

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за 2020 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 2020 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 12 місяців 2019 року, планові та фактичні показники за 12 місяців 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Всього за 2020 рік підприємство отримало доходів у розмірі **69021,4 тис. грн**, що на 13758,8 тис.грн більше від фактичного показника 2019 року та на 16611,3 тис.грн більше планового показника 2020 року.

Дохід отримали від:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі 55015,5 тис. грн;
- бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі 6043,3 тис. грн;
- медичної субвенції державного бюджету в сумі 96,2 тис. грн;
- орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі 322,5 тис. грн;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі 1092,6 тис. грн;
- дохід від надання платних медичних послуг в сумі 1209,1 тис. грн;
- інші цільові доходи (централізована поставка, благодійні внески) в сумі 4826,5 тис. грн;
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі 415,7 тис. грн.

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 2020 рік.

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці" за 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				виконання, %
		2019 рік	2020 рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	9	
		3	5	7	8	10		
1	2							
Розділ І. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	48 780,4	56 224,6	43 331,8	56 224,6	12892,80		129,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(27 555,5)	(41 366,1)	(23 747,2)	(41 366,1)	(17 618,9)		174,2
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(315,1)	(1 096,4)	(305,5)	(1 096,4)	(790,9)		358,9
Витрати на оплату праці	1012	(22 117,2)	(32 237,4)	(18 763,9)	(32 237,4)	(13 473,5)		171,8
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 658,7)	(6 875,7)	(3 959,2)	(6 875,7)	(2 916,5)		173,7
Амортизація	1014	-	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1015	(464,5)	(1 156,6)	(718,6)	(1 156,6)	(438,0)		161,0
Заловий прибуток/збиток	1020	21 224,9	14 858,5	19 584,6	14 858,5	(4 726,1)		75,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(8 734,8)	(9 276,9)	(10 617,1)	(9 276,9)	1 340,2		87,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(768,5)	(827,6)	(1 934,7)	(827,6)	1 107,1		42,8
Витрати на оплату праці	1022	(3 473,7)	(3 833,7)	(2 886,8)	(3 833,7)	(946,9)		132,8
Відрахування на соціальні заходи	1023	(731,7)	(817,7)	(609,1)	(817,7)	(208,6)		134,2
Амортизація	1024	(563,1)	(1 685,0)	(950,5)	(1 685,0)	(734,5)		177,3
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(3 197,8)	(2 112,9)	(4 236,0)	(2 112,9)	2 123,1		49,9

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік)						
		Факт наростаючим підсумком з початку року		факт 2020 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		2019 рік	2020 рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	7		
1	2	3	5	7	8	9	10	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 919,1	11 288,5	8 127,8	11 288,5	3 160,7	138,9	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 919,1	11 288,5	8 127,8	11 288,5	3 160,7	138,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(18 972,3)	(15 697,8)	(18 045,8)	(15 697,8)	2 348,0	87,0	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	(4 671,8)	-	(4 671,8)	(4 671,8)		
Витрати на оплату праці	1032	(8 499,5)	(4 909,1)	(7 216,8)	(4 909,1)	2 307,7	68,0	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 790,3)	(1 049,7)	(1 522,7)	(1 049,7)	473,0	68,9	
Амортизація	1034	()	()	()	()	()		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(8 682,5)	(5 067,2)	(9 306,3)	(5 067,2)	4 239,1	54,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(563,1)	1 172,3	(950,5)	1 172,3	2 122,8	(123,3)	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		415,7		415,7	415,7		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()		
інші доходи (розшифрувати)	1150	563,1	1 092,6	950,5	1 092,6	142,1	115,0	
інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	2 680,6	0,0	2 680,6	2 680,6		
витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()		
(охід з податку на прибуток	1181					-		
Істинний фінансовий результат	1200	0,0	2 680,6	0,0	2 680,6	2 680,6		
прибуток	1201					-		
биток	1202	()	()	()	()	()		
сього доходів	1210	55 262,6	69 021,4	52 410,1	69 021,4	16 611,3	131,7	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік)							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план 2020 рік			факт 2020 рік		виконання, %
		2019 рік	2020 рік	2020 рік	2020 рік	2020 рік	відхилення, +/-		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Усього видатків	1220	(55 262,6)	(66 340,8)	(52 410,1)	(66 340,8)	(13 930,7)	126,6		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(511,6)	(614,8)	(433,0)	(614,8)	(181,8)	142,0		
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	(511,6)	(614,8)	(433,0)	(614,8)	(181,8)	142,0		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(6 113,6)	(7 363,7)	(5 196,2)	(7 363,7)	(2 167,5)	141,7		
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()			
податок на доходи фізичних осіб	2122	(6 113,6)	(7 363,7)	(5 196,2)	(7 363,7)	(2 167,5)	141,7		
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	()	()	()	()	()			
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(7 363,1)	(8 960,9)	(6 379,7)	(8 960,9)	(2 581,2)	140,5		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (рік)							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план 2020 рік		факт 2020 рік		відхилення, +/-	виконання, %
		2019 рік	2020 рік	2019 рік	2020 рік	факт 2020 рік	план 2020 рік		
1	2	3	5	7	8	9	10		
итні платежі	2131	()	()	()	()				
иний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 180,7)	(8 743,1)	(6 091,0)	(8 743,1)	(2 652,1)	143,5		
ші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(182,4)	(217,8)	(288,7)	(217,8)	70,9	75,4		
сього нараховано виплат	2200	(13 988,3)	(16 939,4)	(12 008,9)	(16 939,4)	(4 930,5)	141,1		

