

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинно медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці" за 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	5	7	8	9	10	
Розділ І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	67 229,8	63 469,3	64 252,8	63 469,3	-783,50	98,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(46 213,0)	(45 225,9)	(46 219,2)	(45 225,9)	993,3	97,9		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 042,5)	(1 028,3)	(317,4)	(1 028,3)	(710,9)	324,0		
Витрати на оплату праці	1012	(36 520,3)	(36 105,9)	(37 314,8)	(36 105,9)	1 208,9	96,8		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 702,8)	(7 555,3)	(7 947,1)	(7 555,3)	391,8	95,1		
Амортизація	1014	-	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(947,4)	(536,4)	(639,9)	(536,4)	103,5	83,8		
Валовий прибуток/збиток	1020	21 016,8	18 243,4	18 033,6	18 243,4	209,8	101,2		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(14 770,6)	(14 805,2)	(15 681,3)	(14 805,2)	876,1	94,4		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 510,6)	(673,2)	(2 182,4)	(673,2)	1 509,2	30,8		
Витрати на оплату праці	1022	(5 290,2)	(6 013,1)	(4 727,7)	(6 013,1)	(1 285,4)	127,2		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 113,6)	(1 255,8)	(1 003,8)	(1 255,8)	(252,0)	125,1		
Амортизація	1024	(1 625,1)	(1 656,3)	(1 703,3)	(1 656,3)	47,0	97,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(5 231,1)	(5 206,8)	(6 064,1)	(5 206,8)	857,3	85,9		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	26 410,5	22 828,0	7 994,3	22 828,0	14 833,7	285,6		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	26 410,5	22 828,0	7 994,3	22 828,0	14 833,7	285,6		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(29 828,9)	(28 392,9)	(12 349,9)	(28 392,9)	(16 043,0)	229,9		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(18 188,7)	(15 383,7)	-	(15 383,7)	(15 383,7)			
Витрати на оплату праці	1032	(6 054,1)	(6 438,0)	(6 123,8)	(6 438,0)	(314,2)	105,1		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 277,1)	(1 346,7)	(1 303,0)	(1 346,7)	(43,7)	103,4		
Амортизація	1034	()	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 309,0)	(5 224,5)	(4 923,1)	(5 224,5)	(301,4)	106,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 827,8	(2 126,7)	(2 003,3)	(2 126,7)	(123,4)	106,2		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	329,6	822,2	300,0	822,2	522,2	274,1		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	760,2	790,1	1 703,3	790,1	(913,2)	46,4		
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 917,6	(514,4)	0,0	(514,4)	(514,4)			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат	1200	3 917,6	(514,4)	0,0	(514,4)	(514,4)			
Прибуток	1201								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)						виконання, %
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-				
	1	2	3	5	7	8	9	10		
Збиток	1202	()	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	94 730,1	87 909,6	74 250,4	87 909,6	13 659,2			118,4	
Усього видатків	1220	(90 812,5)	(88 424,0)	(74 250,4)	(88 424,0)	(14 173,6)			119,1	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	20 741,8	17 085,2	2 499,8	17 085,2	14 585,4			683,5	
Витрати на оплату праці	9010	47 864,6	48 557,0	48 166,3	48 557,0	390,7			100,8	
Відрахування на соціальні заходи	9020	10 093,5	10 157,8	10 253,9	10 157,8	-96,1			99,1	
Амортизація	9030	1 625,1	1 656,3	1 703,3	1 656,3	-47,0			97,2	
Інші операційні витрати	9040	10 487,5	10 967,7	11 627,1	10 967,7	-659,4			94,3	
Усього	9050	90 812,5	88 424,0	74 250,4	88 424,0	14 173,6			119,1	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(718,0)	(778,0)	(722,5)	(778,0)	(55,5)			107,7	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(49,7)	()	(49,7)					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()					
