-	-	-	50,0	25,0	-	-	25,0

№ 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	
Адміністративні витрати:							-				
1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	136,4	506,3	160,3	288,7	104,1	61,8	73,8	49,0	
	паливно-мастильні матеріали		78,4	104,0	72,3	146,0	46,0	36,0	30,0	34,0	
	мастило		-	0,3	-	-	-	-	-	-	
	склоомивач		0,3	0,3	-	-	-	-	-	-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		2,9	303,0	48,8	54,0	42,0	12,0	-	-	
	господарські товари, паперові вироби, пакети для сміття		8,1	-	32,7	37,0	10,0	9,0	8,0	10,0	
	дézасоби		6,3	-	-	-	-	-	-	-	
	миючі засоби		6,5	-	0,5	3,7	1,1	0,8	0,8	1,0	
	проїзdnі квитки, витрати на службові відрядження		-	8,0	1,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	нормативні документи, преса		1,3	29,0	4,8	30,0	-	-	30,0	-	
	матеріали для оргтехніки		32,6	61,7	-	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0	
2.	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	201,6	311,4	177,7	273,9	93,3	56,8	69,6	54,2	
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		-	10,0	-	13,0	-	3,0	7,0	3,0	
	техогляд автомобілів		6,7	6,4	-	8,0	-	4,0	4,0	-	
	страхування водіїв		0,1	0,2	-	0,6	0,6	-	-	-	
	страхування автотранспорту		2,7	1,0	-	1,9	1,9	-	-	-	
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		38,8	39,0	4,4	14,0	3,0	4,0	3,0	4,0	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		-	18,0	25,1	34,0	5,0	15,0	10,0	4,0	
	телекомунікаційні послуги		23,3	28,3	25,3	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
	послуги інтернету		19,3	7,2	15,7	21,0	5,0	5,0	6,0	5,0	
	підшивка документації		3,9	18,0	-	18,0	8,0	-	-	10,0	
	послуги архіву		4,0	4,6	4,2	5,4	1,4	1,4	1,0	1,6	
	технічне обслуговування офісної техніки		23,4	30,0	5,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		41,3	80,8	50,0	66,4	20,3	13,2	17,5	15,4	
	банківські послуги		6,4	4,0	7,0	4,6	1,1	1,2	1,1	1,2	
	утилізація ламп, шин, акумуляторів		-	2,0	16,5	5,0	-	-	5,0	-	
	консультаційні та інформаційні послуги		3,1	-	8,6	-	-	-	-	-	

№ 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
	обслуговування кондиціонерів		4,0	7,1	-	5,0	-	-	5,0	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)		-	-	15,6	37,0	37,0	-	-	-
	підписка преси		24,6	54,8	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати:							-			
1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	4 935,2	-	7 564,3	1 528,0	289,1	229,1	264,8	745,0
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		41,6	-	22,3	-	-	-	-	-
	подарункові набори "Новорічне диво" (1500 шт.-2022р.)		84,0	-	85,8	107,5	-	-	-	107,5
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCOV		94,3	-	-	-	-	-	-	-
	вакцини		594,1	-	923,7	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		-	-	780,9	840,0	245,5	153,8	177,1	263,6
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 443,4	-	1 999,9	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		48,4	-	524,5	-	-	-	-	-
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби -COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)		1 426,1	-	65,1	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		-	-	88,9	262,3	38,8	70,8	83,2	69,5
	вироби медичного призначення		874,4	-	1 311,9	-	-	-	-	-
	пробірки,контейнери		1,6	-	-	-	-	-	-	-
	деззасоби		62,0	-	490,2	5,0	1,5	1,2	1,2	1,1
	господарські товари, матеріали,техн.інвентар,паперові вироби, пакети для сміття		9,6	-	298,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби		-	-	1,0	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	бензин,мастило,дизпаливо		7,8	-	0,4	300,0	-	-	-	300,0
	імунобіологічні препарати		7,7	-	206,2	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		232,8	-	511,1	-	-	-	-	-
	металобрухт		6,6	-	-	-	-	-	-	-
	дитяче харчування		-	-	232,3	-	-	-	-	-
	канцтовари		0,8	-	1,6	-	-	-	-	-
	запчастини до автомобіля		-	-	20,4	-	-	-	-	-
2.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 237,0	4 054,8	3 362,4	3 506,6	966,8	742,6	575,0	1 222,2

№ 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
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,9	17,3	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		57,0	135,0	2,1	67,5	0,9	0,7	1,1	64,8
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		-	88,2	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		467,7	700,0	-	-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 045,4	1 105,0	1 181,5	1 352,6	198,9	393,2	306,6	453,9
	відшкодування коштів по програмі СТОП ГРИП		96,3	-	-	-	-	-	-	-
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу					109,5				109,5
	протидія поширенню захворюваності на грип та його ускладень на території Вінницької міської територіальної громади		-	184,8	151,6	-	-	-	-	-
	оплата тепlopостачання		738,1	807,0	691,5	788,7	414,0	65,4	73,1	236,2
	оплата водопостачання та водовідведення		31,8	36,9	37,7	54,4	12,5	12,8	16,5	12,6
	оплата електроенергії		425,4	559,0	424,4	864,3	235,6	221,4	149,9	257,4
	оплата природного газу		324,6	366,9	183,8	212,0	94,3	32,6	13,2	71,9
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		23,2	22,5	23,9	25,7	5,4	8,2	7,1	5,0
	експлуатаційні витрати		16,6	23,1	19,2	27,6	4,6	6,9	6,9	9,2
	охоронна сигналізація		1,6	1,0	0,9	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	проведення гідравлічних випробувань		0,7	6,1	-	-	-	-	-	-
	пovірка манувакууметрів, термометрів		-	1,3	-	-	-	-	-	-
	оренда майна		-	0,7	-	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
	оплата за випробування та промивку внутрішньої системи опалення по вул.О.Антонова,10а		4,4	-	-	-	-	-	-	-
	податок на землю		-	-	0,2	2,0	-	0,8	-	1,2
	послуги з виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою		0,3	-	-	-	-	0,0	-	-
	послуги виготовлення кадастрового плану земельної ділянки за адресою: м Вінниця, вул. О.Антонова,10а		-	-	2,3	-	-	-	-	-
	оренда приміщень		-	-	2,5	-	-	-	-	-
	послуги з улаштування металевих дверей та металопластикових вікон в приміщені харчоблоку за адресою: с.Писарівка, вул. Покровська,108		-	-	44,8	-	-	-	-	-

330

№ 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
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повернення НСЗУ, згідно претензії		-	-	45,9	-	-	-	-	-
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г.Григоренка,42; вул. М.Зерова,13		-	-	302,8	-	-	-	-	-
	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		-	-	176,0	-	-	-	-	-
	роботи з улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів за адресою с.Писарівка, вул. Покровська,108		-	-	50,0	-	-	-	-	-
	послуги з експертної оцінки майна		-	-	9,0	-	-	-	-	-
	послуги топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108		-	0,0	7,4	-	0,0	0,0	0	0