Розділ III. Рух грошових коштів

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
адходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	54 699,5	63 717,2	51 459,6	63 717,2	12 257,6	123,8		
ручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	48 780,4	56 224,6	43 331,8	56 224,6	12 892,8	129,8		
ільове фінансування (розрахунки)	3020	5 397,0	7 170,1	6 823,5	7 170,1	346,6	105,1		
адходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030			800,0		(800,0)	-		
ші надходження (кошти орендарів за складити ергономії, послуги зв'язку)	3040	522,1	322,5	504,3	322,5	(181,8)	64,0		
латки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(49 106,7)	(62 689,7)	(54 714,4)	(62 689,7)	(7 975,3)	114,6		
зрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 835,6)	(12 966,4)	(12 325,7)	(12 966,4)	(640,7)	105,2		
зрахунки з оплати праці	3120	(27 282,8)	(32 783,9)	(27 827,6)	(32 783,9)	(4 956,3)	117,8		
бов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(13 805,9)	(16 721,6)	(14 211,1)	(16 721,6)	(2 510,5)	117,7		
даток на прибуток підприємств	3131					-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (рік)				
		2019 рік		2020 рік		план 2020 рік		факт 2020 рік		відхилення, +/-		виконання, %
		3	5	7	8	9	10					
I	2											
податок на додану вартість	3132											
податок на доходи фізичних осіб	3133	(6 113,6)	(7 363,7)	(6 300,5)	(7 363,7)	(1 063,2)						116,9
земельний податок	3134											
орендна плата	3135											
військовий збір	3136	(511,6)	(614,8)	(525,0)	(614,8)	(89,8)						117,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(7 180,7)	(8 743,1)	(7 385,6)	(8 743,1)	(1 357,5)						118,4
інші платежі (профнески)	3138	(182,4)	(217,8)	(350,0)	(217,8)	132,2						62,2
Інші витрати (розшифрувати)	3139											
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	5 592,8	1 027,5	(3 254,8)	1 027,5	4 282,3						(31,6)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	125,0	-	125,0	125,0						
Інші надходження (розшифрувати)	3210		125,0		125,0	125,0						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 782,7)	(4 986,8)	(4 175,4)	(4 986,8)	(811,4)						119,4
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(2 782,7)	(4 986,8)	(4 175,4)	(4 986,8)	(811,4)						119,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265											
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(796,3)	(890,0)	(1 187,4)	(890,0)	297,4						75,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(288,6)	(339,8)	(305,1)	(339,8)	(34,7)						111,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року							Звітний період (рік)				
		2019 рік		2020 рік		план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	5	7	8					9	10		
1	2												
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370		415,7				415,7		415,7				
Чистий грошовий потік	3400	2 810,1	(3 418,6)	(7 430,2)	(3 418,6)	4 011,6	46,0						
Залишок коштів на початок року	3405	4 872,0	7 682,1	7 430,2	7 682,1	251,9	103,4						
Залишок коштів на кінець року	3415	7 682,1	4 263,5	-	4 263,5	4 263,5							
Розділ IV. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції	4000	(2 782,7)	(4 986,8)	(4 175,4)	(4 986,8)	(811,4)	119,4						
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()							
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(796,3)	(890,0)	(1 187,4)	(890,0)	297,4	75,0						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(288,6)	(339,8)	(305,1)	(339,8)	(34,7)	111,4						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	()							
одернізація, модифікація (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	()							
щільний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 697,8)	(3 757,0)	(2 682,9)	(3 757,0)	(1 074,1)	140,0						
ші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	()							
Розділ V. Кредитна політика													
тримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				виконання, %
		2019 рік		2020 рік		план 2020 рік		факт 2020 рік		
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001									
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011									
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013									
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	281	282	281	282	281	282	281	282	100,4
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	18	18	18	18	18	18	18	18	100,0
Фонд оплати праці	8010	34 090,4	40 980,2	28 867,6	40 980,2	28 867,6	40 980,2	28 867,6	40 980,2	142,0
директор	8011	370,1	416,6	313,4	416,6	313,4	416,6	313,4	416,6	132,9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	3 103,6	3 570,3	2 573,4	3 570,3	2 573,4	3 570,3	3 570,3	3 570,3	138,7
Витрати на оплату праці	8020	34 090,4	40 980,2	28 867,6	40 980,2	28 867,6	40 980,2	28 867,6	40 980,2	142,0
директор	8021	370,1	416,6	313,4	416,6	313,4	416,6	313,4	416,6	132,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)						
		2019 рік	2020 рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2	3	5	7	8	9	10			
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 103,6	3 570,3	2 573,4	3 570,3	996,9	138,7			
працівники	8023	30 616,7	36 993,3	25 980,8	36 993,3	11 012,5	142,4			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	10 110	12110	8561	12110	3 549	141,5			
директор	8031	30 842	34717	26117	34717	8 600	132,9			
адміністративно-управлінський персонал	8032	14 369	16 529	11 914	16 529	4 615	138,7			
працівники	8033	9 738	11 722	8 264	11 722	3 458	141,8			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	1 083,6	6 595,8	2 240,2	6 595,8	4 355,6	294,4			
Витрати на оплату праці	9010	34 090,4	40 980,2	28 867,5	40 980,2	12 112,7	142,0			
Відрахування на соціальні заходи	9020	7 180,7	8 743,1	6 091,0	8 743,1	2 652,1	143,5			
Амортизація	9030	563,1	1 685,0	950,5	1 685,0	734,5	177,3			
Інші операційні витрати	9040	12 344,8	8 336,7	14 260,9	8 336,7	-5 924,2	58,5			
Усього	9050	55 262,6	66 340,8	52 410,1	66 340,8	13 930,7	126,6			