військовий збір	2113	(718,0)	(728,3)	(722,5)	(728,3)	(5,8)			100,8	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()					
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 615,6)	(8 722,4)	(8 669,9)	(8 722,4)	(52,5)			100,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (рік)				виконання, %	
		2022 рік		2023 рік		план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	9	10		
		3	5	7	8							
1	2											
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 615,6)	(8 720,9)	(8 720,9)	(8 669,9)	(8 720,9)	(8 720,9)	(51,0)	(51,0)			100,6
земельний податок	2123	()	()	(1,5)	()	()	()	(1,5)	()			
орендна плата	2124	()	()	()	()	()	()	()	()			
вдрахування 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	(10 361,0)	(10 436,5)	(10 436,5)	(10 735,6)	(10 436,5)	(10 436,5)	299,1	299,1			97,2
митні платежі	2131	()	()	()	()	()	()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(10 093,5)	(10 157,8)	(10 157,8)	(10 253,9)	(10 157,8)	(10 157,8)	96,1	96,1			99,1
інші податки, збори та платежі (<i>профвнески</i>)	2133	(267,5)	(278,7)	(278,7)	(481,7)	(278,7)	(278,7)	203,0	203,0			57,9
Усього нараховано виплат	2200	(19 694,6)	(19 936,9)	(19 936,9)	(20 128,0)	(19 936,9)	(19 936,9)	191,1	191,1			99,1
Розділ III. Рух грошових коштів												
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності												
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	74 836,5	71 207,9	71 207,9	72 247,1	71 207,9	71 207,9	(1 039,2)	(1 039,2)			98,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	67 229,8	63 469,3	63 469,3	64 252,8	63 469,3	63 469,3	(783,5)	(783,5)			98,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)					
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7 291,2	7 502,9	7 623,4	7 502,9	(120,5)	98,4			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030							-		
Інші надходження (кошти орендарів за спожиті енергоносії, послуги зв'язку)	3040	315,5	235,7	370,9	235,7	(135,2)	63,5			
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(70 230,1)	(72 282,2)	(72 479,8)	(72 282,2)	197,6	99,7			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 272,0)	(13 567,4)	(14 059,6)	(13 567,4)	492,2	96,5			
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 263,5)	(38 829,1)	(38 292,2)	(38 829,1)	(536,9)	101,4			
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(19 427,1)</i>	<i>(19 607,0)</i>	<i>(19 646,3)</i>	<i>(19 607,0)</i>	<i>39,3</i>	<i>99,8</i>			
податок на прибуток підприємств	3131							-		
податок на додану вартість	3132							-		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 615,6)	(8 720,9)	(8 669,9)	(8 720,9)	(51,0)	100,6			
земельний податок	3134							-		
орендна плата	3135							-		
військовий збір	3136	(718,0)	(728,3)	(722,5)	(728,3)	(5,8)	100,8			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(10 093,5)	(10 157,8)	(10 253,9)	(10 157,8)	96,1	99,1			
інші платежі (профвнески)	3138	(267,5)	(278,7)	(481,7)	(278,7)	203,0	57,9			
Інші витрати (розшифрувати)	3139									
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 606,4	(1 074,3)	(232,7)	(1 074,3)	(841,6)	461,7			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)					
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								-		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	4 914,3	6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4			
Інші надходження (розшифрувати)	3210		4 914,3	6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 311,8)	(5 905,2)	(7 834,7)	(5 905,2)	1 929,5	75,4			
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(2 311,8)	(5 905,2)	(7 834,7)	(5 905,2)	1 929,5	75,4			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 788,4)	(640,0)	(872,5)	(640,0)	232,5	73,4			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(488,0)	(350,9)	(353,3)	(350,9)	2,4	99,3			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269									
