

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»**  
**за 2021 року**

**Основним видом діяльності підприємства є:**

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

**Особливості формування Звіту про виконання показників фінансового плану**

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за 12 місяців 2021 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає планові та фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану**

Всього за 12 місяців 2021 року підприємство отримало доходів у розмірі **83 263,5 тис. грн**, що на 14 496,1 тис. грн більше планового показника 12 місяців 2021 року та на 14 242,1 тис. грн більше факту 12 місяців 2020 року. Збільшились доходи в порівнянні з минулим періодом 2020 року:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на суму 3 801,6 тис. грн.;

- інший операційний дохід на суму – 11 282,4 тис. грн.;

Зменшились доходи в порівнянні з минулим періодом 2021 року:

- інший фінансовий дохід на суму – 181,8 тис. грн.;

- інший дохід - 660,1 тис. грн.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів національної служби здоров'я України та коштів від платних медичних послуг.

За 12 місяців 2021 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **83 263,5 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **58 531,5 тис. грн**;

- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **7 767,3 тис. грн**;

- кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури) в сумі **322,3 тис. грн.**;

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **304,0 тис. грн;**
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **432,5 тис. грн;**
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **1 494,7 тис. грн;**
- інші цільові доходи (централізована поставка) в сумі **14 177,3 тис. грн;**
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **233,9 тис. грн.**

### **Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2021 року**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 12 місяців 2021 року складає **44 721,0 тис. грн**, що на 2997,3 тис. грн більше планового показника за цей період та на 3354,9 тис. грн більше собівартості продукції за 12 місяців 2020 року.

Адміністративні витрати за 12 місяців 2021 року становлять **12 522,7 тис. грн**, що на 888,8 тис. грн більше планового показника за цей період та на 3245,8 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні за 12 місяців 2020 року.

Інші операційні витрати за 12 місяців 2021 року складають **25 691,2 тис. грн**, що на 10281,4 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 9993,4 тис. грн. більше в порівнянні з 2020 роком.

Всього за 2021 року фактичний показник витрат становить **82 934,9 тис. грн.**, що на 14 167,5 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 16594,1 тис. грн більше в порівнянні за 12 місяців 2020 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за 12 місяців 2021 рік.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2021 рік**

За підсумками роботи підприємства протягом 12 місяців 2021 року чистим фінансовим результатом став прибуток в сумі 328,6 тис. грн.

КНП є неприбутковою організацією у розумінні податкового кодексу, так як створене для впровадження діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

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

За 12 місяців 2021 рік підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму 18654,3 тис. грн, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 9 555,8 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 167,3 тис. грн;
- військовий збір – 681,5 тис. грн;
- профспілкові внески – 249,7 тис. грн.

## Інвестиційна діяльність підприємства

За 12 місяців 2021 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів на суму **789,4 тис. грн.** Проведено капітальних ремонтів приміщень на суму **4 843,4 тис. грн.** Разом витрати на інвестиційну діяльність склали **5 632,8 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були кошти від НСЗУ в сумі 4 195,5 тис. грн, кошти місцевого бюджету в сумі 1299,3 тис. грн., благодійні кошти в сумі 44,5 тис. грн, надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках -70,2 тис. грн., кошти від надання платних медичних послуг – 23,3 тис. грн.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 12 місяців 2021 року складає 1 982,9 тис. грн (закуплено засобів на суму 2088,5 тис. грн. та списано засобів на суму 105,6 тис. грн.)

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

Витрати на оплату праці за 2021 рік склали **44 665,0 тис. грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 12 місяців 2021 року склали – 13 389 грн, за 12 місяців 2020 року – 12 110 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2022р. складає 303,00 штатних посад, в тому числі: лікарі - 97,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 130,50; молодший медичний персонал – 29,50; спеціалісти – 14,00; інший персонал - 32,00.

Зайняті посади на 01.01.2022 року – 282,00 штатних посад, в тому числі: лікарі – 88,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 123,75; молодший медичний персонал – 27,00; спеціалісти - 13,50; інший персонал – 29,75.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 89759 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 12 місяців 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця»



