

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **59 708,9 тис. грн**, що на 6 303,6 тис. грн більше планового показника 9 місяців 2024 року та на 6 556,6 тис. грн менше факту за відповідний період 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 9 місяців 2024 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **59 708,9 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **44 700,9 тис. грн**;

- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **4 876,6 тис. грн**;

- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **348,4 тис. грн.**;

- кошти від надання майна в оренду в сумі **4,1 тис. грн.**;

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **173,7 тис.**

грн;

- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **511,2 тис. грн**;

- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **1 829,5 тис. грн**;

- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **6 955,3 тис. грн**;

- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **309,2 тис. грн.**

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2024 року складає **33 956,3 тис. грн**, що на 761,3 тис. грн менше планового показника за цей період та на 301,0 тис. грн менше собівартості продукції за 9 місяців 2023 року.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2024 року становлять **10 560,2 тис. грн**, що на 1 474,7 тис. грн більше планового показника за цей період та на 15,3 тис. грн. більше адміністративних витрат в порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

Операційні витрати за 9 місяців 2024 року складають **16 375,6 тис. грн**, що на 6 773,4 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 5 263,7 тис. грн. менше в порівнянні з 9 місяцями 2023 року.

Всього за 9 місяців 2024 року фактичний показник витрат становить **60 892,1 тис. грн.**, що на 7 486,7 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 1 5 549,4 тис. грн менше в порівнянні з 9 місяцями 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. Вінниці» за 9 місяців 2024 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2024 року.

За підсумками роботи підприємства протягом 9 місяців 2024 року чистим фінансовим результатом став збиток в сумі **1 183,2 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 9 місяців 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **14 995,1 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 7 628,8 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 6 610,6 тис. грн;
- військовий збір – 551,9 тис. грн;
- профспілкові внески – 203,8 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів суму **273,5 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ -36,3 тис. грн., благодійні кошти в сумі 138,9 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 17,8 тис. грн., за рахунок відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 80,5 тис. грн.

За 9 місяців 2024 року підприємство провело капітальних ремонтів на суму **3 123,0 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій на проведення капітальних ремонтів є кошти місцевого бюджету.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 9 місяців 2024 року складає **8 554,2 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2024 року склали **36 792,3 тис. грн.**, що на 160,6 тис. грн. менше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 190,3 тис. грн. менше планового показника на 9 місяців 2024 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2024 року склали – 17249 грн, за 9 місяців 2023 року – 15731 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.10.2024р. складає 264,25 штатних посад, в тому числі: лікарі - 82,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 104,50; молодший медичний персонал – 29,50; спеціалісти – 14,00; інший персонал – 33,50.

Зайняті посади на 01.10.2024 року – 228,00 штатних посад, в тому числі: лікарі – 71,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 94,75; молодший медичний персонал – 19,25; спеціалісти - 13,00; інший персонал – 30,00.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 75461 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 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 КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"
за 9 місяців 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