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



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

1570

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		41 433,0	41 430,2	45 619,0	41 454,3	10 640,0	10 332,0	10 034,0	10 448,3
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	32 380,5	35 530,0	32 887,2	34 155,5	8 835,6	8 811,5	8 613,3	7 895,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 017,7	29 209,0	26 401,1	27 827,9	7 229,8	7 289,9	6 929,2	6 379,0
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 309,4	3 190,9	1 672,6	2 359,7	1 156,1	566,5	368,9	268,2
	ліки для невідкладної допомоги		23,8	181,0	170,7	8,7	2,3	3,5	2,0	0,9
	бензин, газ, дизпаливо		211,5	487,6	188,6	321,7	77,3	79,2	79,4	85,8
	мастило			9,0		1,0		1,0		
	склоомивач		1,8	0,7		4,0	4,0			
	запчастини до автомобілів			46,0	8,5	24,0		12,0	12,0	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		28,4	16,0	161,9	170,0	140,0	30,0		
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		29,8	183,5	146,3	238,9	53,5	65,3	65,3	54,8
	деззасоби		47,4	131,8	162,6	314,4	264,4	50,0		
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		66,1	150,0	263,7	219,8	122,2	97,5	0,1	
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, пробірки, ланцети для глюкометрі, інше)		21,8	857,1		-				
	миючі засоби		6,3	40,3	12,8	19,0	1,3	1,3	15,1	1,3
	питна вода		3,7	8,8	4,5	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	електричні товари		5,8	16,6	12,2	25,0	6,0	6,0	6,3	6,7
	тести на вагітність, ВІЛ, гелатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест+-смужки до глюкометру			504,9	228,9	-				
	матеріали для оргтехніки		31,0	259,8	23,5	70,0			70,0	
	засоби індивідуального захисту		138,4	140,0	81,9	-				
	лікарські засоби (вакцини-туберкулін)		163,5			-				
	вироби медичного призначення		516,6	25,5	93,4	468,4	366,4	102,0		
	будівельні матеріали		13,5	119,6	75,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	таблички-інформаційні			12,7		-				
	імунобіологічні препарати				37,2	448,0	112,0	112,0	112,0	112,0

№Зз/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		8	9	10	11
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 387,1	19 454,4	18 977,6	19 454,4	4 678,5	4 982,0	4 972,3	4 821,6
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 109,5	4 280,0	3 980,8	4 280,0	1 029,3	1 096,0	1 093,9	1 060,8
1.1.4	Амортизація	1014	575,4		746,0	-				
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	636,3	2 283,7	1 024,1	1 733,8	365,9	645,4	494,1	228,4
	техогляд автомобілів		6,2	34,4	30,1	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		39,2	60,0	46,5	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	страхування водіїв		0,5	0,8	0,4	2,4	1,1			1,3
	страхування автотранспорту		5,2	6,0	9,4	8,6	2,2	2,1	2,2	2,1
	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		
	абон.обслуговування, тех.підтримка ліцензованого програмного забезпечення МІС"Доктор Елекс"				61,5	76,0	20,0	20,0	18,0	18,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	2,0	1,3	1,9			1,9	
	добровільне страхування майна				0,2	0,2			0,2	
	послуги з перевірки засобів індивідуального захисту				1,0	1,4			1,4	
	тренінги,навчання		11,3	25,1	28,7	30,8	5,8	8,5	7,5	9,0
	послуги по виговленню інформаційних табличок				28,9	-				
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою : вул.О. Антонова,10а				4,3	-				
	телекомунікаційні послуги		9,7	11,7	22,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	послуги інтернету		28,8	55,6	37,6	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	ремонт мережі інтернет					0,3	0,3			
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції		56,3	66,0	49,8	54,0	12,0	20,0	11,0	11,0
	ремонт медтехніки		26,8	64,0	106,3	76,0	10,0	30,0	30,0	6,0
	повірка водяного(холодної та гарячої води) та теплового лічильника,пломбування			9,0	9,9	12,0	12,0			
	розпломбування та пломбування одного лічильника холодної води					1,1	0,5		0,6	
	гідрравлічне випробування та прошивка системи опалення (на 3 приміщення)			120,0		-				
	техогляд медичної техніки		8,3			-				
	послуги до підключення до мережі інтернет				6,7	-				
	технічне обслуговування офісної техніки		14,4	32,0	46,6	45,0	12,0	10,0	12,0	11,0
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		31,3	31,6	31,8	35,5	8,9	8,9	8,9	8,8
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		2,6	2,9	2,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	консультаційні та інформаційні послуги		2,0		1,9	1,0		1,0		

№Зз/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		8	9	10	11
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт" "Нова пошта"		0,3	0,8	1,0	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	послуги зі збирання, перевезення і збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		6,0	16,0	17,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьвмісних (лампи люмінесцентні), шин, акумуляторів			1,0		4,1		1,1	3,0	
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників			7,0	5,5	10,0		10,0		
	обслуговування кондиціонерів		24,3	36,3		30,0			30,0	
	монтаж кондиціонера		17,3			-				
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		49,9			-				
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3			15,0	28,6	30,0			30,0	
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		3,8	10,0		10,0	10,0			
	ремонтні роботи системи охорони		1,4		3,5	4,0	1,5		2,5	
	поточний ремонт сходів за адресою вул. Антонова,44					25,0		25,0		
	послуги електронного видання (надання права на використання)				34,3	-				
	дератизація, дезинфекція, прання білизни		5,0	6,5	6,0	7,5			7,5	
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт.-2022р., Зерова,13), АЗПСМ№1(2шт.-2023р.)		16,8	34,0		-				
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,5		-				
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова, 13		5,5	5,5		20,0	20,0			
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка,с.Гавришівка			50,0	35,6	-				
	охоронна сигналізація с.Писарівка,с.Гавришівка			23,4		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	обрізка дерев (село Писарівка)					20,0	20,0			
	поточний ремонт коридорів (вул Зерова,13- першого та другого поверхів)					100,0		50,0	50,0	
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		20,0	10,0	10,0		
	встановлення блискавкозахисту (села М.Крушлинци, Гавришівка, Писарівка)		90,8	100,0		-				
	промивка та гідравлічне випробування опалення		23,2	40,0		30,0		30,0		
	встановлення протипожежної сигналізації (4 приміщення) та обслуговування			200,0		200,0			150,0	50,0
	послуги по проєктуванню з вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху (в.Григоренко,42, села Писарівка,Гавришівка)					22,0	-			
	обробка горища емульсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка)			150,0	27,9	100,0	50,0	50,0		
	послуги демонтажу, перевірки та монтажу манометрів, термометрів		1,7	2,1		2,1			2,1	
	послуги по встановленню металевої драбини (село Писарівка)					15,0		15,0		
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів			2,4		5,0				5,0
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання		12,9	14,2	20,0	23,2	16,3			6,9