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(35,4)	(4 914,3)	(6 608,9)	(4 914,3)					
Інші витрати (розшифрувати)	3280									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 311,8)	(990,9)	(1 225,8)	(990,9)	234,9	80,8			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)					
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	329,6	822,2	300,0	822,2	522,2	274,1			
Надходження від власного капіталу	3310					-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	329,6	822,2	300,0	822,2	522,2	274,1			
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330									
Інші надходження (розшифрувати)	3340									
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-			
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350									
Витрачання на сплату дивідендів	3355									
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360									
Інші витрати (розшифрувати)	3365									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	329,6	822,2	300,0	822,2	522,2	274,1			
Чистий грошовий потік	3400	2 624,2	(1 243,0)	(1 158,5)	(1 243,0)	(84,5)	107,3			
Залишок коштів на початок року	3405	2 422,6	5 046,8	5 046,8	5 046,8	-	100,0			
Залишок коштів на кінець року	3415	5 046,8	3 803,8	3 888,3	3 803,8	(84,5)				
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(4 949,7)	(6 016,3)	(7 834,7)	(6 016,3)	1 818,4	76,8			
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(4 382,0)	(691,1)	(872,5)	(691,1)	181,4	79,2		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(532,3)	(410,9)	(353,3)	(410,9)	(57,6)	116,3		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(35,4)	(4 914,3)	(6 608,9)	(4 914,3)	1 694,6	74,4		
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 (рік)				
		2022 рік	2023 рік	план 2023 рік	факт 2023 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	271	258	271	258	-13	95,2		
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	18	17	-1	94,4		
працівники	8003	253	240	252	240	-12	95,2		
Фонд оплати праці	8010	47 864,6	48 557,0	48 166,3	48 557,0	390,7	100,8		
директор	8011	603,6	653,7	550,0	653,7	103,7	118,9		
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 726,9	5 610,1	4 520,0	5 610,1	1 090,1	124,1		
працівники	8013	42 534,1	42 293,2	43 096,3	42 293,2	-803,1	98,1		
Витрати на оплату праці	8020	47 864,6	48 557,0	48 166,3	48 557,0	390,7	100,8		
директор	8021	603,6	653,7	550,0	653,7	103,7	118,9		
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 726,9	5 610,1	4 520,0	5 610,1	1 090,1	124,1		
працівники	8023	42 534,1	42 293,2	43 096,3	42 293,2	-803,1	98,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 719	15684	14811	15684	873	105,9		
директор	8031	50 300	54475	45833	54475	8 642	118,9		
адміністративно-управлінський персонал	8032	23 171	27 500	20 926	27 500	6 575	131,4		
працівники	14 010	14 685	14 251	14 685	434	103,0			

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"

(посада)



(Signature)
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт	План	Факт	відхилення, +,-	відхилення, %
			2022 року	2023 рік	2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			94 730,1	74 250,4	87 909,6	13 659,2	118,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			67 229,8	64 252,8	63 469,3	(783,5)	98,8
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	65 798,6	62 732,8	61 105,6	(1 627,2)	97,4
2	платні медичні послуги		1 431,2	1 520,0	2 363,7	843,7	155,5
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			26 410,5	7 994,3	22 828,0	14 833,7	285,6
1	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		30,1			-	
2	кошти Вінницької міської територіальної громади		7 196,8	7 623,4	7 103,3	(520,1)	93,2
3	кошти Вінницької міської територіальної громади (записки минулих періодів)		628,3		239,3	239,3	