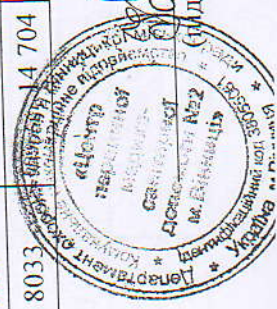
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		9 місяців 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	48 049,1	46 530,4	47 240,8	46 530,4	(710,4)	98,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(34 257,3)	(33 956,3)	(34 717,6)	(33 956,3)	761,3	97,8
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(19,8)	(20,6)	(98,3)	(20,6)	77,7	21,0
Витрати на оплату праці	1012	(27 467,7)	(27 208,5)	(27 563,4)	(27 208,5)	354,9	98,7
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 739,8)	(5 644,6)	(5 788,3)	(5 644,6)	143,7	97,5
Амортизація	1014	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 030,0)	(1 082,6)	(1 267,6)	(1 082,6)	185,0	85,4
Валовий прибуток/збиток	1020	13 791,8	12 574,1	12 523,2	12 574,1	50,9	100,4
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(10 544,9)	(10 560,2)	(9 085,5)	(10 560,2)	(1 474,7)	116,2
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(499,3)	(361,9)	(489,5)	(361,9)	127,6	73,9
Витрати на оплату праці	1022	(4 549,4)	(4 883,3)	(4 537,3)	(4 883,3)	(346,0)	107,6
Відрахування на соціальні заходи	1023	(948,9)	(1 011,1)	(952,8)	(1 011,1)	(58,3)	106,1
Амортизація	1024	(1 343,9)	(1 035,3)	(505,2)	(1 035,3)	(530,1)	204,9
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(3 203,4)	(3 268,6)	(2 600,7)	(3 268,6)	(667,9)	125,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2024 рік				
I	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	16 923,8	12 358,1	5 059,3	12 358,1	7 298,8	244,3
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	16 923,8	12 358,1	5 059,3	12 358,1	7 298,8	244,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(21 639,3)	(16 375,6)	(9 602,2)	(16 375,6)	(6 773,4)	170,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(12 301,4)	(6 955,3)	(146,9)	(6 955,3)	(6 808,4)	
Витрати на оплату праці	1032	(4 935,8)	(4 700,5)	(4 881,9)	(4 700,5)	181,4	96,3
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 031,1)	(973,1)	(1 025,2)	(973,1)	52,1	94,9
Амортизація	1034	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 371,0)	(3 746,7)	(3 548,2)	(3 746,7)	(198,5)	105,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 468,6)	(2 003,6)	(1 105,2)	(2 003,6)	(898,4)	181,3
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	674,7	309,2	600,0	309,2	(290,8)	51,5
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	617,9	511,2	505,2	511,2	6,0	101,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(176,0)	(1 183,2)	0,0	(1 183,2)	(1 183,2)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	
Чистий фінансовий результат	1200	(176,0)	(1 183,2)	0,0	(1 183,2)	(1 183,2)	
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 9 місяців 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	(6 636,8)	(6 610,6)	(6 656,9)	(6 610,6)	46,3	99,3
земельний податок	2123	()	()	()	()		
орендна плата	2124	()	()	()	()		
вдихування 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	(7 931,9)	(7 832,6)	(8 136,1)	(7 832,6)	303,5	96,3
митні платежі	2131	()	()	()	()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 719,8)	(7 628,8)	(7 766,3)	(7 628,8)	137,5	98,2
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(212,1)	(203,8)	(369,8)	(203,8)	166,0	55,1
Усього нараховано виплат	2200	(15 122,9)	(14 995,1)	(15 347,8)	(14 995,1)	352,7	97,7
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(5 390,5)	(3 396,5)	(3 591,0)	(3 396,5)	194,5	94,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(691,1)	(168,4)	(230,5)	(168,4)	62,1	73,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(410,9)	(105,1)	(237,5)	(105,1)	132,4	44,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(4 288,5)	(3 123,0)	(3 123,0)	(3 123,0)		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001						
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002						
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011						
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012						
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013						
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		9 місяців 2024 рік	9 місяців 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	261	237	260	237	(23,0)	91,2
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	17	-	100,0
працівники	8003	243	219	242	219	(23,0)	90,5
Фонд оплати праці	8010	36 952,9	36 792,3	36 982,6	36 792,3	(190,3)	99,5
директор	8011	561,7	646,0	460,0	646,0	186,0	140,4
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 233,5	5 037,3	4 250,0	5 037,3	787,3	118,5
працівники	8013	32 157,7	31 109,0	32 272,6	31 109,0	(1 163,6)	96,4
Витрати на оплату праці	8020	36 952,9	36 792,3	36 982,6	36 792,3	(190,3)	99,5
директор	8021	561,7	646,0	460,0	646,0	186,0	140,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 233,5	5 037,3	4 250,0	5 037,3	787,3	118,5
працівники	8023	32 157,7	31 109,0	32 272,6	31 109,0	(1 163,6)	96,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 731	17 249	15805	17249	1 444,6	109,1
директор	8031	62 411	71 778	51 111	71 778	20 666,7	140,4
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 670	32 924	27 778	32 924	5 145,8	118,5
працівники	8033	14 704	15 783	14 818	15 783	965,8	106,5