№Зз/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		8	9	10	11
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		-				
	Проектно-кошорисна документація по газопостачанню					100,0	50,0	50,0		
	позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою замовника		1,4			-				
	Улаштування металевого навісу майданчика для баків збору побутових відходів АЗПСМ №2		17,7			-				
	Улаштування металевого навісу вхідної групи приміщення АЗПСМ №2		32,0			-				
	Траспортно-експедиційні послуги		5,0			-				
	декларація про відходи			3,0	2,0	4,0	4,0			
	аварійно-відновлювальні роботи по ремонту трубопроводів холодного водостачання		2,1			-				
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2			150,0		150,0		150,0		
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		50,0	111,0	73,7	110,0	27,0	28,0	28,0	27,0
	технічне обслуговування приладів обліку теплової енергії			15,0		7,5		7,5		
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей			14,0		60,0		60,0		
	послуги,щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сел Писарівки та Гавришівки			20,0	10,7	-				
	поточний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) в будівлі головного корпусу лікарні села Писарівка вул.Покровська,108			500,0		-				
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами : М.Зерова,13,Григоренка,42,О.Антонова,44			199,9	52,5	-				
	перевірка манувакууметрів, термометрів					5,0			5,0	
	послуги по улаштуванню металевих решіток гранчастих та дверей та вікон в с.Писарівка		13,3			-				
	послуги по улаштуванню металевих дверей гранчастих та підставки під генератор по вул.М.Зерова,13		12,1			-				
	Обслуговування генераторів (за адресами: вул.Григоренко,42,Зерова,12,О.Антонова,44, село Писарівка)					50,0	25,0			25,0
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту				3,0	-				
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання				7,0	-				
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка				22,1	-				
	оплата за управління та експлуатацію будинку вул.О.Антонова,44					24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	промивка та гідравлічне випробування				23,0	-				
	постачання ліцензійного програмного забезпечення "МІС" "Доктор ЕЛЕКС"				87,8	45,0			45,0	

№Зз/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		8	9	10	11
	підписка документації				12,0	-				
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 148,0	3 629,9	3 423,6	3 618,3	939,0	831,2	999,8	848,3
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	136,4	506,3	160,3	288,7	104,1	61,8	73,8	49,0
	паливно-мастильні матеріали		78,4	104,0	72,3	146,0	46,0	36,0	30,0	34,0
	мастило			0,3		-		-		
	склоомивач		0,3	0,3		-				
	канцтовари (папір, бланки, інше)		2,9	303,0	48,8	54,0	42,0	12,0		
	господарські товари, паперові вироби, пакети для сміття		8,1		32,7	37,0	10,0	9,0	8,0	10,0
	деззасоби		6,3			-				
	миючі засоби		6,5		0,5	3,7	1,1	0,8	0,8	1,0
	проїзні квитки, витрати на службові відрядження			8,0	1,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2
	матеріали для оргтехніки		32,6	29,0	4,8	30,0			30,0	
	нормативні документи, преса		1,3	61,7		10,0	3,0	2,0	3,0	2,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 305,1	2 305,1	2 552,0	2 504,7	607,9	584,1	702,0	610,7
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	491,8	507,1	533,6	551,0	133,7	128,5	154,4	134,4
1.2.4	Амортизація	1024	13,1			-				
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	201,6	311,4	177,7	273,9	93,3	56,8	69,6	54,2
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			10,0		13,0		3,0	7,0	3,0
	техогляд автомобілів		6,7	6,4		8,0		4,0	4,0	
	страхування водіїв		0,1	0,2		0,6	0,6			
	страхування автотранспорту		2,7	1,0		1,9	1,9			
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		38,8	39,0	4,4	14,0	3,0	4,0	3,0	4,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів			18,0	25,1	34,0	5,0	15,0	10,0	4,0
	підписка документації		3,9	18,0		18,0	8,0			10,0
	телекомунікаційні послуги		23,3	28,3	25,3	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги інтернету		19,3	7,2	15,7	21,0	5,0	5,0	6,0	5,0
	послуги архіву		4,0	4,6	4,2	5,4	1,4	1,4	1,0	1,6
	технічне обслуговування офісної техніки		23,4	30,0	5,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування кондиціонерів		4,0	7,1		5,0			5,0	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		41,3	80,8	50,0	66,4	20,3	13,2	17,5	15,4
	банківські послуги		6,4	4,0	7,0	4,6	1,1	1,2	1,1	1,2
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0	16,5	5,0			5,0	
	консультаційні та інформаційні послуги		3,1		8,6	-				

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	підписка преси		24,6	54,8		-				
	послуги електронного видання (надання права на використання)				15,6	37,0	37,0			
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 214,8	2 691,1	3 062,5	2 709,3	666,8	690,4	684,3	667,8
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	371,7	-	11,5	18,2	4,8	4,5	4,5	4,4
	засоби індивідуального захисту		73,2			-				
	вироби медичного призначення		283,5			-				
	господарські товари, техн.інвентар, паперові витроби, пакети для сміття				7,6	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	миючі засоби				0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	деззасоби		15,0		3,1	5,0	1,5	1,2	1,2	1,1
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	2 205,8	2 205,8	2 317,2	2 205,8	542,6	562,2	557,2	543,8
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	637,3	485,3	687,9	485,3	119,4	123,7	122,6	119,6
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	45,9	-	-	-	-	-
	повернення НСЗУ, згідно претензії				45,9	-				
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати)		48,9	-	209,8	69,0	-	-	32,0	37,0
	у т.ч. використано на:					-				
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг:), усього, у т.ч.:	1010	48,9	-	209,8	69,0	-	-	32,0	37,0
2.1.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1012	41,3		178,6	55,6			25,8	29,8
2.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	7,6		31,2	13,4			6,2	7,2
3.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати) минулих періодів		-	-	113,3	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг:), усього, у т.ч.:	1010	-	-	113,3	-	-	-	-	-
3.1.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1012			93,4	-				
3.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			19,9	-				
4.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/бюджету ВМТГ		3 067,2	3 558,3	3 363,3	4 406,8	1 020,1	876,5	764,2	1 746,0
	у т.ч. використано на:					-				
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 067,2	3 558,3	3 363,3	4 406,8	1 020,1	876,5	764,2	1 746,0
4.3.1	Матеріальні витрати,усього, у т.ч.	1031	110,3	-	955,6	1 509,8	284,3	224,6	260,3	740,6
	бензин,мастило,дизпаливо					300,0				300,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				88,9	262,3	38,8	70,8	83,2	69,5
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		26,3			-				