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Кривов'яз Т.М.

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 рік	Факт 2020 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	48 780,4	43 331,8	56 224,6	12 892,8	129,8
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		48 780,4	43 331,8	55 015,5	11 683,7	127,0
2	платні медичні послуги				1 209,1	1 209,1	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	5 919,1	8 127,8	11 288,5	3 160,7	138,9
	кошти медичної субвенції з державного бюджету				96,2	96,2	
1	кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		5 397,0	6 823,5	6 043,3	(780,2)	88,6
2	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		522,1	504,3	322,5	(181,8)	64,0
3	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках			800,0		(800,0)	-
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)				4 826,5	4 826,5	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	-	-	415,7	415,7	
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках				415,7	415,7	
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	563,1	950,5	1 092,6	142,1	115,0
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		9,2	305,1	279,4	(25,7)	91,6
2	дохід від безоплатно одержаних активів		553,9	645,4	813,2	167,8	126,0
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	315,1	305,5	1 096,4	790,9	358,9
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		315,1	305,5	1 017,5	712,0	333,1
	лікарські засоби				78,9	78,9	

тис. грн

Інші витрати, усього, у т.ч.:		1015	464,5	718,6	1 156,6	438,0	161,0
тестові системи, тест системи Covid			334,9	412,7	222,1	(190,6)	53,8
тест смужки			69,8	305,9	69,0	(236,9)	22,6
папір			59,8			-	
дезінфекційні засоби, деззасоби Covid					89,1	89,1	
засоби індивідуального захисту					605,2	605,2	
ремонт медтехніки					38,5	38,5	
повірка медтехніки					132,7	132,7	
адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	768,5	1 934,7	827,6	(1 107,1)	42,8
бензин і масло, бензин covid			115,9	183,4	109,9	(73,5)	59,9
запчастини до авто			33,3	35,4	9,8	(25,6)	27,7
канцтовари (папір, бланки, інше)			19,1	136,0	98,7	(37,3)	72,6
комп'ютерне обладнання				27,7		(27,7)	-
господарські товари, лампи, вогнегасники, технічний інвентар			65,8	149,1	129,6	(19,5)	86,9
дезінфекційні засоби			47,9	79,8		(79,8)	-
рентгенплівка			75,5	21,3		(21,3)	-
хімреактиви для КДЛ			205,3	155,0		(155,0)	-
шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше, пробірки covid			174,1	998,7		(998,7)	-
проїзdnі квитки			20,6	30,2		(30,2)	-
питна вода			2,0	6,6	0,7	(5,9)	10,6
антивірусні програми			9,0	10,0		(10,0)	-
медичне обладнання (пульсоксиметри, молоток, термометри)				1,5		(1,5)	-
запчастини до структурованої мережі				100,0		(100,0)	-
засоби індивідуального захисту covid					478,9	478,9	