4	кошти обласного центру зайнятості		51,1			-	
5	кошти орендарів (оренда, енергоносії, зв'язок)		315,5	370,9	235,7	(135,2)	63,5
6	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		18 188,7		15 237,8	15 237,8	
7	благодійна пожертва цільова				11,9	11,9	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:			329,6	300,0	822,2	522,2	274,1
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		329,6	300,0	822,2	522,2	274,1
Інші доходи, усього, у тому числі:			760,2	1 703,3	790,1	(913,2)	46,4
1	нарахування амортизації на отримані активи, як цільове фінансування		72,7	138,0	72,7	(65,3)	52,7
2	дохід від амортизації безоплатно одержаних активів		687,5	1 565,3	717,4	(847,9)	45,8
ВИТРАТИ							

№ЗЗ/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 рік	Факт 2023 рік	відхилення, +-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 042,5	317,4	1 028,3	710,9	324,0
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		1 042,5	168,3	28,0	(140,3)	16,6
	лікарські засоби, вакцини			149,1		(149,1)	-
	вироби медичного призначення, матеріали медичні				895,3	895,3	
	засоби індивідуального захисту				105,0	105,0	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	947,4	639,9	536,4	(103,5)	83,8
	тестові системи, тест системи Covid		276,3	285,5	54,6	(230,9)	19,1
	тест смужки		154,1	18,0	43,0	25,0	238,9
	дезінфекційні засоби, деззасоби Covid		49,9	107,3	95,2	(12,1)	88,7
	засоби індивідуального захисту		212,7	-		-	
	ремонт медтехніки		130,6	60,0	18,3	(41,7)	30,5
	матеріали медичні			19,1	195,8	176,7	1 025,1
	пovірка медобладнання		123,8	150,0	129,5	(20,5)	86,3
Адміністративні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 510,6	2 182,4	673,2	(1 509,2)	30,8
	бензин і масло, бензин covid		196,8	363,5	251,6	(111,9)	69,2
	запчастини до авто		8,2	61,8	17,1	(44,7)	27,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		153,0	338,7	132,4	(206,3)	39,1
	комп'ютерне обладнання		-	50,2		(50,2)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 рік	Факт 2023 рік	відхилення, +-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари, лампи, вогнегасники, технічний інвентар		81,6	156,1	121,0	(35,1)	77,5
	будівельні матеріали		517,9	-	6,5	6,5	-
	хімреативи для КДЛ			245,0		(245,0)	-
	шпирци, серветки, рукавички, термобумага, інше, пробірки совід			944,1		(944,1)	-
	меблі			16,0		(16,0)	-
	проїзні квитки		4,1			-	-
	питна вода			1,0		(1,0)	-
	антивірусні програми		5,4	6,0		(6,0)	-
	засоби індивідуального захисту совід		543,6		144,6	144,6	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	5 231,1	6 064,1	5 206,8	(857,3)	85,9
	ремонт і обслуговування авто		48,8	65,0	28,9	(36,1)	44,5
	страхування водіїв		4,5	0,5	3,0	2,5	600,0
	страхування автотранспорту		1,4	4,5	4,4	(0,1)	97,8
	страхування на випадок СНД, гепатит		1,0	0,5		(0,5)	-
	витрати на службові відрадження				7,4	7,4	-
	телекомунікаційні послуги		39,0	43,0	38,3	(4,7)	89,1
	послуги інтернету		37,0	42,0	36,7	(5,3)	87,4
	консультаційні та інформаційні послуги		5,0	10,5	0,6	(9,9)	5,7
	послуги архиву		16,8	25,0	22,2	(2,8)	88,8
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інші		148,5	31,0	117,5	86,5	379,0
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		99,8	163,0	163,0	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 рік	Факт 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8
1	послуги ліфтів		16,8	25,1	25,1	-	100,0
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		6,3	31,0	8,9	(22,1)	28,7
	охоронна сигналізація		16,1	*16,1	16,1	-	100,0
	техобслуговування тепло та водомереж		23,1	15,0		(15,0)	-
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		58,1	68,5	66,5	(2,0)	97,1
	ОСББ		33,9	30,0	33,9	3,9	113,0
	переплата видань		30,6	30,0	30,6	0,6	102,0
	банківські послуги		3,1	5,5	2,7	(2,8)	49,1
	послуги з прання білизни			7,2		(7,2)	-
