

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за I квартал 2024 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 I квартал 2024 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 I квартал 2024 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 I квартал 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **21 613,4 тис. грн**, що на 3 462,4 тис. грн більше планового показника I кварталу 2024 року та на 1 554,7 тис. грн менше факту I кварталу 2023 року.

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 I квартал 2024 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **21 613,4 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **15 214,1 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **1 947,2 тис. грн**;
- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **320,2 тис. грн.**;
- кошти від надання майна в оренду в сумі **1,4 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **60,6 тис. грн**;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **188,3 тис. грн**;
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **639,1 тис. грн**;
- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **3 160,0 тис. грн**;

- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі 82,5 тис. грн.

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2024 року складає 11 033,7 тис. грн, що на 512,2 тис. грн менше планового показника за цей період та на 259,6 тис. грн більше собівартості продукції за I квартал 2023 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2024 року становлять 4 030,7 тис. грн, що на 273,9 тис. грн більше планового показника за цей період та на 401,8 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні з I кварталом 2023 року.

Операційні витрати за I квартал 2024 року складають 6 068,9 тис. грн, що на 3 220,6 тис. грн більше планового показника за цей період та на 1 304,4 тис. грн менше в порівнянні з I кварталом 2023 року.

Всього за I квартал 2024 року фактичний показник витрат становить 21 133,3 тис. грн, що на 2 982,3 тис. грн більше планового показника за цей період та на 613,0 тис. грн менше в порівнянні з I кварталом 2023 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. Вінниця» за 3 місяці 2024 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2024 року становлять 480,1 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 I квартал 2024 року підприємство нарахувало та переахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму 4 896,7 тис. грн, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 2 522,8 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 2 130,5 тис. грн;
- військовий збір – 177,7 тис. грн;
- профспілкові внески – 65,7 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I квартал 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів суму **140,4 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були благодійні кошти в сумі 68,7 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 17,8 тис. грн., за рахунок залишків коштів на поточних рахунках – 53,9 тис. грн.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок I кварталу 2024 року складає **6 572,4 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за I квартал 2024 року склали **11 846,8 тис. грн.**, що на 63,0 тис. грн. більше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 204,6 тис. грн. більше планового показника на I квартал 2024 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за I квартал 2024 року склали – 16318 грн, за I квартал 2023 року – 14656 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.04.2024р. складає 277,25 штатних посад, в тому числі: лікарі - 86,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 114,25; молодший медичний персонал – 29,50; спеціалісти – 14,00; інший персонал - 33,50.

Зайняті посади на 01.04.2024 року – 242,50 штатних посад, в тому числі: лікарі – 74,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 101,25; молодший медичний персонал – 25,75; спеціалісти - 13,50; інший персонал – 28,00.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 75761 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року 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 первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниця"
за I квартал 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I квартал 2023 рік	I квартал 2024 рік				
		3	5				
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	16 309,8	15 853,2	15 739,6	15 853,2	113,60	100,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(10 774,1)	(11 033,7)	(11 545,9)	(11 033,7)	512,20	95,6
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7,0)	(76,5)	(65,5)	(76,5)	(11,0)	116,8
Витрати на оплату праці	1012	(8 666,3)	(8 787,2)	(8 621,9)	(8 787,2)	(165,3)	101,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 804,6)	(1 871,2)	(1 810,6)	(1 871,2)	(60,6)	103,3
Амортизація	1014	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(296,2)	(298,8)	(1 047,9)	(298,8)	749,1	28,5
Валовий прибуток/збиток	1020	5 535,7	4 819,5	4 193,7	4 819,5	625,8	114,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 628,9)	(4 030,7)	(3 756,8)	(4 030,7)	(273,9)	107,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(195,5)	(147,2)	(317,3)	(147,2)	170,1	46,4
Витрати на оплату праці	1022	(1 478,8)	(1 552,2)	(1 439,0)	(1 552,2)	(113,2)	107,9
Відрахування на соціальні заходи	1023	(285,0)	(330,6)	(302,2)	(330,6)	(28,4)	109,4
Амортизація	1024	(305,1)	(352,0)	(172,2)	(352,0)	(179,8)	204,4
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 364,5)	(1 648,7)	(1 526,1)	(1 648,7)	(122,6)	108,0