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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		66 265,5	53 405,3	59 708,9	6 303,6	111,8
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	48 049,1	47 240,8	46 530,4	(710,4)	98,5
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		46 271,1	45 293,5	44 700,9	(592,6)	98,7
2	платні медичні послуги		1 778,0	1 947,3	1 829,5	(117,8)	94,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	16 923,8	5 059,3	12 358,1	7 298,8	244,3
1	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		4 243,0	4 876,5	4 876,6	0,1	100,0
2	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		205,0		348,4	348,4	
3	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		162,5	182,8	173,7	(9,1)	95,0
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		12 301,4		6 955,3	6 955,3	
5	від надання майна в оренду				4,1	4,1	
6	благодійна пожертва цільова		11,9			-	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	674,7	600,0	309,2	(290,8)	51,5
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		674,7	600,0	309,2	(290,8)	51,5
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	617,9	505,2	511,2	6,0	101,2
1	дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, що отримані як цільове фінансування		54,5	51,0	54,5	3,5	106,9
2	дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, що отримані безоплатно		563,4	454,2	456,7	2,5	100,6
	ВИТРАТИ						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	19,8	98,3	20,6	(77,7)	21,0
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		19,8	98,3	20,6	(77,7)	21,0
	Інші витрати	1015	1 030,0	1 267,6	1 082,6	(185,0)	85,4
	тестові системи, тест системи Covid		47,2	160,3	49,4	(110,9)	30,8
	тест смужки		32,4	35,2	51,0	15,8	144,9
	матеріали медичні		127,3	147,1	181,1	34,0	123,1
	дезинфекційні засоби, деззасоби совид		99,2	252,5	136,3	(116,2)	54,0
	засоби індивідуального захисту		156,3		137,7	137,7	
	вироби медичного призначення		481,5	582,5	482,3	(100,2)	82,8
	ремонт медтехніки		23,9	20,0	8,2	(11,8)	41,0
	повірка медобладнання		62,2	70,0	36,6	(33,4)	52,3
Адміністративні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	499,3	489,5	361,9	(127,6)	73,9
	бензин і масло, бензин Covid		195,4	211,0	169,0	(42,0)	80,1
	запчастини до авто		6,5	17,3	6,2	(11,1)	35,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		64,8	144,3	120,9	(23,4)	83,8
	компютерне обладнання			20,1		(20,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнетасники, техн. інвентар		96,4	96,8	21,7	(75,1)	22,4
	будівельні матеріали		15,8		17,1	17,1	
	пріздні квитки		5,9		3,6	3,6	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	засоби індивідуального захисту (сovid)		114,5		23,4	23,4	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	3 203,4	2 600,7	3 268,6	667,9	125,7
	ремонт і обслуговування авто		27,4	17,0	16,8	(0,2)	98,8
	страхування водіїв		0,3	0,5	0,3	(0,2)	60,0
	страхування автотранспорту		7,0	7,0	6,3	(0,7)	90,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,3		(0,3)	-
	витрати на службові відрядження		5,9		1,9	1,9	
	телекомунікаційні витрати		29,6	32,2	36,8	4,6	114,3
	послуги інтернету		27,9	31,0	67,2	36,2	216,8
	консультаційні та інформаційні послуги		0,6	6,0	2,3	(3,7)	38,3
	послуги архиву		16,6	18,0	16,0	(2,0)	88,9
	ремонт обладнання, техобслуговування		54,0	13,0		(13,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів		155,6		136,8	136,8	
	послуги ліфтів		18,8	28,5	20,7	(7,8)	72,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		5,8	7,0	11,1	4,1	158,6
	охоронна сигналізація		12,1	13,5	43,8	30,3	324,4
	техобслуговування тепло та водомерж		10,1	15,8	14,8	(1,0)	93,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ, енергомоніторинг		53,0	53,6	65,4	11,8	122,0
	ОСББ		22,6	24,0	22,6	(1,4)	94,2
	передплата видань		22,9		22,0	22,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		2,1	2,6	2,3	(0,3)	88,5
	послуги з прання білизни			3,6	0,7	(2,9)	19,4
	ремонт тепло та водо мереж			8,0		(8,0)	-
	підготовка кадрів		0,6	4,0	4,0	-	100,0
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень		411,7	3,0	379,6	376,6	12 653,3
	створення структурованої кабельної мережі		146,9		55,5	55,5	
	утилізація, зрізання дерев		29,2	34,0	42,9	8,9	126,2
	пожежна сигналізація		16,7	21,0	14,5	(6,5)	69,0
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		114,3		32,0	32,0	
	навчання				4,7	4,7	
	оплата теплостачання		1 363,2	1 582,1	1 575,1	(7,0)	99,6
	оплата водопостачання та водовідведення		46,6	68,0	68,2	0,2	100,3
	оплата електроенергії		550,9	551,7	549,1	(2,6)	99,5
	оплата газу		36,2	39,2	39,2	-	100,0
	оплата вивозу сміття		14,8	16,1	16,0	(0,1)	99,4
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	12 301,4	146,9	6 955,3	6 808,4	4 734,7
	лікарські засоби		12 277,1		6 946,7	6 946,7	
	господарські товари		24,3	37,5	8,6	(28,9)	22,9
	канцтовари (папір, бланки, інше)			93,4		(93,4)	-
	меблі			16,0		(16,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	3 371,0	3 548,2	3 746,7	198,5	105,6
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		220,6	220,0	237,7	17,7	108,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки			24,0	24,1	0,1	100,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		279,2	279,7	301,2	21,5	107,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		765,6	786,7	1 071,8	285,1	136,2
	програма СТОПГРИП		54,8			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 187,7	1 601,9	1 601,9	-	100,0
	благосустрій території		67,3			-	
	господарчі товари		26,7		18,4	18,4	
	оплата теплостачання		66,9	75,1	74,4	(0,7)	99,1
	оплата водопостачання та водовідведення		5,8	6,5	5,8	(0,7)	89,2
	оплата електроенергії		82,9	93,3	91,8	(1,5)	98,4
	вивіз сміття		1,7	2,0	1,7	(0,3)	85,0
	послуги зв'язку		5,2	5,9	6,1	0,2	103,4
	поточний ремонт приміщень, ремонт системи опалення		412,2	82,5	141,7	59,2	171,8
	підготовка кадрів		0,5		7,5	7,5	
	податки		21,3	52,5	54,8	2,3	104,4
	відрадження		40,5	6,7		(6,7)	-
	поліцейські послуги (супровід лікаря)			114,0		(114,0)	-
	будівельні матеріали		110,3		13,6	13,6	
	інші послуги		19,6		89,5	89,5	
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	запасні частини		0,1			-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	заправка картриджів та ремонт компютерів			142,5		(142,5)	-
	питна вода				0,5	0,5	-
	проїзdnі квитки			4,9		(4,9)	-
	банківські послуги		2,1		4,2	4,2	-