Тамара КРИВОВ'ЯЗ

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці" за 2021 рік

## Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2020 рік	2021 рік	план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	9	
1	2	3	5	7	8	9	10	
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	56 224,6	60 026,2	59 400,0	60 026,2	626,20	101,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(41 366,1)	(44 721,0)	(41 723,7)	(44 721,0)	(2 997,3)	107,2	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 096,4)	(1 068,0)	(283,8)	(1 068,0)	(784,2)	376,3	
Витрати на оплату праці	1012	(32 237,4)	(34 380,2)	(33 401,2)	(34 380,2)	(979,0)	102,9	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(6 875,7)	(7 354,6)	(7 014,2)	(7 354,6)	(340,4)	104,9	
Амортизація	1014	-	( )	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 156,6)	(1 918,2)	(1 024,5)	(1 918,2)	(893,7)	187,2	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>14 858,5</b>	<b>15 305,2</b>	<b>17 676,3</b>	<b>15 305,2</b>	<b>(2 371,1)</b>	<b>86,6</b>	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(9 276,9)</b>	<b>(12 522,7)</b>	<b>(11 633,9)</b>	<b>(12 522,7)</b>	<b>(888,8)</b>	<b>107,6</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(827,6)	(1 859,3)	(3 012,3)	(1 859,3)	1 153,0	61,7	
Витрати на оплату праці	1022	(3 833,7)	(4 455,9)	(4 140,4)	(4 455,9)	(315,5)	107,6	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(817,7)	(951,9)	(869,5)	(951,9)	(82,4)	109,5	
Амортизація	1024	(1 685,0)	(892,5)	(1 159,3)	(892,5)	266,8	77,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (рік)			
		2020 рік		2021 рік		план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	5	7	8					9
1	2									
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 112,9)	(4 363,1)	(2 452,4)	(4 363,1)		(1 910,7)		177,9	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>11 288,5</b>	<b>22 570,9</b>	<b>8 048,1</b>	<b>22 570,9</b>		<b>14 522,8</b>		<b>280,5</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041						-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	11 288,5	22 570,9	8 048,1	22 570,9		14 522,8		280,5	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(15 697,8)</b>	<b>(25 691,2)</b>	<b>(15 409,8)</b>	<b>(25 691,2)</b>		<b>(10 281,4)</b>		<b>166,7</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 671,8)	(14 188,2)	-	(14 188,2)		(14 188,2)			
Витрати на оплату праці	1032	(4 909,1)	(5 828,9)	(5 216,6)	(5 828,9)		(612,3)		111,7	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 049,7)	(1 249,3)	(1 095,5)	(1 249,3)		(153,8)		114,0	
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		( )			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(5 067,2)	(4 424,8)	(9 097,7)	(4 424,8)		4 672,9		48,6	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 172,3</b>	<b>(337,8)</b>	<b>(1 319,3)</b>	<b>(337,8)</b>		<b>981,5</b>		<b>25,6</b>	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	415,7	233,9	160,0	233,9		73,9			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )		( )			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 092,6	432,5	1 159,3	432,5		(726,8)		37,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )		( )			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2 680,6</b>	<b>328,6</b>	<b>0,0</b>	<b>328,6</b>		<b>328,6</b>			
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		( )			
Дохід з податку на прибуток	1181						-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>2 680,6</b>	<b>328,6</b>	<b>0,0</b>	<b>328,6</b>		<b>328,6</b>			
Прибуток	1201						-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2020 рік	2021 рік	план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	9	
1	2	3	5	7	8	9	10	
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )			
Усього доходів	1210	69 021,4	83 263,5	68 767,4	83 263,5	14 496,1	121,1	
Усього видатків	1220	(66 340,8)	(82 934,9)	(68 767,4)	(82 934,9)	(14 167,5)	120,6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	9000	6 595,8	17 115,5	3 296,1	17 115,5	13 819,4	519,3	
Витрати на оплату праці	9010	40 980,2	44 665,0	42 758,2	44 665,0	1 906,8	104,5	
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 743,1	9 555,8	8 979,2	9 555,8	576,6	106,4	
Амортизація	9030	1 685,0	892,5	1 159,3	892,5	-266,8	77,0	
Інші операційні витрати	9040	8 336,7	10 706,1	12 574,6	10 706,1	-1 868,5	85,1	
Усього	9050	66 340,8	82 934,9	68 767,4	82 934,9	14 167,5	120,6	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(614,8)	(681,5)	(641,4)	(681,5)	(40,1)	106,3	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	( )	( )	( )	( )			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )			
військовий збір	2113	(614,8)	(681,5)	(641,4)	(681,5)	(40,1)	106,3	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7 363,7)	(8 167,3)	(7 696,5)	(8 167,3)	(470,8)	106,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					виконання, %	
		2020 рік	2021 рік	план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	9			
		3	5	7	8	10				
1	2									
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )					
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 363,7)	(8 167,3)	(7 696,5)	(8 167,3)	(470,8)				106,1
земельний податок	2123	( )	( )	( )	( )					
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )					
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )					
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )					
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(8 960,9)</b>	<b>(9 805,5)</b>	<b>(9 406,8)</b>	<b>(9 805,5)</b>	<b>(398,7)</b>				<b>104,2</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 743,1)	(9 555,8)	(8 979,2)	(9 555,8)	(576,6)				106,4
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(217,8)	(249,7)	(427,6)	(249,7)	177,9				58,4
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(16 939,4)</b>	<b>(18 654,3)</b>	<b>(17 744,7)</b>	<b>(18 654,3)</b>	<b>(909,6)</b>				<b>105,1</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>										
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>63 717,2</b>	<b>68 685,5</b>	<b>67 448,1</b>	<b>68 685,5</b>	<b>1 237,4</b>				<b>101,8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	56 224,6	60 026,4	59 400,0	60 026,4	626,4				101,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2020 рік	2021 рік	план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	5	7	8	9	10	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7 170,1	8 355,1	7 663,9	8 355,1	691,2	109,0	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (кошти орендарів за спожиті енергоносії, послуги зв'язку)	3040	322,5	304,0	384,2	304,0	(80,2)	79,1	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(62 689,7)</b>	<b>(67 726,5)</b>	<b>(63 898,8)</b>	<b>(67 726,5)</b>	<b>(3 827,7)</b>	<b>106,0</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 966,4)	(13 505,7)	(12 161,4)	(13 505,7)	(1 344,3)	111,1	
Розрахунки з оплати праці	3120	(32 783,9)	(35 566,5)	(33 992,7)	(35 566,5)	(1 573,8)	104,6	
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(16 721,6)</i>	<i>(18 404,6)</i>	<i>(17 317,1)</i>	<i>(18 404,6)</i>	<i>(1 087,5)</i>	<i>106,3</i>	
податок на прибуток підприємств	3131					-		
податок на додану вартість	3132					-		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(7 363,7)	(8 167,3)	(7 696,5)	(8 167,3)	(470,8)	106,1	
земельний податок	3134					-		
орендна плата	3135					-		
військовий збір	3136	(614,8)	(681,5)	(641,4)	(681,5)	(40,1)	106,3	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(8 743,1)	(9 555,8)	(8 979,2)	(9 555,8)	(576,6)	106,4	
інші платежі (профвнески)	3138	(217,8)	(249,7)	(427,6)	(249,7)	177,9	58,4	
Інші витрати (розшифрувати)	3139							
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>1 027,5</b>	<b>959,0</b>	<b>3 549,3</b>	<b>959,0</b>	<b>(2 590,3)</b>	<b>27,0</b>	





Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2020 рік	2021 рік	план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	9	
		3	5	7	8	9		
1	2							10
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(890,0)	(511,7)	(753,5)	(511,7)	241,8		67,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(339,8)	(277,7)	(187,3)	(277,7)	(90,4)		148,3
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )			
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(3 757,0)	(4 843,4)	(2 915,1)	(4 843,4)	(1 928,3)		166,1
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )			
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001							
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002							
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011							
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012							
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013							
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)								
		2020 рік	2021 рік	план 2021 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	5	7	8	9
1	2											
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>282</b>	<b>278</b>	<b>-4</b>	<b>98,6</b>			
директор	8001	1	1	1	1	1	1		100,0			
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	18	18	18	18	18		100,0			
працівники	8003	263	259	263	259	263	259	-4	98,5			
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>40 980,2</b>	<b>44 665,0</b>	<b>42 758,2</b>	<b>44 665,0</b>	<b>42 758,2</b>	<b>44 665,0</b>	<b>1 906,8</b>	<b>104,5</b>			
директор	8011	416,6	500,4	437,4	500,4	437,4	500,4	63,0	114,4			
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 570,3	4 084,4	3 748,8	4 084,4	3 748,8	4 084,4	335,6	109,0			
працівники	8013	36 993,3	40 080,2	38 572,0	40 080,2	38 572,0	40 080,2	1 508,2	103,9			
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>40 980,2</b>	<b>44 665,0</b>	<b>42 758,2</b>	<b>44 665,0</b>	<b>42 758,2</b>	<b>44 665,0</b>	<b>1 906,8</b>	<b>104,5</b>			
директор	8021	416,6	500,4	437,4	500,4	437,4	500,4	63,0	114,4			
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 570,3	4 084,4	3 748,8	4 084,4	3 748,8	4 084,4	335,6	109,0			
працівники	8023	36 993,3	40 080,2	38 572,0	40 080,2	38 572,0	40 080,2	1 508,2	103,9			
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>12 110</b>	<b>13389</b>	<b>12635</b>	<b>13389</b>	<b>12635</b>	<b>13389</b>	<b>753</b>	<b>106,0</b>			
директор	8031	34 717	41700	36450	41700	36450	41700	5 250	114,4			
адміністративно-управлінський персонал	8032	16 529	18 909	17 356	18 909	17 356	18 909	1 554	109,0			
працівники	8033	11 722	12 896	12 222	12 896	12 222	12 896	674	105,5			



Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"  
(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДОХОДИ</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>							
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		55 015,5	58 200,0	58 531,5	331,5	100,6
2	платні медичні послуги		1 209,1	1 200,0	1 494,7	294,7	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>							
1	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтерстатури)		96,2		322,3	322,3	
2	кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		6 043,3	7 663,9	7 767,3	103,4	101,3
3	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		322,5	384,2	304,0	(80,2)	79,1
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		4 826,5		14 177,3	14 177,3	
<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>							
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	1130	415,7	160,0	233,9	73,9	146,2
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>							
1	нараховання амортизації на отримані активи, як цільове фінансування		279,4	208,8	72,7	(136,1)	34,8
2	дохід від амортизації безоплатно одержаних активів		813,2	950,5	359,8	(590,7)	37,9
<b>ВИТРАТИ</b>							
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>							
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>							
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби	1011	1 096,4	283,8	1 068,0	784,2	376,3
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 156,6	1 024,5	1 918,2	893,7	187,2
	тестові системи, тест системи Covid		222,1	322,4	753,2	430,8	233,6