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2024 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I квартал 2023 рік	I квартал 2024 рік				
1	2	3	5	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	6 413,4	5 489,4	2 039,2	5 489,4	3 450,2	269,2
негатові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	6 413,4	5 489,4	2 039,2	5 489,4	3 450,2	269,2
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(7 373,3)	(6 068,9)	(2 848,3)	(6 068,9)	(3 220,6)	213,1
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 551,6)	(3 160,0)	(17,9)	(3 160,0)	(3 142,1)	
Витрати на оплату праці	1032	(1 638,7)	(1 507,4)	(1 581,3)	(1 507,4)	73,9	95,3
Відрахування на соціальні заходи	1033	(361,6)	(321,0)	(332,1)	(321,0)	11,1	96,7
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(821,4)	(1 080,5)	(917,0)	(1 080,5)	(163,5)	117,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	946,9	209,3	(372,2)	209,3	581,5	(56,2)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	257,2	82,5	200,0	82,5	(117,5)	41,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	187,7	188,3	172,2	188,3	16,1	109,3
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 391,8	480,1	0,0	480,1	480,1	()
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	1 391,8	480,1	0,0	480,1	480,1	()
Прибуток	1201				-		
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 рік						
		I квартал 2023 рік	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 115,6)	(2 130,5)	(2 095,6)	(2 130,5)	(34,9)			101,7	
земельний податок	2123	()	()	()	()					
орендна плата	2124	()	()	()	()					
вдраховування 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	(2 518,1)	(2 588,5)	(2 561,3)	(2 588,5)	(27,2)			101,1	
митні платежі	2131	()	()	()	()					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 451,2)	(2 522,8)	(2 444,9)	(2 522,8)	(77,9)			103,2	
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(66,9)	(65,7)	(116,4)	(65,7)	50,7			56,4	
Усього нараховано виплат	2200	(4 810,5)	(4 896,7)	(4 831,5)	(4 896,7)	(65,2)			101,3	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(51,1)	(140,4)	(70,5)	(140,4)	(69,9)			199,1	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()					
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(51,1)	(95,1)	(20,5)	(95,1)	(74,6)			463,9	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	-	(45,3)	(50,0)	(45,3)					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 рік						
		I квартал 2023 рік	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()					
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	()	-	-					
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 рік				виконання, %
		I квартал 2023 рік	I квартал 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	9	
		3	5	7	8	9		
1	2							10
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	268	242	260	242	-18,0		93,1
директор	8001	1	1	1	1	0,0		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	17	0,0		100,0
працівники	8003	250	224	242	224	-18,0		92,6
Фонд оплати праці	8010	11 783,8	11 846,8	11 642,2	11 846,8	204,6		101,8
директор	8011	202,0	203,4	180,0	203,4	23,4		113,0
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 351,9	1 339,9	1 305,0	1 339,9	34,9		102,7
працівники	8013	10 229,9	10 303,5	10 157,2	10 303,5	146,3		101,4
Витрати на оплату праці	8020	11 783,8	11 846,8	11 642,2	11 846,8	204,6		101,8
директор	8021	202,0	203,4	180,0	203,4	23,4		113,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 351,9	1 339,9	1 305,0	1 339,9	34,9		102,7
працівники	8023	10 229,9	10 303,5	10 157,2	10 303,5	146,3		101,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 656	16 318	14 926	16 318	1 392		109,3
директор	8031	67 333	67 800	60000	67800	7 800		113,0
адміністративно-управлінський персонал	8032	26 508	26 273	25 588	26 273	684		102,7
працівники	8033	13 640	15 333	13 991	15 333	1 342		109,6



Директор КНП "ДІМСД №2 м.Вінниці"
(посада)