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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)



(підпис)

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

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		66 441,5	53 405,3	60 892,1	7 486,8	114,0
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		46 271,7	45 293,5	44 700,9	(592,6)	98,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	32 288,7	32 874,2	31 011,2	(1 863,0)	94,3
1.1.1	<i>Матеріальні витрати</i>	1011	19,8	98,3	20,6	(77,7)	21,0
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		19,8	98,3	20,6	(77,7)	21,0
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	25 985,2	26 162,3	24 968,1	(1 194,2)	95,4
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	5 402,4	5 494,0	5 156,0	(338,0)	93,8
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	881,3	1 119,6	866,5	(253,1)	77,4
	тестові системи, тест системи Covid		47,2	160,3	49,4	(110,9)	30,8
	тест смужки		32,4	35,2	51,0	15,8	144,9
	дезінфекційні засоби, засоби совид		99,2	251,6	136,3	(115,3)	54,2
	вироби медичного призначення		481,5	582,5	482,3	(100,2)	82,8
	засоби індивідуального захисту		156,3		137,7	137,7	
	ремонт медтехніки		2,5	20,0	5,3	(14,7)	26,5
	повірка медобладнання		62,2	70,0	4,5	(65,5)	6,4
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 774,2	6 292,2	7 752,0	1 459,8	123,2
1.2.1	<i>Матеріальні витрати</i>	1021	384,8	489,5	323,9	(165,6)	66,2
	бензин і масло		195,4	211,0	169,0	(42,0)	80,1
	запчастини до авто		6,5	17,3	6,2	(11,1)	35,8
	канцтовари (папір, бланки, інше)		64,8	144,3	106,3	(38,0)	73,7
	комп'ютерне обладнання			20,1		(20,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, техн. інвентар		96,4	96,8	21,7	(75,1)	22,4