№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		8	9	10	11
	подарункові набори "Новорічне диво" (1500 шт.-2022р.)		84,0		85,8	107,5				107,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю				780,9	840,0	245,5	153,8	177,1	263,6
4.3.5	Інші витрати,усього, у т.ч.:	1035	2 956,9	3 558,3	2 407,7	2 897,0	735,8	651,9	503,9	1 005,4
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,9	17,3	-	-	-			
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			88,2		-				
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		57,0	135,0	2,1	67,5	0,9	0,7	1,1	64,8
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		467,7	700,0		-				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 045,4	1 105,0	1 181,5	1 352,6	198,9	393,2	306,6	453,9
	відшкодування по програмі СТОП ГРИП		96,3		-	-	-			
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу					109,5				109,5
	протиідія поширенню захворюваності на грип та його ускладень на території Вінницької міської територіальної громади			184,8	151,6	-				
	оплата теплопостачання		638,6	571,2	562,5	498,0	283,3	39,4	59,1	116,2
	оплата водопостачання та водовідведення		20,0	21,0	21,7	28,2	5,9	6,3	9,9	6,1
	оплата електроенергії		357,4	461,1	355,1	728,9	201,7	187,5	116,1	223,6
	оплата природного газу		248,0	253,6	110,1	89,0	40,3	17,2	4,6	26,9
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		22,6	21,1	23,1	23,3	4,8	7,6	6,5	4,4
5.	Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/бюджету ВМТГ залишки минулих періодів		343,1	-	168,8	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	-	-	-	-
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	343,1	-	168,8	-	-	-	-	-
5.3.1	Матеріальні витрати,усього, у т.ч.	1031	343,1	-	168,8	-	-	-	-	-
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		15,3		22,3	-				
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-пCOV		94,3			-				
	вироби медичного призначення		171,9		49,2	-				
	імунобіологічні препарати		7,7			-				
	засоби індивідуального захисту		32,5		63,8	-				
	деззасоби		14,4		14,4	-				
	вакцини		0,4		18,9	-				
	господарчі товари, матеріали,техн.інвентар,паперові вироби, пакети для сміття				0,2	-				

№зз/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		8	9	10	11
	металобрухт		6,6			-				
6.	Кошти субвенції минулих періодів		46,5	-	2,7	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	46,5	-	2,7	-	-	-	-	-
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	46,5	-	2,7	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		46,0		2,7	-				
	лікарські засоби		0,5			-				
7.	Кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		279,8	496,5	279,0	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	279,8	496,5	279,0	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8
7.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	279,8	496,5	279,0	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8
	оплата теплопостачання		99,5	235,8	129,0	290,7	130,7	26,0	14,0	120,0
	оплата водопостачання та водовідведення		11,8	15,9	11,5	26,2	6,6	6,5	6,6	6,5
	оплата електроенергії		68,0	97,9	69,3	135,4	33,9	33,9	33,8	33,8
	оплата за природний газ та розподіл газу		76,6	113,3	48,1	123,0	54,0	15,4	8,6	45,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,6	1,4	0,8	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	експлуатаційні витрати		16,6	23,1	19,2	27,6	4,6	6,9	6,9	9,2
	охоронна сигналізація		1,6	1,0	0,9	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	проведення гідравлічних випробувань		0,7	6,1		-				
	перевірка манувакууметрів, термометрів			1,3		-				
	податок на землю				0,2	2,0		0,8		1,2
	оренда майна			0,7		0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
	оплата за випробування та промивку внутрішньої системи опалення по вул. О. Антонова, 10а		4,4			-				
8.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		-	-	12,0	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.	1010	-	-	12,0	-	-	-	-	-
8.1.2	Витрати на оплату праці	1012			9,8	-				
8.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			2,2	-				
9.	Благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 732,9	-	3 008,9	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	12,7	-	292,6	-	-	-	-	-

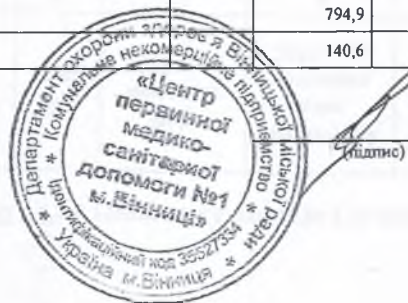
№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	12,7	-	292,6	-	-	-	-	
	вироби медичного призначення				281,1	-				
	деззасоби		9,2			-				
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		1,1		11,1	-				
	бензин, газ, дизпаливо		2,4		0,4	-	-	-	-	
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 720,2	-	2 716,3	-	-	-	-	
9.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.	1031	1 719,9	-	2 716,3	-	-	-	-	
	лікарські засоби		47,9		524,5	-				
	вакцини (вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2)		1 426,1		65,1	-				
	канцтовари		0,8		1,6	-				
	господарчі матеріали, матеріали, техн.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		9,6		279,2	-				
	імунобіологічні препарати				206,2	-				
	бензин, мастило, дизпаливо		7,8		0,4	-				
	засоби індивідуального захисту		127,1		425,7	-				
	вироби медичного призначення		68,0		582,0	-				
	деззасоби		32,6		381,8	-				
	миючі засоби				0,2	-				
	дитяче харчування				232,3	-				
	запчастини до автомобіля				17,3	-				
9.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	0,3	-	-	-	-	-	-	
	послуги по виготовленню довідки щодо належності об'єкту нерухомості за однією адресою		0,3			-				
10.	Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		2 343,7	-	3 589,8	-	-	-	-	
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	-	-	-	
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 343,7	-	3 589,8	-	-	-	-	
10.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	2 343,7	-	3 589,8	-	-	-	-	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		1 443,4		1 999,9	-	-	-	-	
	вакцини		593,7		904,8	-				
	запчастини до автомобіля				3,1	-	-	-	-	
	вироби медичного призначення		305,0		678,0	-				
	пробірки, контейнери		1,6			-	-	-	-	
	господарчі товари, матеріали, техн.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття				4,0	-	-	-	-	