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		23 168,1	18 151,0	21 613,4	3 462,4	119,1
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	16 309,8	15 739,6	15 853,2	113,6	100,7
1	за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України		15 642,7	15 089,4	15 214,1	124,7	100,8
2	за рахунок платних послуг		667,1	650,2	639,1	(11,1)	98,3
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	6 413,4	2 039,2	5 489,4	3 450,2	269,2
2	за рахунок коштів бюджету ВМТГ		1 694,6	1 947,2	1 947,2	-	100,0
3	за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ		85,5		320,2	320,2	
4	за рахунок коштів орендарів (енергоносії, зв'язок)		81,7	92,0	60,6	(31,4)	65,9
5	від надання майна в оренду				1,4	1,4	
6	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		4 551,6		3 160,0	3 160,0	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	257,2	200,0	82,5	(117,5)	41,3
1	за рахунок % за залишками коштів на поточних рахунках		257,2	200,0	82,5	(117,5)	41,3
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	187,7	172,2	188,3	16,1	109,3
1	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані як цільове фінансування		18,2	18,0	18,2	0,2	101,1
2	неопераційний дохід від амортизації ОЗ та НА, що отримані безоплатно		169,5	154,2	170,1	15,9	110,3
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),						

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	7,0	65,5	76,5	11,0	116,8
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		7,0	65,5	16,5	(49,0)	25,2
	лікарські засоби				60,0	60,0	
	Інші витрати	1015	296,2	1 047,9	298,8	(749,1)	28,5
	тестові системи, тест системи Covid		28,1	106,8	18,8	(88,0)	17,6
	тест смужки		6,6	15,0	9,1	(5,9)	60,7
	дезинфекційні засоби, деззасоби совид		14,7	251,9	36,3	(215,6)	14,4
	вироби медичного призначення		178,2	545,2	176,3	(368,9)	32,3
	засоби індивідуального захисту		48,9		50,1	50,1	
	ремонт медтехніки		15,8	10,0	8,2	(1,8)	82,0
	повірка медобладнання		3,9	70,0		(70,0)	-
	матеріали медичні			49,0		(49,0)	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	195,5	317,3	147,2	(170,1)	46,4
	бензин і масло, бензин Covid		74,5	140,6	60,0	(80,6)	42,7
	запчастини до авто		1,9	5,8	2,6	(3,2)	44,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		34,2	96,2	53,7	(42,5)	55,8
	компютерне обладнання			10,1		(10,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнетасники, техн. інвентар		6,0	64,6	4,7	(59,9)	7,3
	проїзdnі квитки		1,5		1,5	1,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали		5,0		1,7	1,7	
	засоби індивідуального захисту (covid)		72,4		23,0	23,0	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	1 364,5	1 526,1	1 648,7	122,6	108,0
	ремонт і обслуговування авто		9,5	9,0		(9,0)	-
	страхування авто			2,0		(2,0)	-
	страхування снід			0,3		(0,3)	-
	телекомунікаційні витрати						
	послуги інтернету		12,1	10,7	11,4	0,7	106,5
	консультативні та інформаційні послуги		7,4	10,0	8,8	(1,2)	88,0
	послуги архиву		6,1	6,0	5,7	(0,3)	95,0
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		13,5	6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів		34,6		37,8	37,8	
	послуги ліфтів		6,3	9,5	6,9	(2,6)	72,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,9	2,0	1,2	(0,8)	60,0
	охоронна сигналізація		4,2	4,5	3,9	(0,6)	86,7
	техобслуговування тепло та водомереж		5,8	7,9	6,3	(1,6)	79,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ, енергомоніторинг		21,9	17,8	21,0	3,2	118,0
	витрати на відрядження				0,5	0,5	
	ОСББ		5,7	8,0	5,7	(2,3)	71,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	передплата видань		7,7		7,3	7,3	
	банківські послуги		0,6	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	послуги з прання білизни			1,2		(1,2)	-
	підготовка кадрів			1,0		(1,0)	-
	утилізація, зрізання дерев		19,1	11,3	13,6	2,3	120,4
	пожежна сигналізація		5,6	7,0	5,3	(1,7)	75,7
	інші послуги		44,1		67,0	67,0	
	послуги поліції по констатації смерті		1,7		32,0	32,0	
	податки				6,5	6,5	
	оплата теплостачання		967,3	1 193,9	1 190,2	(3,7)	99,7
	оплата водопостачання та водовідведення		17,6	16,3	16,1	(0,2)	98,8
	оплата електроенергії		144,8	168,5	167,5	(1,0)	99,4
	оплата газу		22,3	25,3	25,3	-	100,0
	оплата вивозу сміття		3,7	6,1	6,0	(0,1)	98,4
Інші операційні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	4 551,6	17,9	3 160,0	3 142,1	17 653,6
	ліки, лікарські засоби		4 550,5		3 160,0	3 160,0	
	канцтовари (папір, бланки, інше)			5,4		(5,4)	-
	господарські товари		1,1	12,5		(12,5)	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	821,4	917,0	1 080,5	163,5	117,8