Інші витрати, усього, у т.ч.		1025	3 197,8	4 236,0	2 112,9	(2 123,1)	49,9
ремонт і обслуговування авто			50,8	30,0	47,9	17,9	159,7

технагляд авто				5,0			(5,0)	-
страхування водіїв		0,9		0,7	1,0		0,3	142,9
страхування автотранспорту		3,4		3,1	4,1		1,0	132,3
страхування на випадок СНІД, гепатит		1,2		2,9	1,0		(1,9)	34,5
витрати на службові відрядження		3,6		12,0	7,0		(5,0)	58,3
охорона праці		0,3		2,0			(2,0)	-
телекомунікаційні послуги		19,4		30,0	30,4		0,4	101,3
послуги інтернету		22,4		29,2	29,0		(0,2)	99,3
консультативні та інформаційні послуги		11,2		31,0	44,2		13,2	142,6
юридичні послуги		8,5		10,0	3,0		(7,0)	30,0
послуги архиву		37,7		42,0	15,0		(27,0)	35,7
метрологічна перевірка обладнання		115,4		154,0			(154,0)	-
ремонт обладнання, техобслуговування обладнання		86,6		50,0	5,6		(44,4)	11,2
заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		59,3		59,5	59,5		-	100,0
послуги ліфтів		7,8		9,6	8,7		(0,9)	90,6
послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		8,6		26,5	49,1		22,6	185,3
охоронна сигналізація		11,9		14,4	13,7		(0,7)	95,1
техобслуговування тепло та водомереж		33,7		30,0	16,2		(13,8)	54,0
послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		38,4		30,0	35,6		5,6	118,7
ОСББ		30,2		25,0	25,4		0,4	101,6
передплата видань		25,7		25,0	0,7		(24,3)	2,8
банківські послуги		0,6		0,5	1,5		1,0	300,0
послуги з прання білізни		2,8		4,8	1,1		(3,7)	22,9
ремонт тепло та водо мереж		19,3		25,0	29,6		4,6	118,4

заміна вікон на металопластикові		138,0	102,0			(102,0)	-
послуги з виготовлення та встановлення гаражних воріт, дитячого майданчику		79,6	29,9	54,6		24,7	182,6
ремонт холодильників, кондиціонерів			15,0			(15,0)	-
створення, розширення структурованої кабельної мережі		89,0	280,0	146,4		(133,6)	52,3
утилізація, зрізання дерев				13,2		13,2	
пожежна сигналізація				23,8		23,8	
оплата теплопостачання		1 586,2	1 739,8	998,3		(741,5)	57,4
оплата водопостачання та водовідведення		64,3	72,1	72,1		-	100,0
оплата електроенергії		566,2	657,7	308,6		(349,1)	46,9
оплата газу		50,0	62,2	32,7		(29,5)	52,6
оплата вивозу сміття		17,8	18,1	11,0		(7,1)	60,8
послуги зв'язку		7,0	7,0			(7,0)	-
поточний ремонт I поверху адмінкорпусу			500,0			(500,0)	-
установка блискавковідводу			100,0			(100,0)	-
послуги з облаштування ганку				22,9		22,9	
Інші операційні витрати:							
	1031	-	-	4 671,8		4 671,8	
радіатори, сантехнічні вироби				47,2		47,2	
лікарські засоби				4 486,2		4 486,2	
дезінфекційні засоби				92,3		92,3	
засоби індивідуального захисту covid				19,3		19,3	
паливо-мастильні матеріали				7,3		7,3	
продукти харчування				3,4		3,4	
господарські товари				16,1		16,1	
Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	8 682,5	9 306,3	5 067,2		(4 239,1)	54,4