№Зз/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		8	9	10	11
11.	Кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньоопереміщених осіб)		26,0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.	1010	26,0	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	26,0			-	-	-	-	-
12.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках, залишки минулих періодів		228,9	-	126,0	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	228,9	-	6,4	-	-	-	-	-
12.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1011	94,3	-	6,4	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		29,0		6,4	-				
	деззасоби		3,0			-				
	вироби медичного призначення		56,1			-				
	бланки медичні		3,2			-				
12.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі:</i>	1015	137,6	-	-	-	-	-	-	-
	послуги виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи відповідно адрес		2,8			-				
	послуга по винагороді оператора електронного майданчика при проведенні тендеру оренди приміщень		0,7			-				
	послуги діагностики БФП з повним розбиранням пристрою		2,8			-				
	навчання з питань безпеки, та на курсах ТУ "Фтизіатрія"		4,6			-				
	земельний податок		32,8			-	-	-	-	-
	оренда приміщень		1,9			-				
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи		1,5			-				
	роботи з реконструкції системи газопостачання		6,6			-				
	послуги з виготовлення топографо-геодезичного плану с.Гавришівки та с.М.Крушлинці		12,9			-				
	послуга формування тех. паспорту на нежитловий об'єкт в реєстрі відомостей ЄДСУ у сфері будівництва		1,3			-				
	оплата теплопостачання		0,7			-				
	оплата водопостачання та водовідведення		0,1			-				
	оплата електроенергії		11,8			-				
	електромонтажні роботи за адресою с.Пиисарівка, вул. Покровська,108		36,5			-				
	послуги позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу обліку (перевірка схеми вмикання)		1,4			-				
	послуги автомобільного гідравлічного підйомника		8,0			-				

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	інформаційно консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії		8,8			-				
	послуги з обстеження нежитлової будівлі з виготовленням технічного паспорту за адресами : вул. О. Антонова, 10а, та вул. Гладкова, 3		2,4			-				
12.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	119,6	-	-	-	-	-
12.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	119,6	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту				21,6	-				
	деззасоби				90,9	-				
	господарчі товари, матеріали, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття				7,1	-				
13.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		-	-	746,7	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	у т.ч. використано на:					-				
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	-	-	116,9	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
13.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-	-	6,7	-	-	-	-	-
	будівельні матеріали				1,0	-				
	господарські товари, техніч. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття				5,7	-				
13.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	-	110,2	368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				0,1	-				
	поточний ремонт					320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	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				35,2	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	послуги складання технічного звіту				1,7	-				
	послуги викопіювань із чергового плану міста				0,6	-				
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних				1,2	-				
	заміна дверних прорізів з установленням металевих ґрат та металопластикових дверей у приміщенні ФАП у с. Малі Крушлинці				50,0	-				
	правові, інформаційно-консультативні послуги для виготовлення медичної ліцензії				7,0	-				
	експлуатаційні послуги за адресою вул. О. Антонова, 44				5,4	-				
	послуги технічного обслуговування вузла регулювання теплової енергії				0,8	-				
	обстеження нежитлової будівлі до 500м.кв. з виготовленням технічного паспорту за адресою с. Писарівка, вул. Покровська, 108				5,0	-				
13.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	629,8	-	-	-	-	-
13.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	629,8	-	-	-	-	-

№Зз/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	8	9	10	11	
	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				2,5	-				
	послуги виготовлення топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108				7,4	-				
	послуги з підключення дизельної генераторної установки по вул. Г.Григоренка,42; вул. М.Зерова,13				302,8	-				
	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				176,0	-				
	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 з експертної оцінки майна				9,0	-	-	-	-	-
14.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		935,5	1 845,4	1 111,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	935,5	1 845,4	1 111,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
14.1.4	Амортизація	1014	935,5	1 845,4	1 111,5	1 845,4	461,3	461,3	461,4	461,4
	нарахування амортизації на основні засоби			1 164,7	1 077,4	1 164,7	291,1	291,2	291,2	291,2
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи			655,0	34,1	655,0	163,8	163,7	163,8	163,7
	нарахування амортизації на нематеріальні активи					25,7	6,4	6,4	6,4	6,5
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		794,9			-				
	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування		140,6	25,7		-				

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



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

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 (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>	3000								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	35 206,5	36 847,4	33 097,0	34 224,5	8 835,6	8 811,5	8 645,3	7 932,1
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		35 048,4	36 706,6	32 887,2	34 155,5	8 835,6	8 811,5	8 613,3	7 895,1
платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами та інші)		158,1	140,8	209,8	69,0	-	-	32,0	37,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	3 346,2	3 558,3	3 712,5	4 406,8	1 020,1	876,5	764,2	1 746,0
кошти бюджету Вінницької МОТГ/бюджету ВМТГ		3 320,2	3 558,3	3 712,5	4 406,8	1 020,1	876,5	764,2	1 746,0
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)					-				
кошти центру зайнятості (відшкодування за внутрішньопереміщених осіб)		26,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	280,2	496,5	291,8	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8
кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		279,8	496,5	279,0	609,6	231,0	90,7	71,1	216,8
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		0,4	-	12,2	-	-	-	-	-
дохід від оренди майна		-	-	0,6	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 346,9	1 755,3	1 454,1	500,0	-	-	-	500,0
Інші надходження (кошти бюджету Вінницької МОТГ/кошти бюджету ВМТГ)	3210	1 346,9	1 755,3	1 454,1	500,0				500,0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 271,1)	(3 949,0)	(3 918,8)	(1 998,8)	(36,8)	(1 372,0)	(90,0)	(500,0)
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	582,5	200,0	471,2	105,0	-	105,0	-	-
багатофункціональний пристрій (2шт.-2022р.)		20,1			-				

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
ноутбук (1шт.-2022р.),(15шт.-2023р.),(3шт.-2024р.)			150,0	408,4	105,0		105,0		
3-Diff гематологічний аналізатор КТ-60 (1шт.-2022р.)		205,6			-				
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт.-2022р.)		41,6			-				
холодильник на 75 л (2 шт. - 2022р.)вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315 л (1 шт. - 2022р.)		192,5			-				
бензиновий генератор Palmera PA 900JMD (1шт.-2022р.)		98,0			-				
дистилятор (Аквадистилятор) ДЄ - 5 (1шт.-2022р.)		24,7			-				
шафа офісна (1шт.-2023р.)			50,0	39,0	-				
Акумуляторна батарея гелева LPN 12 V-200Ah (1шт.-2023р.)				23,8	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	341,7	392,0	462,5	143,8	36,8	107,0	-	-
екранований бактерицидний опромінювач (2 шт.-2022р.)		13,8			-				-
тумбочка (2шт.-2023р.),тумба Omega 55Т-4 (1 шт.-2023р.)			10,0		-				
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14шт.-2022р.)		18,3			-			-	
принтери (4шт.-2023р.)			52,0		-				
електричний лічильник (1шт.-2023р.)			1,5		-		-	-	
крісло офісне з пластиковим підкокітником (2шт.-2023р.)			4,0		-		-		
монітори (4шт.-2023р.),(3шт.-2024р.)			22,0		27,0		27,0		
багатофункціональний пристрій (4 шт.-2023р.)		-	60,0	47,6	-				
кондиціонери побутові (4шт.-2022р.),(7шт.-2023р.)		48,9	70,0		-			-	
бойлер 60л (2шт.-2022р.),(1шт.-2023р.)			6,0		-				
жалюзі пластикові та алюмінієві (6шт.-2022р.)		1,3			-				
жалюзі горизонтальні,вертикальні (2,524 м),(20шт.-2022р.)(10шт.-2023р.)		20,7	15,0	26,6	-				
шафа для одягу (2шт-2023р..)			10,0		-			-	
мегафон (2шт.-2022р.)		3,2			-				