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		69,1	80,0	77,3	(2,7)	96,6
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки			7,9	7,9	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		39,3		21,6	21,6	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		109,6	110,2	385,8	275,6	350,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		295,7	444,8	444,8	-	100,0
	програма СТОПГРИП		54,8			-	
	обрізка дерев		67,3			-	
	господарські товари		1,8			-	
	оплата теплопостачання		49,1	55,3	49,7	(5,6)	89,9
	оплата водопостачання та водовідведення		2,1	2,3	0,9	(1,4)	39,1
	оплата електроенергії		28,1	31,7	8,0	(23,7)	25,2
	вивіз сміття		0,5	0,6	0,5	(0,1)	83,3
	послуги зв'язку		1,9	2,1	1,5	(0,6)	71,4
	поточний ремонт, ремонт системи опалення		42,7	27,5	53,2	25,7	193,5
	поліцейські послуги (супровід при констатації смерті)			38,0		(38,0)	-
	податки		24,3	17,5	12,8	(4,7)	73,1
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	інші послуги		34,4		7,8	7,8	
	проїзdnі квитки			1,6		(1,6)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	заправка картриджів та ремонт компютерів			47,5		(47,5)	-
	підготовка кадрів				7,5	7,5	
	банківські послуги		0,7		1,2	1,2	

Директор КНП "ЦМПСД №2 м.Вінниці"
(посада)



Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

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

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:						
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		14 579,4	15 089,4	14 735,4	(354,0)	97,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	10 302,9	10 931,5	10 422,1	(509,4)	95,3
1.1.1	<i>Матеріальні витрати</i>	1011	7,0	65,5	16,5	(49,0)	25,2
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		7,0	65,5	16,5	(49,0)	25,2
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	8 289,1	8 154,9	8 334,8	179,9	102,2
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	1 726,4	1 712,5	1 774,9	62,4	103,6
1.1.4	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	280,4	998,6	295,9	(702,7)	29,6
	тестові системи, тест системи Covid		28,1	106,8	18,8	(88,0)	17,6
	тест смужки		6,6	15,0	9,1	(5,9)	60,7
	дезінфекційні засоби, деззасоби совид		14,7	251,6	36,3	(215,3)	14,4
	вироби медичного призначення		178,2	545,2	176,3	(368,9)	
	засоби індивідуального захисту		48,9		50,1	50,1	
	ремонт медтехніки			10,0	5,3	(4,7)	53,0
	перевірка медобладнання		3,9	70,0	-	(70,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 207,1	2 164,5	2 407,6	243,1	111,2
1.2.1	<i>Матеріальні витрати</i>	1021	123,1	317,3	124,2	(193,1)	39,1
	бензин і масло		74,5	140,6	60,0	(80,6)	42,7
	запчастини до авто		1,9	5,8	2,6	(3,2)	44,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		34,2	96,2	53,7	(42,5)	55,8
	комп'ютерне обладнання			10,1		(10,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, техн. інвентар		6,0	64,6	4,7	(59,9)	7,3