відшкодування коштів на пільгові пенсії		136,8	160,0	213,0	53,0	133,1
резервний фонд		4 918,1	4 375,4		(4 375,4)	-
безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		56,4	104,2	38,1	(66,1)	36,6
безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		651,3	1 313,0	861,2	(451,8)	65,6
безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		349,6	468,5	468,4	(0,1)	100,0
безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		621,4	506,8	604,7	97,9	119,3
гіпертонія		52,1	124,0	88,2	(35,8)	71,1
відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян		1 186,0	1 286,9	1 478,2	191,3	114,9
програма СТОПГРИП		390,8	411,9	195,0	(216,9)	47,3
ревматоїдний артрит		320,0	555,6	275,9	(279,7)	49,7
інші заходи (цукерки)				97,6	97,6	
оплата теплопостачання				200,5	200,5	
оплата водопостачання та водовідведення				17,7	17,7	
оплата електроенергії				94,4	94,4	
вивіз сміття				4,6	4,6	
послуги зв'язку				5,3	5,3	
поточний ремонт, ремонт системи опалення				393,1	393,1	
консультаційні та інформаційні послуги				7,2	7,2	
податки				21,9	21,9	
банківські послуги				2,2	2,2	

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



(Handwritten signature)

(підпис)

Кривов'яз Т.М.
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		55 262,6	52 410,1	66 340,8	13 930,7	126,6
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		48 780,4	43 331,8	52 606,1	9 274,3	121,4
	у т.ч. використано на:						
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	27 555,5	23 747,2	40 322,4	16 575,2	169,8
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	315,1	305,5	1 017,5	712,0	333,1
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		315,1	305,5	1 017,5		
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	22 117,2	18 763,9	31 440,6	12 676,7	167,6
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	4 658,7	3 959,2	6 707,7	2 748,5	169,4
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	464,5	718,6	1 156,6	438,0	161,0
	тестові системи		334,9	412,7	222,1	(190,6)	53,8
	тест смужки		69,8	305,9	69,0	(236,9)	22,6
	папір		59,8			-	
	дезинфекційні засоби				89,1	89,1	
	засоби індивідуального захисту				605,2	605,2	
	ремонт медтехніки				38,5	38,5	
	повірка медобладнання				132,7	132,7	
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	5 880,2	6 509,7	6 208,1	(301,6)	95,4
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	768,5	1 934,7	314,3	(1 620,4)	16,2
	бензин і масло		115,9	183,4	75,5	(107,9)	41,2
	запчастини до авто		33,3	35,4	9,8	(25,6)	27,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		19,1	136,0	98,7	(37,3)	72,6
	комп'ютерне обладнання			27,7		(27,7)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		65,8	149,1	129,6	(19,5)	86,9
	деззасоби		47,9	79,8		(79,8)	-
	рентгенплівка		75,5	21,3		(21,3)	-
	хімреактиви для КДЛ		205,3	155,0		(155,0)	-
	шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше		174,1	998,7		(998,7)	-
	меблі					-	-
	проїзді квитки		20,6	30,2		(30,2)	-