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
тумба (2шт.-2023р.)			4,0		-				
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)		138,9			-				
тачка будівельна (1шт.2022р.)		2,1			-				
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)		4,4			-				
ролети міні (3 шт. - 2022р.)		0,9			-				
стелажі металеві з полицями (9 шт.-2022р.)		19,9			-				
лавка для сидіння (6шт.-2023р.)			18,0		-				
рукавиці комбіновані (10шт.-2023р.)			0,5		-				
шафа для документів (3шт.-2023р.),шафа книжкова(4шт.-2023р.)			63,0	13,0	-				
стілці офісні (6шт.-2022р.)			12,0		-		-	-	
стіл письмовий (4шт.-2023р.)			16,0		-				
мотокоса (1шт.-2023р.)			4,0		-				
праска (2шт.-2023р.)			2,0		-		-		
стіл однотумбовий (4шт.-2023р.)			16,0		-			-	
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)		12,3			-		-		
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.)		5,4			-				
шафа офісна (3шт.-2022р.)		36,5			-				
мікрохвильова піч (2шт.-2023р.)			4,0		-				
болгарка (шліфмашина кутова) (1шт.-2023р.)			2,0		-			-	
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)		12,6			-	-	-		
лічильник 3ф NIK 2301(1шт.-2022р.)		2,5			-	-			
трансформатор (1шт.-2022р.)					-	-			
акумуляторна батарея гелева LPN-GL12 V-150Ah(4шт.-2023р.)					70,6	-			

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
джерело безперебійного живлення Logipower LPM-PSM-1500VA (1050 Вт) (5 шт.-2023р.)				47,2	-				
столік медичний інструментальний (1шт.-2023р.), столік пеленальний (1шт.-2023р.), (1шт.-2024р.)				2,8	5,0		5,0		
шафа медична (1шт.-2023р.)				14,6	-				
кулер Vio X172-FNC white без охолодження (1 шт.-2023р.)				5,7	-				
костюм бавовняний Анталія білий - т. синій (8 шт.-2023р.)				10,1	-				
куртка Анталія білий -т.синій (5 шт.-2023р.)				4,1	-				
штани бавовняні з карманами т.сині (5 шт.-2023р.)				2,6	-				
лавка садова (1шт.-2023р.)				15,4	-				
велопарковка (1шт.-2023р.)				4,3	-				
стелаж металевий із полицями ДСП 1800*900*450 мм 5 полиць (20шт.-2023р.)				31,4	-				
крісло офісне (4шт.-2023р.)				25,1	-				
комплект зовн.та внутр.блоків спліт-кондієнрастінного типу TCL TAC-07 CHSA\XAB(4шт.-2023р.)				29,7	-				
комплект зовн.та внутр.блоків спліт-кондієнрастінного типу TCL TAC-97 CHSA\XAB(4шт.-2023р.)				65,5	-				
крісло XEON RAL 70 (1шт.-2023р.)					-				
лічильник 3Ф (електролічильник) (1 шт.-2023р.)				1,8	-				
водолічильник Ду 15 КК (х.в.) (1шт.-2023р.), водяний лічильник точності класу С (3шт.-2024р.)				1,4	6,0	6,0			
валіза розкладна (для невідкладки) 3690*226*250 мм сіра (1шт.-2023р.)				-	-				
медична сумка для невідкладної допомоги (3шт.-2024р.)					15,0	15,0			
візок для прибирання (5 шт.-2024р.)					75,0		75,0		
Безконтактні термометри (5шт.-2024р.), термометри скляні для холодильника (4шт.-2024р.)					10,6	10,6			
пульсоксиметр (6-А1.3-А2,3-А3) (3шт.-2024р.)					1,2	1,2			

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
ваги дитячі (1 шт.-2024р.)					4,0	4,0			
урна с.Писарівка (4шт.-2023р.)				3,4	-				
драбина (бступ.) (1 шт.-2023р.)				1,3	-				
колясочна, с.Писарівка (1шт.-2023р.)				14,6	-				
диван офісний (1 шт.-2023р.)				11,2	-				
столік пеленальний з матрацом та ящиком (1шт.-2023р.)				6,2	-				
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.),тумба Омега (1шт.-2023р.)				4,0	-				
валіза розкладна (для невідкладки)				2,3	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	3268	-	33,0	-	250,0	-	160,0	90,0	-
Ативірусна програма (антивірус)		-	3,0	-	90,0	-		90,0	
Програмне забезпечення " Доктор ЕЛЕКС"			30,0		160,0		160,0		
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	1 346,9	3 324,0	2 985,1	1 500,0	-	1 000,0	-	500,0
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, вул.Покровська,108			1 568,7	1 568,7	-				
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" по вул.Покровського в селі Писарівка, Вінницького району, Вінницької області		1 346,9	-	-	-				
Капітальний ремонт мережі тепlopостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська,108.			1 360,5	1 059,3	-				
капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Малі Крушлинці					500,0				500,0
капітальний ремонт покрівлі приміщення за адресою: вул. Зерова,13					1 000,0		1 000,0		

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
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"			394,8	357,1	-				

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



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

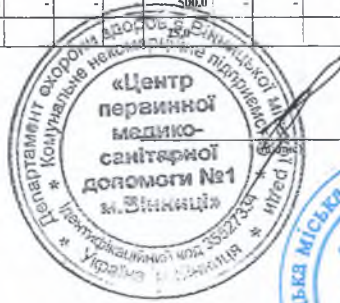
Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2024 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	-	105,0	-	-	105,0	-	105,0	-	-
	ноутбук (1 шт.-2022р.), (15 шт.-2023р.), (3 шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	-	105,0	-	-	105,0	-	105,0	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,8	36,8	107,0	-	-	143,8	36,8	107,0	-	-
	монітори (4 шт.-2023р.), (3 шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	-	27,0	-	-	27,0	-	27,0	-	-
	сталик медичний інструментальний (1шт.-2023р.), столик лежачий (1шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	5,0	-	-	5,0	-	5,0	-	-
	модуль чимлик Ду 15 КК (х.в.) (1шт.-2023р.), водяний лічильник точності класу С (3шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	-	-
	медична сумка для невідкладної допомоги (3шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	-	-
	візок для прибирання (5 шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0	-	75,0	-	-	75,0	-	75,0	-	-
	Безконтактні термометри (5шт.-2024р.), термометри скляні для холодильника (4шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,6	-	-	-	10,6	10,6	-	-	-
	пульсоксиметр (6-A1.3-A2.3-A3) (3шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-	1,2	1,2	-	-	-
	ваги дитячі (1 шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-
3.	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	-	160,0	90,0	-	250,0	-	160,0	90,0	-
	антивірусна програма (антивірус)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,0	-	90,0	-	-	90,0	-	90,0	-	-
	програма забезпечення "Доктор Елікс" (3шт.-2024р.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,0	-	160,0	-	-	160,0	-	160,0	-	-
4.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 500,0	-	1 000,0	-	500,0
	капітальний ремонт приміщення ФАП у селі Малі Крушини	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0
	капітальний ремонт поверхні приміщення за адресою вул. Зернова, 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	500,0	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	1 498,8	36,8	1 372,0	90,0	-	1 998,8	36,8	1 372,0	90,0	500,0
	Відсоток	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	75,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