	підготовка кадрів		1,3	10,0	0,6	(9,4)	6,0
	ремонт тепло та водо мереж			65,5		(65,5)	-
	податки		58,7		21,3	21,3	
	ремонт холодильників, кондиціонерів			11,0		(11,0)	-
	ремонт приміщень		898,0	1 482,5	1 005,4	(477,1)	67,8
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		63,2	194,7	177,8	(16,9)	91,3
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		35,6	40,8	49,0	8,2	120,1
	пожежна сигналізація		22,8	25,0	22,3	(2,7)	89,2
	поліцейські послуги				142,3	142,3	#ДЕЛ/01
	оплата теплопостачання		2 751,8	2 599,0	2 271,7	(327,3)	87,4
	оплата водопостачання та водовідведення		64,2	64,9	60,1	(4,8)	92,6

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 рік	Факт 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		662,5	871,1	786,3	(84,8)	90,3
	оплата газу		67,0	69,0	45,0	(24,0)	65,2
	оплата вивозу сміття		16,2	17,2	19,2	2,0	111,6
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:						
	лікарські засоби, вакцини	1031	18 188,7	-	15 383,7	15 383,7	106,1
	паливо-мастильні матеріали		18 188,2		15 212,9	15 212,9	
	господарські товари, запчастини		0,5		170,8	170,8	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	4 309,0	4 923,1	5 224,5	301,4	106,1
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		224,0	250,0	296,0	46,0	118,4
	господарські товари		15,1		30,9	30,9	
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,6	46,2		(46,2)	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки		206,9	404,2		(404,2)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		437,3	417,9	461,2	43,3	110,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 120,9	1 000,0	1 049,8	49,8	105,0
	відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян		1 628,2	1 500,0	1 930,8	430,8	128,7
	програма СТОПГРИП		190,8	566,6	421,3	(145,3)	74,4
	благодієствій території			67,3	67,3	-	100,0
	інші заходи (цукерки)		118,3		133,6	133,6	
	оплата теплопостачання		199,8	192,0	100,6	(91,4)	52,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 рік	Факт 2023 рік	відхилення, +-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		11,4	21,1	7,3	(13,8)	34,6
	оплата електроенергії		95,1	146,0	117,5	(28,5)	80,5
	вивіз сміття		2,9	• 5,0	2,2	(2,8)	44,0
	послуги зв'язку		6,3	6,8	6,9	0,1	101,5
	поточний ремонт приміщень, ремонт системи опалення				494,8	494,8	
	податки		27,3	65,9	51,5	(14,4)	78,1
	банківські послуги		1,9		3,1	3,1	
	інші послуги		17,2		35,1	35,1	
	консультативні та інформаційні послуги				4,3	4,3	
	підготовка кадрів				6,2	6,2	
	поліцейські послуги			220,0		(220,0)	-
	вдзяження			14,1	4,1	(10,0)	29,1

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:							
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		62 740,0	62 732,8	61 150,6	(1 582,2)	97,5
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	45 444,7	44 780,0	42 431,7	(2 348,3)	94,8
1.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	940,8	168,3	343,0	174,7	203,8
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		940,8	168,3	28,0	(140,3)	16,6
	вироби медичного призначення, матеріали медичні				210,0		
	засоби індивідуального захисту				105,0		
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	35 972,2	36 272,2	34 538,9	(1 733,3)	95,2
1.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	7 584,3	7 718,7	7 225,0	(493,7)	93,6
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	947,4	620,8	324,8	(296,0)	52,3
	тестові системи		276,3	285,5	54,6	(230,9)	19,1
	тест смужки		154,1	18,0	43,0	25,0	238,9
	дезинфекційні засоби		49,9	107,3	95,2	(12,1)	88,7
	вироби медичного призначення, матеріали медичні						
	засоби індивідуального захисту		212,7				
	ремонт медтехніки		130,6	60,0	2,5	(57,5)	4,2
	перевірка медобладнання		123,8	150,0	129,5	(20,5)	86,3
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	9 821,3	10 276,0	10 638,2	362,2	103,5