	питна вода				2,0	6,6	0,7	(5,9)	10,6
	антивірусні програми				9,0	10,0		(10,0)	-
	медичне обладнання (термометри, пульсоксиметри, молоток)					1,5		(1,5)	-
	запчастини до структурованої мережі					100,0		(100,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022			3 473,7	2 886,8	3 824,0	937,2	132,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			731,7	609,1	816,9	207,8	134,1
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі:	1024					592,4	592,4	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення						592,4	592,4	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025			906,3	1 079,1	660,5	(418,6)	61,2
	ремонті обслуговування авто				50,8	30,0	47,9	17,9	159,7
	технагляд авто					5,0		(5,0)	-
	страхування водіїв				0,9	0,7	1,0	0,3	142,9
	страхування автотранспорту				3,4	3,1	4,1	1,0	132,3
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту				1,2	2,9	1,0	(1,9)	34,5
	витрати на службові відрядження				3,6	12,0	7,0	(5,0)	58,3
	охорона праці				0,3	2,0		(2,0)	-
	телекомунікаційні витрати				19,4	30,0	30,4	0,4	101,3
	послуги інтернету				22,4	29,2	29,0	(0,2)	99,3
	консультаційні та інформаційні послуги				11,2	31,0	44,2	13,2	142,6
	юридичні послуги				8,5	10,0	3,0	(7,0)	30,0
	послуги архіву				37,7	42,0	15,0	(27,0)	35,7
	метрологічна повірка обладнання				115,4	154,0		(154,0)	-
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів				86,6	50,0	5,6	(44,4)	11,2
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів				59,3	59,5	59,5	-	100,0
	послуги ліфтів				7,8	9,6	8,7	(0,9)	90,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я				8,6	26,5	42,7	16,2	161,1
	охоронна сигналізація				11,9	14,4	13,7	(0,7)	95,1
	техобслуговування тепло та водомереж				33,7	30,0	16,2	(13,8)	54,0
	послуги Агрософт, ФІАТУ				38,4	30,0	35,6	5,6	118,7
	ОСББ				30,2	25,0	25,4	0,4	101,6
	передплата видань				25,7	25,0	0,7	(24,3)	2,8
	банківські послуги				0,6	0,5	1,1	0,6	220,0
	послуги з прання білизни				2,8	4,8	1,1	(3,7)	22,9
	ремонт тепло та водо мереж				19,3	25,0	29,6	4,6	118,4
	заміна вікон на металопластикові				138,0	102,0		(102,0)	-

Кошти медичної субвенції з державного бюджету									
у т.ч. використано на:									
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:								
3.3.2	Витрати на оплату праці	1030						96,2	96,2
3.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1032						96,2	96,2
		1033						78,9	78,9
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)							17,3	17,3
	у т.ч. використано на:		522,1	504,3				322,5	(181,8)
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:								64,0
4.2.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1020	522,1	504,3				-	(504,3)
	оплата теплопостачання	1025	522,1	504,3				-	(504,3)
	оплата водопостачання та водовідведення		292,6	284,8					(284,8)
	оплата електроенергії		14,6	15,8					(15,8)
	вивіз сміття		203,9	192,8					(192,8)
	послуги зв'язку		4,0	3,9					(3,9)
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		7,0	7,0					(7,0)
4.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-				322,5	322,5
	оплата теплопостачання	1035						322,5	322,5
	оплата водопостачання та водовідведення							200,5	200,5
	оплата електроенергії							17,7	17,7
	вивіз сміття							94,4	94,4
	послуги зв'язку							4,6	4,6
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках							5,3	5,3
	у т.ч. використано на:			800,0				-	(800,0)
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:								
2.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1020	-	600,0				-	(600,0)
	поточний ремонт і поверху адмінкорпусу	1025		600,0					(600,0)
	установка блискавкидводу			500,0					(500,0)
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030		100,0					(100,0)
3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035		200,0					(200,0)
	резервні кошти			200,0					(200,0)
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках			200,0					(200,0)
3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:							471,6	471,6
3.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч	1030	-	-				471,6	471,6
	радіатори, сантехнічні вироби	1031						47,2	47,2
3.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035						47,2	47,2
	поточний ремонт, ремонт системи опалення							424,4	424,4
								393,1	393,1

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

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	План 2020р.	Факт 2020р.	Відхилення, +/-	Відхилення, відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
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	48 780,4	43 331,8	56 224,6	12 892,8	129,8
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		48 780,4	43 331,8	55 015,5	11 683,7	127,0
платні медичні послуги				1 209,1	1 209,1	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	5 397,0	6 823,5	7 266,3	442,8	106,5
кошти медичної субвенції з державного бюджету				96,2	96,2	
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		5 397,0	6 823,5	7 170,1	346,6	105,1
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3200			125,0	125,0	
Інші надходження, усього в т.ч.:	3210			125,0	125,0	