Листопис КНП "ШМСЛ №1 м. Вінниця"
(посада)

Заступник міського голови



Листопис ФІЩЕНКО
(підпис, прізвище)

Сергій ТИМОЩУК

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 724,3	3 949,0	5 627,9	1 998,8	36,8	1 372,0	90,0	500,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</i>	<i>4020</i>	<i>2 059,9</i>	<i>200,0</i>	<i>2 169,8</i>	<i>105,0</i>	-	<i>105,0</i>	-	-
багатофункціональний пристрій (1шт.-2022р.)		20,1			-				
ноутбук (1шт.-2022р.), (15шт.-2023р.), (3шт.-2024р.)		22,7	150,0	408,4	105,0		105,0		
3-Diff гематологічний аналізатор KT-60 (1шт.-2022р.)		205,6			-				
аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1шт.-2022р.)		41,6			-				
кисневий концентратор (концентратор кисню) (39шт - 2022р.)		1 177,8			-				
холодильник на 75 л (2 шт. - 2022р.) вертикальний з джерелом безперебійного живлення та на 315 л (1 шт. - 2022р.)		192,5			-				
холодильник з льодовим захистом (242л) для зберігання вакцин (3шт.-2022р.)		189,5			-				
морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду (2шт.-2022р.)		59,9			-				
планшет (1 шт. - 2022р.)		27,5			-				
бензиновий генератор Palmeta PA 900JMD (1шт.-2022р.), генераторна установка Kohler J66 91 шт.-2023р.)		98,0		733,4	-				
дистилятор (Аквадистилятор) ДЕ - 5 (1шт.-2022р.)		24,7			-				
шафа офісна 2500*3200*420 (1шт.-2023р.)			50,0	39,0	-				
Акумуляторна батарея гелева LPN 12 V-200Ah (1шт.-2023р.)				23,8	-				
Мереживий комбінований холодильник из камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильна камера закумулятором холоду GVR55FEAC (1шт.-2023р.)				51,1	-				
Генератор Orefice Powergen модель NB50LN35-50kVA, резервна потужність, (2023р.- 1 шт.)				524,2	-				
Дизель-генератор APD 44A (32кВ) (1 шт.-2023р.)				344,7	-				
Рейфрежератор 127 л 230V (1шт.-2023р.)				45,2	-				

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
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	317,5	392,0	473,0	143,8	36,8	107,0	-	-
екранований бактерицидний опромінювач (2 шт.-2022р.)		13,8			-				
тумбочка (2шт.-2023р.)			10,0		-				
опромінювач бактерицидний настінний 30 Вт (14шт.-2022р.)		18,3	-		-				
принтери (4шт.-2023р.)			52,0		-				
електричний лічильник (1шт.-2023р.)			1,5		-				
крісло офісне з пластиковим підлокітником (2шт.-2023р.)			4,0		-				
холодильники з комплектом ДБЖ на 75л(2шт.-2022р.)			-		-				
монітори (4 шт.-2023р.), (3шт.-2024р.)			22,0		27,0		27,0		
комп'ютери (системний блок) (3шт.-2022р.)			-		-				
багатофункціональний пристрій (4шт.-2023р.)			60,0		-				
БПП Canon MF3010 (5252B004)+катриджи (4 шт.-2023р.)				47,6	-				
кондиціонери побутові (4шт.-2022р.), (7шт.-2023р.)		40,8	70,0		-				
лейколічильник електроний (4шт.-2022р.)			-		-				
бойлер 60л (1шт.-2023р.)			6,0		-				
крісло гінекологічне (1шт.-2022р.)		9,6	-		-				
жалюзі пластикові та алюмінієві (6шт.-2022р.)		1,1	-		-				
жалюзі горизонтальні, вертикальні (2,524 м), (20шт.-2022р.), (10шт.-2023р.), (27м кв.-2023р.)		18,6	15,0	26,6	-				
шафа для одягу (2шт.-2023р.), шафа медична (1шт.-2023р.)			10,0		-				
мегафон (2шт.-2022р.)		3,2	-		-				
тумба під дитячі ваги (2шт.-2023р.)			4,0		-				
керамічний панельний обігрівач з терморегулятором на 20кв.м 1000Вт, 10кв.м 500 Вт (30 шт.-2022р.)		115,8	-		-				
тачка будівельна (1шт.2022р.)		1,8	-		-				
портативний радіоприймач (5 шт. - 2022р.)		4,4	-		-				
ролети міні (3 шт. - 2022р.)		0,9	-		-				

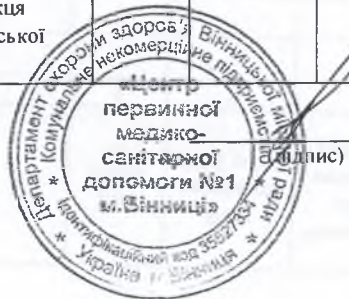
0000

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
стелажі металеві з полицями (9 шт.-2022р.)		19,9	-		-				
лавка для сидіння (6шт.-2023р.)			18,0		-				
рукавиці комбіновані (10шт.-2023р.)			0,5		-				
шафа для документів (3шт.-2023р.),шафа книжкова(4шт.-2023р.),шафа офісна2500*1400*310 (1шт.-2023р.)			63,0	13,0	-				
стілці офісні (6шт.-2022р.)			12,0		-				
стіл письмовий (4шт.-2023р.)			16,0		-				
мотокоса (1шт.-2023р.)			4,0		-				
праска (2шт.-2023р.)			2,0		-				
стіл письмовий однотумбовий (4шт.-2023р.)			16,0		-				
зовнішній акумулятор (7 шт.-2022р.)		12,3	-		-				
тумба для ортехніки (1шт.-2022р.),тумба Omega (1шт.-2023р.)		5,4		4,0	-				
шафа офісна (3шт.-2022р.)		36,5			-				
мікрохвильова піч (2шт.-2023р.)			4,0		-				
болгарка (шліфмашина кутова) (1шт.-2023р.)			2,0		-				
джерело безперебійного живлення (6 шт.-2022р.)		12,6	-		-				
лічильник 3ф NIK 2301(1шт.-2022р.)		2,5	-		-				
трансформатор (1шт.-2022р.)					-				
аккумуляторна батарея гелева LPN-GL12 V-150Ah(4шт.-2023р.)				70,6	-				
джерело безперебійного живлення Logicpower LPM-PSM-1500VA (1050 Вт) (5 шт.-2023р.)				47,2	-				
стілик медичний інструментальний (1шт.-2023р.), стілик пеленальний ,(1шт.-2024р.)				2,8	5,0		5,0		
колясочна, с.Писарівка (1шт.-2023р.)				14,6	-				
кулер Vio X172-FNC white без охолодження (1 шт.-2023р.)				5,7	-				
шафа медична (1шт.-2023р.)				14,6	-				
костюм катоний Анталія білий - т. синій (8 шт.-2023р.)				10,1	-				