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт. 2020 року	План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	тест смужки		69,0	261,0	100,3	(160,7)	38,4
	дезінфекційні засоби, деззасоби Covid		89,1	141,5	184,9	43,4	130,7
	засоби індивідуального захисту		605,2		700,3	700,3	
	ремонт медтехніки		38,5	49,5	24,6	(24,9)	49,7
	повірка медтехніки		132,7	210,0	154,9	(55,1)	73,8
	матеріали медичні			40,1		(40,1)	
	<b>Адміністративні витрати:</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>827,6</b>	<b>3 012,3</b>	<b>1 859,3</b>	<b>(1 153,0)</b>	<b>61,7</b>
	бензин і масло, бензин covid		109,9	30,2	144,8	114,6	479,5
	запчастини до авто		9,8	38,5	95,0	56,5	246,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		98,7	157,4	88,3	(69,1)	56,1
	комп'ютерне обладнання			41,1		(41,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, технічний інвентар		129,6	113,8	81,0	(32,8)	71,2
	дезінфекційні засоби						
	будівельні матеріали				16,4	-	
	рентгенплівка						
	хімреактиви для КДЛ			195,0		(195,0)	-
	шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше, пробірки covid			983,1		(983,1)	-
	меблі			10,7		(10,7)	-
	проїзні квитки						
	питна вода		0,7	3,0	1,1	(1,9)	36,7
	антивірусні програми			15,0	4,4	(10,6)	29,3
	медичне обладнання (пульсоксиметри, молоток, термометри)			90,5		(90,5)	-
	запчастини до структурованої мережі						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	засоби індивідуального захисту covid		478,9	1 334,0	1 428,3	94,3	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1025</b>	<b>2 112,9</b>	<b>2 452,4</b>	<b>4 363,1</b>	<b>1 910,7</b>	<b>177,9</b>
	ремонт і обслуговування авто		47,9	45,0	47,6	2,6	105,8
	технагляд авто					-	
	страхування водіїв		1,0	1,0	0,8	(0,2)	80,0
	страхування автотранспорту		4,1	4,5	4,5	-	100,0
	страхування на випадок СНІД, гепатит		1,0	1,0	2,2	1,2	220,0
	витрати на службові відрядження		7,0	9,0	1,7	(7,3)	18,9
	охорона праці			2,0		(2,0)	-
	телекомунікаційні послуги		30,4	30,8	32,4	1,6	105,2
	послуги інтернету		29,0	39,3	16,9	(22,4)	43,0
	консультаційні та інформаційні послуги		44,2	16,0	2,8	(13,2)	17,5
	юридичні послуги		3,0			-	
	послуги архиву		15,0	35,0	18,3	(16,7)	52,3
	метрологічна повірка обладнання					-	
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання		5,6	37,7	532,3	494,6	1 411,9
	заправка картриджів, ремонт компютерів		59,5	64,5	59,0	(5,5)	91,5
	послуги ліфтів		8,7	9,4	9,4	-	100,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		49,1	43,8	30,5	(13,3)	69,6
	охоронна сигналізація		13,7	14,6	24,2	9,6	165,8
	техобслуговування тепло та водомереж		16,2		10,2	10,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		35,6	40,0	40,0	-	100,0
	ОСББ		25,4	30,0	32,3	2,3	107,7
	передплата видань		0,7	25,0	27,7	2,7	110,8
	банківські послуги		1,5	1,8	3,2	1,4	177,8
	послуги з прання білизни		1,1	3,0		(3,0)	-
	підготовка кадрів				4,9		
	ремонт тепло та водо мереж		29,6	15,0		(15,0)	-
	заміна вікон на металопластикові					-	
	послуги з виготовлення та встановлення гаражних воріт, дитячого майданчику		54,6			-	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень			2,0	785,8	783,8	39 290,0
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		146,4	348,0	45,8	(302,2)	13,2
	утилізація, зрізання дерев		13,2	17,2	14,0	(3,2)	81,4
	пожежна сигналізація		23,8	19,6	22,7	3,1	115,8
	оплата теплостачання		998,3	1 034,3	1 916,1	881,8	185,3
	оплата водопостачання та водовідведення		72,1	79,9	65,6	(14,3)	82,1
	оплата електроенергії		308,6	448,8	547,4	98,6	122,0
	оплата газу		32,7	22,0	47,8	25,8	217,3
	оплата вивозу сміття		11,0	12,2	17,0	4,8	139,3
	послуги зв'язку					-	
	послуги з облаштування ганку		22,9			-	
<b>Інші операційні витрати:</b>							
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>4 671,8</b>	<b>-</b>	<b>14 188,2</b>	<b>14 188,2</b>	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	радіатори, сантехнічні вироби		47,2			-	
	лікарські засоби, вакцини		4 486,2	14 170,7	14 170,7		
	дезінфекційні засоби		92,3			-	
	засоби індивідуального захисту covid		19,3			-	
	паливо-мастильні матеріали		7,3	1,6	1,6		
	продукти харчування		3,4			-	
	господарські товари, запчастини		16,1	15,9	15,9		
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.</b>	<b>1035</b>	<b>5 067,2</b>	<b>9 097,7</b>	<b>4 424,8</b>	<b>(4 672,9)</b>	<b>48,6</b>
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		213,0	260,0	187,6	(72,4)	72,2
	резервний фонд			3 709,3		(3 709,3)	-
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		38,1	64,3	48,7	(15,6)	75,7
	безкоштовне забезпечення імуноупресорами після трансплантації нирки		861,2	593,9	350,6	(243,3)	59,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		468,4	459,1	458,7	(0,4)	99,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		604,7	868,9	756,5	(112,4)	87,1
	гіпертонія		88,2			-	
	відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян		1 478,2	1 500,0	1 724,5	224,5	115,0
	програма СТОПГРИП		195,0	641,8	204,3	(437,5)	31,8
	ревматоїдний артрит		275,9	604,7	106,8	(497,9)	17,7
	інші заходи (цукерки)		97,6		94,8	94,8	
	оплата теплопостачання		200,5	220,0	169,0	(51,0)	76,8
	оплата водопостачання та водовідведення		17,7	20,0	14,0	(6,0)	70,0
	оплата електроенергії		94,4	132,0	112,2	(19,8)	85,0
	вивіз сміття		4,6	5,2	3,4	(1,8)	65,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 рік	Факт 2021 рік	відхилення, +/-	відхилення, відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги зв'язку		5,3	7,0	5,4	(1,6)	77,1
	поточний ремонт, ремонт системи опалення		393,1		138,2	138,2	
	консультативні та інформаційні послуги		7,2	6,0		(6,0)	-
	податки		21,9	5,0	47,5	42,5	950,0
	банківські послуги		2,2	0,5	2,3	1,8	460,0
	відраження				0,3		

**Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"**

(посада)



*Тамара Кривов'яз*  
(підпис)

**Тамара КРИВОВ'ЯЗ**  
(ініціали, прізвище)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>		66 340,8	68 767,4	82 934,9	14 167,5	120,6
1.	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		52 606,1	58 200,0	58 229,0	29,0	100,0
	у т.ч. використано на:						
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	40 322,4	40 608,5	43 296,5	2 688,0	106,6
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 017,5	190,7	913,2	722,5	478,9
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		1 017,5	190,7	913,2	722,5	478,9
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	31 440,6	32 601,2	33 330,8	729,6	102,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	6 707,7	6 843,2	7 134,3	291,1	104,3
1.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1015	1 156,6	973,4	1 918,2	944,8	197,1
	тестові системи		222,1	322,4	753,2	430,8	233,6
	тест смужки		69,0	261,0	100,3	(160,7)	38,4
	дезинфекційні засоби		89,1	130,5	184,9	54,4	141,7
	засоби індивідуального захисту		605,2		700,3	700,3	
	ремонт медтехніки		38,5	49,5	24,6	(24,9)	49,7
	повірка медобладнання		132,7	210,0	154,9	(55,1)	73,8
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	6 208,1	7 507,8	7 989,0	481,2	106,4
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	314,3	1 678,3	430,8	(1 247,5)	25,7
	бензин і масло		75,5	30,2	144,8	114,6	479,5
	запчастини до авто		9,8	38,5	95,0	56,5	246,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		98,7	157,4	88,3	(69,1)	56,1
	комп'ютерне обладнання			41,1		(41,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, техн. інвентар		129,6	113,8	80,8	(33,0)	71,0
	будівельні матеріали				16,4	16,4	
	рентгенплівка					-	
	хімреактиви для КДЛ			195,0		(195,0)	-
	шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше			983,1		(983,1)	-

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт- 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	меблі			10,7		(10,7)	-
	пріздні квитки						
	питна вода		0,7	3,0	1,1	(1,9)	36,7
	антивірусні програми			15,0	4,4	(10,6)	29,3
	медичне обладнання (термометри, пульсоксиметри, молоток)			90,5		(90,5)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	3 824,0	4 130,4	4 442,1	311,7	107,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	816,9	868,5	950,8	82,3	109,5
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі:	1024	592,4	-	460,0	460,0	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		592,4		460,0	460,0	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	660,5	830,6	1 705,3	874,7	205,3
	ремонті обслуговування авто		47,9	45,0	47,6	2,6	105,8
	страхування водіїв		1,0	1,0	0,8	(0,2)	80,0
	страхування автотранспорту		4,1	4,5	4,5	-	100,0
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту		1,0	1,0	2,2	1,2	220,0
	витрати на службові відрядження		7,0	9,0	1,7	(7,3)	18,9
	охорона праці			2,0		(2,0)	-
	телекомунікаційні витрати		30,4	30,8	32,4	1,6	105,2
	послуги інтернету		29,0	39,3	16,9	(22,4)	43,0
	консультативні та інформаційні послуги		44,2	16,0	2,8	(13,2)	17,5
	юридичні послуги		3,0				
	послуги архиву		15,0	35,0	18,3	(16,7)	52,3
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		5,6	37,7	490,7	453,0	1 301,6
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		59,5	64,5	59,0	(5,5)	91,5
	послуги ліфтів		8,7	9,4	9,4	-	100,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		42,7	20,0	8,9	(11,1)	44,5
	охоронна сигналізація		13,7	14,6	24,2	9,6	165,8
	техобслуговування тепло та водомереж		16,2		10,2	10,2	
	послуги Агрософт, ФІАГУ		35,6	40,0	40,0	-	100,0
	ОСББ		25,4	30,0	32,3	2,3	107,7