тис. грн

шти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади					125,0	125,0	119,4
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 782,7	4 175,4	4 986,8	811,4	811,4	119,4
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	2 782,7	4 175,4	4 986,8	811,4	811,4	119,4
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	796,3	1 187,4	890,0	(297,4)	(297,4)	75,0
електрокардіографи (план, факт 12шт)			292,4	292,2	(0,2)	(0,2)	99,9
комплект меблів (факт 1 шт.)				16,0	16,0	16,0	
комплект меблів (план, факт 1 шт.)			23,0	23,6	0,6	0,6	102,6
апарат ФТ (2019-1шт)		29,9			-	-	
комп'ютерний комплекс (2019-21шт)(2020-план, факт - 12шт)		183,9	132,0	130,8	(1,2)	(1,2)	99,1
автомобіль (2019-1шт)(2020 план -1шт)		508,5	400,0		(400,0)	(400,0)	-
центрифуга (2019-1шт)		22,6			-	-	
проектор (2019-1шт)		11,1			-	-	
ноутбук (2019-1шт)		10,9			-	-	
пристрій CANON (план, факт -2шт)			16,0	15,9	(0,1)	(0,1)	99,4
геоматологічний аналізатор (план, факт -1шт)			175,0	195,0	20,0	20,0	111,4
кондиціонери (2019-3шт)(2020-план, факт -10шт)		29,4	100,0	91,5	(8,5)	(8,5)	91,5
холодильник (2020 план -3шт)			33,0		(33,0)	(33,0)	-
бойлер (2020 план -1шт)			16,0		(16,0)	(16,0)	-
підійомники (план, факт 2шт)				125,0	125,0	125,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	288,6	305,1	339,8	34,7	34,7	111,4

вироби, обладнання	129,4	100,8	117,0	16,2	116,1
комп'ютерне обладнання	52,9	51,8	48,5	(3,3)	93,6
меблі	78,5	131,1	141,1	10,0	107,6
господарське обладнання		20,5	33,2	12,7	162,0
спецодяг, спецвзуття	3,5	0,9		(0,9)	-
м'який інвентар	24,3			-	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	2 682,9	3 757,0	1 074,1	140,0
капітальний ремонт 3 поверху 1 корпусу	1 697,8	1 602,0	2 532,2	930,2	158,1
капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (закінчення)		480,9		(480,9)	-
капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу		600,0	1 092,8	492,8	182,1
капітальний ремонт вхідної групи			38,2	38,2	
покрівля 1 корпусу			93,8	93,8	

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Кривов'яз Т.М.

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Факт 2020 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 782,7	4 175,4	4 986,8	811,4	119,4
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в тому числі:</i>	<i>4020</i>	<i>796,3</i>	<i>1 187,4</i>	<i>890,0</i>	<i>(297,4)</i>	<i>75,0</i>
електрокардіограф портативний 3-х канальний (2020 план, факт -17шт)			292,4	292,2	(0,2)	99,9
комплект меблів (2020р. -1шт , факт)				16,0	16,0	
комплект меблів (2020р. -1шт план, факт)			23,0	23,6	0,6	102,6
апарат ФТ (2019-1шт)		29,9			-	
комп'ютерний комплекс (2019-21шт) (2020- 12шт план, факт)		183,9	132,0	130,8	(1,2)	99,1
автомобіль (2019-1шт., план 2020р.-1шт.)		508,5	400,0		(400,0)	-
цетрифуга (2019 -1шт)		22,6			-	
проектор (1019 -1шт)		11,1			-	
ноутбук (2019-1шт)		10,9			-	
пристрій Canon (2020р.-2шт.план, факт)			16,0	15,9	(0,1)	99,4
гематологічний аналізатор (план, факт 2020-1шт)			175,0	195,0	20,0	111,4
кондиціонери (2019-3шт) (2020-10шт. план, факт)		29,4	100,0	91,5	(8,5)	91,5
холодильник (2020р. план- 3шт)			33,0		(33,0)	-
бойлер (план 2020р. - 1шт.)			16,0		(16,0)	-
підйомники (факт 2020 -2шт)				125,0	125,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	288,6	305,1	339,8	34,7	111,4
медичні вироби,обладнання		129,4	100,8	117,0	16,2	116,1
комп'ютерне обладнання		52,9	51,8	48,5	(3,3)	93,6
меблі		78,5	131,1	141,1	10,0	107,6
господарське обладнання (лічильники, телефони, холодильники, бойлери, інше)			20,5	33,2	12,7	162,0
спецодяг, спецвзуття		3,5	0,9		(0,9)	-
м'який інвентар		24,3			-	
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	1 697,8	2 682,9	3 757,0	1 074,1	140,0
капітальний ремонт 3 поверху 1 корпусу		1 697,8	1 602,0	2 532,2	930,2	158,1
капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (закінчення)			480,9		(480,9)	-
капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу			600,0	1 092,8	492,8	182,1
капітальний ремонт вхідної групи				38,2	38,2	
покрівля 1 корпусу				93,8	93,8	