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
куртка Анталія білий -т.синій (5 шт.-2023р.)				4,1	-				
штани котонові з карманами т.сині (5 шт.-2023р.)				2,6	-				
лавка садова (1шт.-2023р.)				15,4	-				
велопарковка (1шт.-2023р.)				4,3	-				
стелаж металевий із полицями ДСП 1800*900*450 мм 5 полиць (20шт.-2023р.)				31,4	-				
крісло офісне (4шт.-2023р.)				25,1	-				
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-07 CHSA\XAB1 (2 шт. -2023р.)				29,7	-				
драбина (бступ.) (1 шт.-2023р.)				1,3	-				
лічильник 3Ф (електролічильник) (1 шт.-2023р.)				1,8	-				
водолічильник Ду 15 КК (х.в.) (1шт.-2023р.), водяний лічильник точності класу С (3шт.-2024р.)				1,4	6,0	6,0			
валіза розкладна (для невідкладки) 3690*226*250 мм сіра (1шт.-2023р.)					-				
комплект зовнішнього та внутрішнього блоків спліт-кондиціонера настінного типу TCL TAC-07 CHSA\XAB1 (4шт. -2023р.)				65,5	-				
медична сумка для невідкладної допомоги (3шт.-2024р.)					15,0	15,0			
візок для прибирання (5 шт.-2024р.)					75,0		75,0		
Безконтактні термометри (5шт.-2024р.),термометри скляні для холодильника (4шт.-2024р.)					10,6	10,6			
пульсоксиметр (6-A 1,3-A2,3-A3) (3шт.-2024р.)					1,2	1,2			
ваги дитячі (1 шт.-2024р.)					4,0	4,0			
камертони медичні (1шт.-2023р.)				10,5	-				
столік пеленальний з матрацом та ящиком (1шт.-2023р.)				6,2	-				
урна с.Писарівка (4шт.-2023р.)				3,4	-				
диван офісний (1 шт.-2023р.)				11,2	-				
комплект зовн.та внутр.блоків спліт-кондіоенра настінного типу TCL TAC-09CHSA\XAB(4шт.-2023р.)					-				

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
валіза розкладна (для невідкладки) 360*26*250 мм сіра (1 шт.-2023р.)				2,3	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	4040	-	33,0	-	250,0	-	160,0	90,0	-
ативірусна програма (антивірус)			3,0		90,0			90,0	
програмне забезпечення "Доктор Елекс" (3 шт.-2024р.)			30,0		160,0		160,0		
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	4060	1 346,9	3 324,0	2 985,1	1 500,0	-	1 000,0	-	500,0
Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікарні КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниця» з влаштуванням засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в с. Писарівка, вул.Покровська,108			1 568,7	1 568,7	-				
Капітальний ремонт мережі теплопостачання (підготовка об'єкту до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) головного корпусу лікарні КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниця» за адресою: с. Писарівка, вул. Покровська,108.			1 360,5	1 059,3	-				
капітальний ремонт системи опалення з встановленням енергозберігаючого обладнання в будівлі головного корпусу лікарні КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця" по вул.Покровського в селі Писарівка, Вінницького району, Вінницької області		1 346,9			-				
капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Малі Крушлинці					500,0				500,0
капітальний ремонт покрівлі приміщення за адресою: вул.Зерова,13					1 000,0		1 000,0		
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади у 2021 році"			394,8	357,1	-				

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



Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»
на 2024 рік

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 року №1074. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування фінансового плану.

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №1 м. Вінниці» на 2024 рік розроблено 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності за 2022 рік, планові та очікувані результати діяльності за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Планова сума доходів підприємства на 2024 рік складає **41 454,3 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **34 155,5 тис. грн**;
- як оплата платних послуг (плата за проходження інтернатури лікарями – інтернами та інші) – **69,0 тис. грн**;
- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **4 406,8 тис. грн**;
- відсотки на залишки коштів на поточних рахунках в сумі **368,0 тис. грн**;
- від орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна) в сумі **609,6 тис. грн**;
- як нарахована амортизація на основні засоби, інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи в сумі **1 845,4 тис. грн**.

Всього у 2024 році заплановано витрати на суму **41 454,3 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів» фінансового плану КНП на 2024 рік.

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



Протягом 2024 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів в сумі **10 367,4 тис. грн**, а саме:

- військового збору – 363,3 тис. грн;
- податку на доходи фізичних осіб – 4 359,7 тис. грн;
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 5 329,7 тис. грн;
- профвнески – 241,7 тис. грн;
- земельний податок – 50,0 тис. грн;
- податку на додану вартість - 23,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства.

У 2024 році підприємство планує придбати основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи на загальну суму 1998,8 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України – 1 498,8 тис. грн та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади – 500,0 тис. грн. на капітальний ремонт приміщення ФАПу в селі Малі Крушлинці.

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2024 року складає 160,0 штатних посад, в тому числі: директор – 1; лікарі – 46,0; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -67,5; молодший медичний персонал –11,0; спеціалісти – 9,25; іншій персонал -25,25.

Планова середньооблікова кількість штатних працівників у 2024 році – 135 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2024 рік заплановано в сумі 24 220,5 тис. грн., відповідно, середньомісячні витрати на одного працівника складатимуть 14 951,00 гривень.

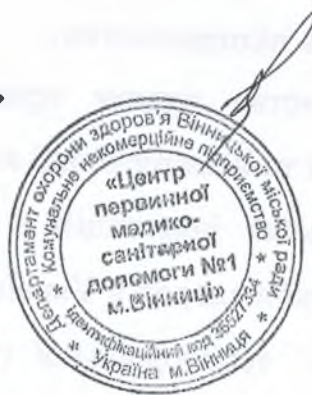


Кількість населення, яке обслуговує підприємство, - 44 342 особи.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП
«ЦПМСД №1 м. Вінниці»



Людмила ФІЩЕНКО