тис. грн

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали		15,8		17,1	17,1	
	проїзні квитки		5,9		3,6	3,6	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 527,5	4 519,9	4 869,6	349,7	107,7
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	945,8	949,2	1 008,2	59,0	106,2
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі	1024	726,0	-	543,9	543,9	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		726,0		543,9	543,9	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	1 190,1	333,6	1 006,4	672,8	301,7
	ремонті обслуговування авто		27,4	17,0	16,8	(0,2)	98,8
	страхування водіїв		0,3	0,5	0,3	(0,2)	60,0
	страхування автотранспорту		7,0	7,0	6,3	(0,7)	90,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,3		(0,3)	-
	витрати на службові відрядження		5,9		1,9	1,9	
	телекомунікаційні витрати		29,6	32,2	36,8	4,6	114,3
	послуги інтернету		27,9	31,0	67,2	36,2	216,8
	консультативні та інформаційні послуги		0,6	2,0	2,3	0,3	115,0
	послуги архіву		16,6	18,0	16,0	(2,0)	88,9
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		54,0	13,0		(13,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів		155,6		136,8	136,8	
	послуги ліфтів		18,8	28,5	20,7	(7,8)	72,6
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		4,2	1,0	1,2	0,2	120,0
	охоронна сигналізація		12,1	13,5	43,8	30,3	324,4
	техобслуговування тепло та водомереж, газомереж		10,1	15,8	14,8	(1,0)	93,7
	послуги Агрософт, ФІАТУ		53,0	53,6	65,4	11,8	122,0
	ОСББ		22,6	24,0	22,6	(1,4)	94,2
	передплата видань		22,9		22,0	22,0	
	банківські послуги		2,1	2,6	2,3	(0,3)	88,5
	послуги з прання білизни			3,6	0,7	(2,9)	19,4
	підготовка кадрів		0,6	4,0	4,0	-	100,0

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт тепло та водо мереж			8,0		(8,0)	-
	поточний ремонт приміщень		411,7		246,2	246,2	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, покриття, оцінка			3,0	133,4	130,4	4 446,7
	створення структурованої кабельної мережі		146,9		55,5	55,5	
	утилізація, зрізання дерев		29,2	34,0	42,9	8,9	126,2
	пожежна сигналізація		16,7	21,0	14,5	(6,5)	69,0
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		114,3		32,0	32,0	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	6 208,8	6 127,1	5 937,7	(189,4)	96,9
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	4 935,8	4 881,9	4 700,5	(181,4)	96,3
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 031,1	1 025,2	973,1	(52,1)	94,9
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	241,9	220,0	264,1	44,1	120,0
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		220,6	220,0	237,7	17,7	108,0
	податки		21,3		26,4	26,4	
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточному рахунку)		450,0		1 229,3	1 229,3	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	450,0		1 229,3	1 229,3	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	351,0		1 007,6	1 007,6	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	99,0		221,7	221,7	
3.	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/кошти Вінницької міської територіальної громади		4 243,0	4 876,5	4 876,6	0,1	100,0
	у т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 955,2	2 184,2	2 184,2	-	100,0
3.1.5	Інші витрати	1025	1 955,2	2 184,2	2 184,2	-	100,0
	оплата теплопостачання		1 321,1	1 527,7	1 527,7	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		45,2	66,1	66,1	-	100,0
	оплата електроенергії		538,3	535,6	535,6	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата газу		36,2	39,2	39,2	-	100,0
	оплата вивозу сміття		14,4	15,6	15,6	-	100,0
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 287,8	2 692,3	2 692,4	0,1	100,0
3.2.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 287,8	2 692,3	2 692,4	0,1	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			24,0	24,1	0,1	100,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		279,2	279,7	279,7	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		698,8	786,7	786,7	-	100,0
	<i>програма СТОПГРИП</i>		54,8			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		1 187,7	1 601,9	1 601,9	-	100,0
	благотвірної території		67,3			-	
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		205,0	-	348,4	348,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	114,5	-	23,4	23,4	
4.1.1	Матеріальні витрати	1021	114,5	-	23,4	23,4	
	засоби захисту та ліки (COVID)		114,5		23,4	23,4	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	90,5	-	325,0	325,0	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	90,5	-	325,0	325,0	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				21,5	21,5	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		66,8		285,1	285,1	
	господарчі матеріали		23,7		18,4	18,4	
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		162,5	182,8	173,7	(9,1)	95,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	162,5	182,8	173,7	(9,1)	95,0
5.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	162,5	182,8	173,7	(9,1)	95,0
	оплата теплостачання		66,9	75,1	74,4	(0,7)	99,1
	оплата водопостачання та водовідведення		5,8	6,5	5,8	(0,7)	89,2