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Кривов'яз Т.М.
(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (кошти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)		Власні кошти (платні послуги, клінічні випробування, благодійні внески)		Інші джерела(кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього				відхилення, %				
		факт 2019 року	план 2020 року	факт 2019 року	план 2020 року	факт 2019 року	план 2020 року	факт 2019 року	план 2020 року	факт 2019 року	план 2020 року	факт 2020 року	відхилення, +/-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	125,0	-	-	-	796,3	1 187,4	765,0	796,3	1 187,4	890,0	(297,4)	75,0
	електрокардіограф 3-х каналний (план, факт 2020р. - 17 шт.)											292,4	292,2	-	292,4	292,2	(0,2)	99,9
	комплект меблів факт 2020р.(1 шт)											23,0	16,0	-	-	16,0	16,0	
	комплект меблів (план, факт 2020р - 1шт)										29,9		23,6	-	23,0	23,6	0,6	102,6
	апарат ФТ (2019-1шт)													29,9	-	-	-	
	компютерний комплекс (2019-21шт) (2020- 12шт план, факт)										183,9	132,0	130,8	183,9	132,0	130,8	(1,2)	99,1
	автомобіль (факт 2019р-1шт., план 2020р-1шт)										508,5	400,0		508,5	400,0	-	(400,0)	-
	цетрифуга (2019 -1шт)										22,6			22,6	-	-	-	
	проектор (1019 -1шт)										11,1			11,1	-	-	-	
	ноутбук (2019-1шт)										10,9			10,9	-	-	-	
	присрій Сіпсон (2020р -2шт план, факт)											16,0	15,9	-	16,0	15,9	(0,1)	99,4
	гемамологічний аналізатор (план, факт 2020-1шт)											175,0	195,0	-	175,0	195,0	20,0	111,4
	кондиціонери (2019-3шт)(2020-10шт план, факт)										29,4	100,0	91,5	29,4	100,0	91,5	(8,5)	91,5
	холодильник (2020р план 3шт)											33,0		-	33,0	-	(33,0)	-
	бойлер (2020- 1шт.)											16,0		-	16,0	-	(16,0)	-
	підйомики (факт 2020 -2шт)						125,0							-	-	125,0	125,0	
2	Придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	55,8	288,6	305,1	284,0	288,6	305,1	339,8	34,7	111,4
	медичні виробн,обладнання									19,7	129,4	100,8	97,3	129,4	100,8	117,0	16,2	116,1
	комп'ютерне обладнання									30,4	78,5	131,1	110,7	52,9	51,8	48,5	(3,3)	93,6
	мебл									5,7		20,5	27,5	-	20,5	33,2	12,7	107,6
	господарське обладнання (лічильники, телефони, холодильники, бойлери, інше)										3,5	0,9		3,5	0,9	-	(0,9)	162,0
	спецодяг, спецвзуття										24,3			24,3	-	-	-	
	м'який інвентар																	
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 697,8	2 682,9	3 757,0	1 697,8	2 682,9	3 757,0	1 074,1	140,0
	капітальний ремонт 3 поверху 1 корпусу										1 697,8	1 602,0	2 532,2	1 697,8	1 602,0	2 532,2	930,2	158,1
	капітальний ремонт 2. 3 поверху 1 корпусу (закінчення)											480,9		-	480,9	-	(480,9)	

тис. грн (без ПДВ)

капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу										600,0	1 092,8	-	600,0	1 092,8	492,8	182,1
капітальний ремонт вхідної групи											38,2	-		38,2	38,2	
покрива 1 корпусу											93,8	-		93,8	93,8	
Усього									125,0	2 782,7	4 806,0	2 782,7	4 175,4	4 986,8	811,4	119,4

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

[Signature]
(підпис)

Кривоніз Т.М.
(ініціали, прізвище)



Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015