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	передплата видань		0,7	25,0	27,7	2,7	110,8
	банківські послуги		1,1	1,0	2,5	1,5	250,0
	послуги з прання білизни		1,1	3,0		(3,0)	-
	підготовка кадрів				4,9		
	ремонт тепло та водо мереж		29,6	15,0		(15,0)	-
	послуги з виготовлення та встановлення гаражних воріт, литячого майданчику		54,6			-	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень			2,0	785,8	783,8	39 290,0
	створення структурованої кабельної мережі		146,4	348,0	45,8	(302,2)	13,2
	утилізація, стерилізація, зрізання дерев		13,2	17,2	14,0	(3,2)	81,4
	пожежна сигналізація		23,8	19,6	22,7	3,1	115,8
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>6 075,6</b>	<b>10 083,7</b>	<b>6 943,5</b>	<b>(3 140,2)</b>	<b>68,9</b>
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	4 830,2	5 216,6	5 564,7	348,1	106,7
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 032,4	1 095,5	1 191,2	95,7	108,7
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	213,0	3 771,6	187,6	(3 584,0)	5,0
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		213,0	260,0	187,6	(72,4)	72,2
	резервний фонд			3 511,6		(3 511,6)	-
<b>2.</b>	<b>Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади</b>		<b>6 043,3</b>	<b>7 663,9</b>	<b>7 767,3</b>	<b>103,4</b>	<b>101,3</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>2.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1 936,0</b>	<b>2 931,2</b>	<b>4 022,4</b>	<b>1 091,2</b>	<b>137,2</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>513,3</b>	<b>1 334,0</b>	<b>1 428,5</b>	<b>94,5</b>	<b>107,1</b>
	бензин (COVID)		34,4			-	
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, техн. інвентар				0,2		
	засоби захисту (COVID)		478,9	1 334,0	1 428,3	94,3	
<b>2.2.5</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>1 422,7</b>	<b>1 597,2</b>	<b>2 593,9</b>	<b>996,7</b>	<b>162,4</b>
	оплата тепlopостачання		998,3	1 034,3	1 916,1	881,8	185,3
	оплата водopостачання та водовідведення		72,1	79,9	65,6	(14,3)	82,1
	оплата електроенергії		308,6	448,8	547,4	98,6	122,0
	оплата газу		32,7	22,0	47,8	25,8	217,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата вивозу сміття		11,0	12,2	17,0	4,8	139,3
<b>2.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>4 107,3</b>	<b>4 732,7</b>	<b>3 744,9</b>	<b>(987,8)</b>	<b>79,1</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>4 107,3</b>	<b>4 732,7</b>	<b>3 744,9</b>	<b>(987,8)</b>	<b>79,1</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		38,1	64,3	48,7	(15,6)	75,7
	відшкодування коштів хворим на імуносупресори		861,2	593,9	350,6	(243,3)	59,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		468,4	459,1	458,7	(0,4)	99,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		604,7	868,9	756,5	(112,4)	87,1
	відшкодування коштів хворим на гіпертонію		88,2			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		1 478,2	1 500,0	1 724,5	224,5	115,0
	програма СТОПГРИП		195,0	641,8	204,3	(437,5)	31,8
	відшкодування коштів хворим на ревматоїдний артрит		275,9	604,7	106,8	(497,9)	17,7
	інші заходи (цукерки)		97,6		94,8	94,8	
<b>3.</b>	<b>Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтерв'ю)</b>		<b>96,2</b>	<b>-</b>	<b>322,3</b>	<b>322,3</b>	
	у т.ч. використано на:						
<b>3.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>96,2</b>	<b>-</b>	<b>322,3</b>	<b>322,3</b>	
<b>3.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1032</b>	<b>78,9</b>		<b>264,2</b>	<b>264,2</b>	
<b>3.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>17,3</b>		<b>58,1</b>	<b>58,1</b>	
<b>4.</b>	<b>Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)</b>		<b>322,5</b>	<b>384,2</b>	<b>304,0</b>	<b>(80,2)</b>	<b>79,1</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>4.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>322,5</b>	<b>384,2</b>	<b>304,0</b>	<b>(80,2)</b>	<b>79,1</b>
<b>4.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>322,5</b>	<b>384,2</b>	<b>304,0</b>	<b>(80,2)</b>	<b>79,1</b>
	оплата теплостачання		200,5	220,0	169,0	(51,0)	76,8
	оплата водопостачання та водовідведення		17,7	20,0	14,0	(6,0)	70,0
	оплата електроенергії		94,4	132,0	112,2	(19,8)	85,0
	вивіз сміття		4,6	5,2	3,4	(1,8)	65,4
	послуги зв'язку		5,3	7,0	5,4	(1,6)	77,1
<b>5.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках</b>		<b>471,6</b>	<b>160,0</b>	<b>199,2</b>	<b>39,2</b>	<b>124,5</b>
	у т.ч. використано на:						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	471,6	160,0	199,2	39,2	124,5
5.3.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч	1031	47,2	-	10,9	10,9	
	паливо				0,9	0,9	
	запчастини, господарські матеріали		47,2		10,0	10,0	
5.3.5	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1035	424,4	160,0	188,3	28,3	117,7
	поточний ремонт, ремонт системи опалення		393,1		138,2	138,2	
	консультативні та інформаційні послуги		7,2	6,0		(6,0)	-
	податки		21,9	5,0	47,5	42,5	950,0
	банківські послуги		2,2	0,5	2,3	1,8	460,0
	вдяження				0,3		
	резервні кошти			148,5		(148,5)	-
6.	<b>Кошти від платних медичних послуг</b>		1 083,9	1 200,0	1 494,7	294,7	124,6
	у т.ч. використано на:						
6.1.	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	1 043,7	1 115,2	1 415,9	300,7	127,0
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	78,9	93,1	146,2	53,1	157,0
	лікарські засоби		78,9	93,1	146,2	53,1	157,0
6.1.2	Витрати на оплату праці	1012	796,8	800,0	1 049,4	249,4	131,2
6.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	168,0	171,0	220,3	49,3	128,8
6.1.4.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015		51,1	-		-
	деззасоби			11,0			-
	матеріали медичні			40,1			-
6.2.	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1020	40,2	35,6	78,8	43,2	221,3
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022	9,7	10,0	13,8	3,8	138,0
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	0,8	1,0	1,1	0,1	110,0
6.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	29,7	24,6	63,9	39,3	259,8
	банківські послуги		0,4	0,8	0,7	(0,1)	87,5
	послуги з облаштування ганку		22,9				
	послуги інших закладів охорони здоров'я		6,4	23,8	21,6	(2,2)	90,8
	ремонт обладнання, техобслуговування, інші послуги				41,6		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030		49,2			
6.3.4	Інші витрати, усього, у т.ч. резервні кошти	1035		49,2			
7.	Кошти від платних медичних послуг за рахунок залишки минулих років у т.ч. використано на:				8,6		
7.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			8,6		
7.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у тому числі: лікарські засоби	1011			8,6		
8.	Інші цільові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) у т.ч. використано на:		4 624,6	-	14 177,3	14 177,3	
8.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 624,6	-	14 177,3	14 177,3	
8.3.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі: ліки, вакцини, лікарські засоби дезінфекційні засоби засоби індивідуального захисту (COVID) паливно - мастильні матеріали продукти харчування господарські матеріали	1031	4 624,6	-	14 177,3	14 177,3	
			4 486,2		14 170,7	14 170,7	
			92,3				
			19,3				
			7,3		0,7	0,7	
			3,4				
			38,8		5,9	5,9	
9.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 092,6	1 159,3	432,5	(726,8)	37,3
9.2	Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	1 092,6	1 159,3	432,5	(726,8)	37,3
9.2.4	Амортизація, усього, у тому числі амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1024	1 092,6	1 159,3	432,5	(726,8)	37,3
			1 092,6	1 159,3	432,5	(726,8)	37,3