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		82,9	93,3	91,8	(1,5)	98,4
	вивіз сміття		1,7	2,0	1,7	(0,3)	85,0
	послуги зв'язку		5,2	5,9	-	(5,9)	-
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		585,3	600,0	286,5	(313,5)	47,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	585,3	600,0	286,5	(313,5)	47,8
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031		146,9	-	(146,9)	-
	запчастин, господарські матеріали			37,5		(37,5)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			93,4		(93,4)	-
	меблі			16,0		(16,0)	-
6.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	585,3	453,1	286,5	(166,6)	63,2
	послуги зв'язку				6,1	6,1	#ДЕЛЮ!
	інші послуги		19,6	82,5	89,5	7,0	108,5
	підготовка кадрів		0,5		7,5	7,5	
	податки		40,5	52,5	23,4	(29,1)	44,6
	банківські послуги		2,1		4,2	4,2	
	проїзні квитки			4,9		(4,9)	-
	відрядження			6,7		(6,7)	-
	поточний ремонт приміщень, техобслуговування		412,2		141,7	141,7	
	питна вода				0,5	0,5	
	будівельні матеріали		110,3		13,6	13,6	
	запасні частини		0,1			-	
	поліцейські послуги (супровід лікаря)			114,0		(114,0)	-
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів			142,5		(142,5)	-
7.	Кошти від платних медичних послуг		1 592,8	1 947,3	1 829,5	(117,8)	94,0

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 518,6	1 843,4	1 715,3	(128,1)	93,1
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1 131,5	1 401,1	1 232,8	(168,3)	88,0
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	238,4	294,3	266,9	(27,4)	90,7
7.1.5	Інші витрати, усього, у т.числі:	1015	148,7	148,0	215,6	67,6	145,7
	ремонт мелобладання		21,4		2,9	2,9	
	повірка обладнання				32,1	32,1	
	матеріали медичні		127,3	147,1	180,6	33,5	122,8
	дезинфекційні засоби, деззасоби			0,9		(0,9)	-
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	71,2	103,9	109,2	5,3	105,1
7.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.числі:	1021			14,6	14,6	
	канцтовари (папір, бланки, інше)	1022	12,1	17,4	13,7	(3,7)	78,7
7.2.2	Витрати на оплату праці	1023	1,0	3,6	2,9	(0,7)	80,6
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1025	58,1	82,9	78,0	(4,9)	94,1
7.2.4	Інші витрати, усього, у тому числі:		1,6	6,0	9,9	3,9	165,0
	послуги інших закладів охорони здоров'я			4,0	4,7	0,7	117,5
	навчання		42,1	54,4	47,4	(7,0)	87,1
	оплата теплопостачання		1,4	1,9	2,1	0,2	110,5
	оплата водопостачання та водовідведення		12,6	16,1	13,5	(2,6)	83,9
	оплата електроенергії		0,4	0,5	0,4	(0,1)	80,0
	оплата вивозу сміття		3,0	-	5,0	5,0	
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3,0	-	5,0	5,0	
7.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,0	-	5,0	5,0	
	податки		3,0				
	господарчі товари						
8.	Кошти від платних медичних послуг (минулих років)				0,5	0,5	
	у т.ч. використано на:						