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	проїзdnі квитки		1,5		1,5		
	будівельні матеріали		5,0		1,7		1,7
1.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	1 473,3	1 433,2	1 547,7	114,5	108,0
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	284,5	301,0	329,6	28,6	109,5
1.2.4.	Амортизація, усього, у тому числі	1024	117,4	-	163,7	163,7	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		117,4		163,7	163,7	
1.2.5.	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	208,8	113,0	242,4	129,4	214,5
	ремонті обслуговування авто		9,5	9,0		(9,0)	-
	страхування автотранспорту			2,0		(2,0)	-
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту			0,3		(0,3)	-
	телекомунікаційні витрати		12,1	10,7	11,4	0,7	106,5
	послуги інтернету		7,4	10,0	8,8	(1,2)	88,0
	консультаційні та інформаційні послуги				2,3	2,3	
	послуги архиву		6,1	6,0	5,7	(0,3)	95,0
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		13,5	6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів		34,6		37,8	37,8	
	послуги ліфтів		6,3	9,5	6,9	(2,6)	72,6
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		2,9			-	
	охоронна сигналізація		4,2	4,5	3,9	(0,6)	86,7
	техобслуговування тепло та водо, газо мереж		5,8	7,9	6,3	(1,6)	79,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ		21,9	17,8	21,0	3,2	118,0
	витрати на відрядження				0,5	0,5	
	ОСББ		5,7	8,0	5,7	(2,3)	71,3
	передплата видань		7,7		7,3	7,3	
	банківські послуги		0,6	0,8	0,4	(0,4)	50,0
	послуги з прання білизни			1,2		(1,2)	-
	підготовка кадрів			1,0		(1,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інші послуги		44,1		67,0	67,0	
	податки				6,5	6,5	
	створення структурованої кабельної мережі		19,1			-	
	утилізація, зрізання дерев, вивіз сміття			11,3	13,6	2,3	120,4
	послуги поліції по констатації смерті		1,7		32,0	32,0	
	пожежна сигналізація		5,6	7,0	5,3	(1,7)	75,7
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 069,4	1 993,4	1 905,7	(87,7)	95,6
1.3.1.	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	1 638,7	1 581,3	1 507,4	(73,9)	95,3
1.3.2.	Відрахування на соціальні заходи	1033	361,6	332,1	321,0	(11,1)	96,7
1.3.3.	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	69,1	80,0	77,3	(2,7)	96,6
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		69,1	80,0	77,3	(2,7)	96,6
2.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 694,6	1 947,2	1 947,2	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 141,0	1 384,3	1 384,3	-	100,0
2.2.2.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 141,0	1 384,3	1 384,3	-	100,0
	оплата тепlopостачання		956,2	1 174,5	1 174,5	-	100,0
	оплата водopостачання та водовідведення		17,2	15,6	15,6	-	100,0
	оплата електроенергії		141,7	163,0	163,0	-	100,0
	оплата газу		22,3	25,3	25,3	-	100,0
	оплата вивозу сміття		3,6	5,9	5,9	-	100,0
2.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	553,6	562,9	562,9	-	100,0
2.3.1	Інші витрати, усього, у т.числі	1035	553,6	562,9	562,9	-	100,0
	відшкодування коштів хворим на імуносупресори			7,9	7,9	-	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		39,3		-	-	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		96,5	110,2	110,2	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		295,7	444,8	444,8	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	програма СТОПГРИП		54,8				
	благочинств територій		67,3				
3.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		85,5	-	320,2	320,2	#ДЕ.1/0!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	72,4		23,0	23,0	
3.1.1	Матеріальні витрати	1021	72,4		23,0	23,0	
	засоби захисту та ліки (COVID)		72,4		23,0	23,0	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	13,1		297,2	297,2	
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.числі	1035	13,1		297,2	297,2	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				21,6	21,6	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		13,1		275,6	275,6	
4.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		81,7	92,0	60,6	(31,4)	65,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	81,7	92,0	60,6	(31,4)	65,9
4.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	81,7	92,0	60,6	(31,4)	65,9
	оплата теплопостачання		49,1	55,3	49,7	(5,6)	89,9
	оплата водопостачання та водовідведення		2,1	2,3	0,9	(1,4)	39,1
	оплата електроенергії		28,1	31,7	8,0	(23,7)	25,2
	вивіз сміття		0,5	0,6	0,5	(0,1)	83,3
	послуги зв'язку		1,9	2,1	1,5	(0,6)	71,4
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		102,1	200,0	82,5	(117,5)	41,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	102,1	200,0	82,5	(117,5)	41,3
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, в.т.	1031		17,9		(17,9)	-
	запчастини, господарські матеріали			12,5		(12,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	канцтовари (папір, бланки, інше)			5,4		(5,4)	-
5.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	102,1	182,1	82,5	(99,6)	45,3
	поточний ремонт, інший ремонт		42,7		53,2	53,2	
	інші послуги		34,4	27,5	7,8	(19,7)	
	податки		24,3	17,5	12,8	(4,7)	73,1
	банківські послуги		0,7		1,2	1,2	
	пріїзні квитки			1,6		(1,6)	
	поліцейські послуги (супровід лікаря)			38,0		(38,0)	-
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів			47,5		(47,5)	-
	підготовка кадрів				7,5	7,5	
7.	Кошти від платних послуг		493,7	650,2	639,1	(11,1)	98,3
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	471,2	614,4	611,6	(2,8)	99,5
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі	1011	-	-	60,0	60,0	
	лікарські засоби				60,0	60,0	
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	377,2	467,0	452,4	(14,6)	96,9
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	78,2	98,1	96,3	(1,8)	98,2
7.1.3	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	15,8	49,3	2,9	(46,4)	5,9
	ремонт медтехніки		15,8		2,9	2,9	
	дезинфекційні засоби, деззасоби			0,3		(0,3)	
	матеріали медичні			49,0		(49,0)	
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	20,7	35,8	27,5	(8,3)	76,8
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022	5,5	5,8	4,5	(1,3)	77,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, +/- відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	0,5	1,2	1,0	(0,2)	83,3
7.2.4	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	14,7	28,8	22,0	(6,8)	76,4
	послуги інших закладів			2,0	1,2	(0,8)	60,0
	навчання			1,0		(1,0)	-
	оплата теплопостачання		11,1	19,4	15,7	(3,7)	
	оплата водопостачання та водовідведення		0,4	0,7	0,5	(0,2)	
	оплата електроенергії		3,1	5,5	4,5	(1,0)	
	вивіз сміття		0,1	0,2	0,1	(0,1)	
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1,8	-	-	-	
7.3.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1,8	-	-	-	
	господарчі товари		1,8				
8.	Інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		4 551,6	-	3 160,0	3 160,0	#ДЛ101
	у т.ч. використано на:						
8.1	Інші операційні витрати	1030	4 551,6	-	3 160,0	3 160,0	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі	1031	4 551,6	-	3 160,0	3 160,0	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		4 550,5		3 160,0	3 160,0	
	господарські матеріали		1,1				
9.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		187,7	172,2	188,3	16,1	109,3
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі	1020	187,7	172,2	188,3	16,1	109,3
9.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	187,7	172,2	188,3	16,1	109,3
	амортизація основних засобів і матеріальних активів		187,7	172,2	188,3	16,1	109,3



Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт I квартал 2023 року	План I квартал 2024 року	Факт I квартал 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	51,1	70,5	140,4	69,9	199,1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	51,1	20,5	95,1	74,6	463,9
холодильник мережевий		51,1		48,7	48,7	
комплект меблів для рецепції				28,6		
апарат ФТ			20,5	17,8		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		50,0	45,3	(4,7)	90,6



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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього				відхилення, +/- відхилення, %
		план I квартал 2024 рік		факт I квартал 2024 рік		план I квартал 2024 рік		факт I квартал 2024 рік		план I квартал 2024 рік		факт I квартал 2024 рік		план I квартал 2024 рік		факт I квартал 2024 рік		план I квартал 2024 рік		факт I квартал 2024 рік		
		факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	факт I квартал 2023 рік	факт I квартал 2024 рік	
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	концентратори (64шт факт 2022)	51,1		48,7																		
	холодильник (1 шт. 2024)	51,1		48,7																		
	апарат ФТ (2024 факт 1шт)								20,5													
	комплект меблів для рецепції (1шт 2024)									17,8												
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:			20,0						28,6												
2.										25,3		50,0		0	50,0	45,3	(4,7)	90,6				
Усього		51,1		68,7						53,9		50,0		51,1	50,0	122,6	72,6	245,2				

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



Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)