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"  
(посада)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020р.	План 2021р.	Факт 2021р.	відхилення, +/-	відхилення, %	тис. грн
							1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	3010	56 224,6	59 400,0	60 026,4	626,4	101,1	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		55 015,5	58 200,0	58 531,5	331,5	100,6	
платні медичні послуги		1 209,1	1 200,0	1 494,9	294,9		
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>7 170,1</b>	<b>7 663,9</b>	<b>8 355,1</b>	<b>691,2</b>	<b>109,0</b>	
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		96,2		322,3	322,3		
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		7 073,9	7 663,9	7 926,1	262,2	103,4	
кошти субвенції з державного бюджету				106,7			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200	-	-	1 299,3	1 299,3		
Інші надходження, усього в т.ч.:	3210	-	-	1 299,3	1 299,3		

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020р.	План 2021р.	Факт 2021р.	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		-		1 299,3	1 299,3	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>4 986,8</b>	<b>3 855,9</b>	<b>4 333,5</b>	<b>477,6</b>	<b>112,4</b>
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3260</b>	<b>4 986,8</b>	<b>3 855,9</b>	<b>4 333,5</b>	<b>477,6</b>	<b>112,4</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</i>	<b>3266</b>	<b>890,0</b>	<b>753,5</b>	<b>511,7</b>	<b>(241,8)</b>	<b>67,9</b>
електрокардіографи (план, факт 12шт)		292,2			-	
комплект меблів (факт 1 шт.)(2021-план-2шт, факт -3шт)		16,0	49,0	68,8	19,8	
комплект меблів (план, факт 1 шт.)		23,6			-	
файловий накопичувач (план 2021-1шт)			25,0			
апарат ФТ (2021 факт-1шт)				9,7	9,7	
комп'ютерний комплекс (2019-21шт)(2020-план, факт -12шт) (2021 план, факт-6шт.)		130,8	92,5	92,0	(0,5)	99,5
автомобіль (2019-1шт)(2020 план -1шт)(план 2021-1шт)			400,0		(400,0)	-
дефібрилятор (2021 факт-1шт)				49,5	49,5	
бензогенератор (2021 план, факт -1шт)			40,0	40,0	-	
ноутбук (2019-1шт)(2021 план-1шт, факт -2шт)			17,0	32,5	15,5	
пристрій CANON (план, факт -2шт)		15,9			-	
гематологічний аналізатор (план, факт -1шт)		195,0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020р.	План 2021р.	Факт 2021р.	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кондиціонери (2019-3шт)(2020-план, факт -10шт)(2021 план, факт 10шт)		91,5	100,0	93,9	(6,1)	93,9
холодильник (2020 план -3шт)(план, факт 2021-2шт)			20,0	15,4	(4,6)	77,0
пральна машина (2021 план, факт -1шт)			10,0	7,9	(2,1)	79,0
підйомники (план, факт 2шт)		125,0			-	
опромінювач ультрафіолет -2021факт-15шт				102,0		
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3267</b>	<b>339,8</b>	<b>187,3</b>	<b>277,7</b>	<b>90,4</b>	<b>148,3</b>
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>3 757,0</b>	<b>2 915,1</b>	<b>3 544,1</b>	<b>629,0</b>	<b>121,6</b>
капітальний ремонт 3 поверху 1 корпусу		2 532,2			-	
капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (закінчення)			345,8	366,8	21,0	106,1
капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу		1 092,8	2 569,3	3 147,3	578,0	122,5
капітальний ремонт вхідної групи		38,2			-	
покрівля 1 корпусу		93,8			-	
ліфт 3 корпус				30,0		

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниці"

(посада)