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			0,5	0,5	
8.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015			0,5	0,5	
	матеріали медичні				0,5	0,5	
9.	Благодійна пожертва цільова		11,9	-	-	-	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	11,9	-	-	-	
9.1.1	Витрати на оплату праці	1022	9,8				
9.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1023	2,1				
10.	Інші цільові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		12 301,4	-	6 955,3	6 955,3	
	у т.ч. використано на:						
10.1	Інші операційні витрати	1030	12 301,4		6 955,3	6 955,3	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі	1031	12 301,4	-	6 955,3	6 955,3	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		12 277,1		6 946,7	6 946,7	
	генодарські матеріали		24,3		8,6	8,6	
11.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		617,9	505,2	491,4	(13,8)	97,3
	у т.ч. використано на:						
11.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі	1020	617,9	505,2	491,4	(13,8)	97,3
11.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	617,9	505,2	491,4	(13,8)	97,3
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		617,9	505,2	491,4	(13,8)	97,3



(підпис)

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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 9 міс. 2023 року	План 9 міс. 2024 року	Факт 9 міс. 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 390,5	3 591,0	3 396,5	(194,5)	94,6
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>691,1</i>	<i>230,5</i>	<i>168,4</i>	<i>(62,1)</i>	<i>73,1</i>
комп'ютерний комплекс (2024- план 10шт)			210,0		(210,0)	-
генератор (факт 2024 1шт)				73,3	73,3	
автомобіль (план 2023, факт 2023 -1шт)		640,0			-	
комплект меблів (2024 факт -1шт)				28,6	28,6	
холодильник (2023факт -1шт) (2024 факт-1шт)		51,1		48,7	48,7	
Комплекс рентгенапарат КДР-50 (факт 2022 1шт)					-	
апарат фізіотерапії (поан 2024, факт 2024 1шт.)			20,5	17,8	(2,7)	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<i>4030</i>	<i>410,9</i>	<i>237,5</i>	<i>105,1</i>	<i>(132,4)</i>	<i>44,3</i>
<i>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</i>	<i>4060</i>	<i>4 288,5</i>	<i>3 123,0</i>	<i>3 123,0</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
капітальний ремонт вхідної групи		79,1	1 513,4	1 513,4	-	100,0
капітальний ремонт покрівлі 1 корпусу		4 209,4	1 609,6	1 609,6	-	100,0



(підпис)

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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти Вінницької міської обласної територіальної громади)				Власні кошти (платні послуги, клітинні впровадження, благодійні внески)				Інші джерела (кошти державного бюджету від НСЗУ)				Усього				
		Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2023 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2023 року	План 9 місяців 2024 року	Факт 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	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.:							51,1	20,5	168,4	640,0	210,0		691,1	230,5	168,4	(62,1)	73,1				
	концентратори (факт 2022-64шт)											210,0					(210,0)					
	компютерний комплекс (2024 план - 1шт)																					
	апарат флюорографі (2024 факт - 1шт)								20,5	17,8	640,0			640,0			(2,7)					
	автомобіль (факт 2022 -1шт)(2023 план, факт 1шт)							51,1		48,7				51,1		48,7	48,7					
	холодильник (2023 факт-1шт)(2024 факт - 1шт)									28,6						28,6	28,6					
	Комплект меблів для реценшен									73,3						73,3	73,3					
	генератор (факт 2024 - 1шт)																					
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:							153,6		68,8	257,3	237,5	36,3	410,9	237,5	105,1	(132,4)	44,3				
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:																					
	капітальний ремонт покриття 1 корпусу																					
	підйомник 1 корпус (вклдла група)																					
	Усього							204,7	20,5	237,2	897,3	447,5	36,3	5390,5	3591,0	3396,5	(194,5)	94,6				

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

(підпис)



Тамара КРИВОВАЯ (підпис, прізвище)