*Тамара Кривов'яз*

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

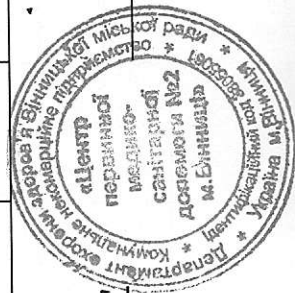
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>4 986,8</b>	<b>3 855,9</b>	<b>5 632,8</b>	<b>1 776,9</b>	<b>146,1</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в тому числі:</i>	<b>4020</b>	<b>890,0</b>	<b>753,5</b>	<b>511,7</b>	<b>(241,8)</b>	<b>67,9</b>
електрокардіограф портативний 3-х каналний (2020 факт - 17шт)		292,2			-	
комплект меблів (2020р. - 1шт, факт)(2021 план-2шт, факт - 3шт.		16,0	49,0	68,8	19,8	
комплект меблів (2020р. - 1шт факт)		23,6			-	
файловий накопичувач (2021 план-1шт)			25,0		(25,0)	
компютерний комплекс (2020- 12шт, факт)(2021 план, факт -6шт)		130,8	92,5	92,0	(0,5)	99,5
автомобіль (2021 план-1шт)			400,0		(400,0)	-
бензогенератор (2021 план, факт-1шт)			40,0	40,0	-	
пральна машина (2021 план, факт-1шт)			10,0	7,9	(2,1)	
ноутбук (2021 план-1шт, факт -2шт.)			17,0	32,5	15,5	
пристрій Canon (2020р.-2шт.план, факт)		15,9			-	
гематологічний аналізатор ( план, факт 2020-1шт)		195,0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Факт 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кондиціонери (2020-10шт. факт)(2021план, факт-10шт)		91,5	100,0	93,9	(6,1)	93,9
холодильник (2021план, факт-2шт)			20,0	15,4	(4,6)	77,0
підйомники (факт 2020 -2шт)		125,0			-	
опромінювач ультрафіолет (2021факт -15шт)				102,0	102,0	
дефібрилятор (2021факт-1шт)				49,5	49,5	
Апарат магнітолазерний (2021факт-1шт)				9,7	9,7	
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>339,8</b>	<b>187,3</b>	<b>277,7</b>	<b>90,4</b>	<b>148,3</b>
<b>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</b>	<b>4060</b>	<b>3 757,0</b>	<b>2 915,1</b>	<b>4 843,4</b>	<b>1 928,3</b>	<b>166,1</b>
капітальний ремонт 3 поверху 1 корпусу		2 532,2		3 147,3	3 147,3	
капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (закінчення)			345,8	366,8	21,0	106,1
капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу		1 092,8	2 569,3		(2 569,3)	-
ліфт 3 корпус				1 329,3		
капітальний ремонт вхідної групи		38,2			-	
покрівля 1 корпусу		93,8			-	



Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"  
(посада)

*Тамара Кривов'яз*  
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (кошти Вінницької міської обласної територіальної громади)		Власні кошти (платні послуги, клінічні випробування, благодійні внески)		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього		відхилення, %							
		факт 2020 року	план 2021 року	факт 2020 року	план 2021 року	факт 2020 року	план 2021 року	факт 2020 року	план 2021 року	факт 2020 року	план 2021 року								
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	<b>Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:</b> електрокардіограф 3-х каналний (план, факт 2020р - 1шт) комплект меблів факт 2020р(1шт) комплект меблів (факт 2020р - 1шт)(2021 план-2шт, факт-3шт) бензогенератор(2021 план, факт-1шт) комп'ютерний комплекс (2020- 1шт факт)(2021 план, факт-6шт) автомобіль ( план 2021р - 1шт) файловий накопичувач (2021 план-1шт) правозна машина (2021 план, факт -1шт) ноутбук (2021 -план1шт, факт-2шт) пристрій Савон (2020р -2шт план, факт) геологічний аналізатор (план, факт 2020-1шт) кондиционери (2020-1шт., факт)(2021 план, факт-10шт) холодильник (2021р. план, факт 2шт) апарат магнітолазерний (2021 факт- 1шт ) підйомник (факт 2020 -2шт) отрохишова ультрафіолет (2021 факт 15шт) дефібрілятор (2021 факт-1шт)	-	-	-	125,0	-	-	-	-	-	9,7	292,2	765,0	502,0	890,0	753,5	511,7	(241,8)	67,9
											16,0	292,2	502,0	890,0	753,5	511,7	(241,8)	67,9	
											23,6	23,6	49,0	68,8	49,0	68,8	19,8	140,4	
											40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	-	-	
											130,8	92,5	92,0	130,8	92,5	92,0	(0,5)	99,5	
											400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	(400,0)	-	
											25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	(25,0)	-	
											10,0	10,0	7,9	10,0	7,9	10,0	(2,1)	-	
											17,0	17,0	32,5	17,0	32,5	17,0	15,5	-	
											15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	-	-	
											195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	195,0	-	-	
											91,5	100,0	93,9	91,5	100,0	93,9	(6,1)	93,9	
										9,7	20,0	15,4	20,0	15,4	20,0	15,4	(4,6)	77,0	
											125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	-	-	
											102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	-	-	
											49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	-	-	
2	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:</b>							55,8			284,0	187,3	219,6	339,8	187,3	277,7	90,4	148,3	
3	<b>Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:</b>										3 757,0	2 915,1	3 473,9	3 757,0	2 915,1	4 843,4	1 928,3	166,1	
	капітальний ремонт 3 поверху 1 корпусу										2 532,2	2 532,2	2 532,2	2 532,2	2 532,2	2 532,2	-	-	
	капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (заплановано)							55,8			345,8	345,8	366,8	345,8	366,8	366,8	21,0	21,0	
	капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу									40,2	1 092,8	2 569,3	3 107,1	1 092,8	2 569,3	3 147,3	578,0	122,5	
	капітальний ремонт вхідної групи										38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	-	-	
	покривля 1 корпусу										93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	-	-	
	ліфт 3 корпус										30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	-	-	
<b>Усього</b>					125,0			55,8			4 806,0	3 855,9	4 195,5	4 986,8	3 855,9	5 632,8	1 776,9	146,1	

*(підпис)*

Тамара КРИВОВ'ЯЗ  
(підписи, прізвище)



Директор КНП "ЦНМСД №2 м. Вінниця"  
(посада)