1.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1021	955,2	2 158,5	517,5	(1 641,0)	24,0
	бензин і масло		196,8	363,5	251,6	(111,9)	69,2
	запчастини до авто		8,2	61,8	17,1	(44,7)	27,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		153,0	314,8	121,3	(193,5)	38,5
	комп'ютерне обладнання			50,2		(50,2)	-
	господарські товари, лампи, вогнетривки, техн. інвентар		69,8	156,1	121,0	(35,1)	77,5
	будівельні матеріали		517,9		6,5	6,5	#ДЕЛ/01

Мез/лп	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	хімреактиви для КДП			245,0		(245,0)	-
	шпирци, серветки, рукавички, термобумага, інше			944,1		(944,1)	-
	меблі			16,0		(16,0)	-
	проїзні квитки		4,1			-	#ДЕЛ/01
	пиття вода			1,0		(1,0)	-
	антивірусні програми		5,4	6,0		(6,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	5 276,3	4 710,7	5 986,2	1 275,5	127,1
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 112,4	1 002,4	1 252,2	249,8	124,9
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі:	1024	864,9	-	866,2	866,2	#ДЕЛ/01
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		864,9		866,2	866,2	#ДЕЛ/01
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	1 612,5	2 404,4	2 016,1	(388,3)	83,9
	ремонті обслуговування авто		48,8	65,0	28,9	(36,1)	44,5
	страхування водіїв		4,5	0,5	3,0	2,5	600,0
	страхування автотранспорту		1,4	4,5	4,4	(0,1)	97,8
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту		1,0	0,5			-
	витрати на службові відрядження				7,4	7,4	#ДЕЛ/01
	охорона праці						#ДЕЛ/01
	телекомунікаційні витрати		39,0	43,0	38,3	(4,7)	89,1
	послуги інтернету		37,0	42,0	36,7	(5,3)	87,4
	консультаційні та інформаційні послуги		5,0	10,5	0,6	(9,9)	5,7
	послуги архиву		16,8	25,0	22,2	(2,8)	88,8
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		92,1	31,0	109,1	78,1	351,9
	заправка картриджів та ремонт компютерів		99,8	163,0	163,0	-	100,0
	послуги ліфтів		16,8	25,1	25,1	-	100,0
	послуги бакалаторії, інших закладів охорони здоров'я		6,3	4,5	8,9	4,4	197,8
	охоронна сигналізація		16,1	16,1	16,1	-	100,0
	техобслуговування тепло та водомереж		23,1	15,0		(15,0)	-
	послуги Агрософт, ФІАТУ		58,1	68,5	66,5	(2,0)	97,1
	ОСББ		33,9	30,0	33,9	3,9	113,0

Каз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	передплата видань		30,6	30,0	30,6	0,6	102,0
	банківські послуги		2,6	3,5	2,7	(0,8)	77,1
	послуги з прання білизни			7,2		(7,2)	-
	підготовка кадрів		1,3		0,6	0,6	#ДЕЛ/01
	податки		58,7		21,3	21,3	#ДЕЛ/01
	поточний ремонт приміщень		898,0	1 482,5	1 005,4	(477,1)	67,8
	ремонт холодильників, кондиціонерів			11,0		(11,0)	-
	ремонт водо тепломереж			65,5		(65,5)	-
	створення структурованої кабельної мережі		63,2	194,7	177,8	(16,9)	91,3
	утилізація, стерилізація, зрізання дерев		35,6	40,8	49,0	8,2	120,1
	пожежна сигналізація		22,8	25,0	22,3	(2,7)	89,2
	поліцейські послуги				142,3	142,3	#ДЕЛ/01
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	7 474,0	7 676,8	8 080,7	403,9	105,3
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	5 987,5	6 123,8	6 438,0	314,2	105,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 262,5	1 303,0	1 346,7	43,7	103,4
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	224,0	250,0	296,0	46,0	118,4
	відшкодування коптів на пільгові пенсії		224,0	250,0	296,0	46,0	118,4
2.	Копити державного бюджету від Національної служби здоров'я України (запущени мінусів)				685,3	685,3	#ДЕЛ/01
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	685,3	685,3	#ДЕЛ/01
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	685,3	685,3	#ДЕЛ/01
	вироби медичного призначення, матеріали медичні				685,3		
3.	Копити бюджету Вінницької міської територіальної громади		7 196,8	7 623,4	7 103,3	(520,1)	93,2
	у т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 620,2	3 621,2	3 106,1	(515,1)	85,8
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	58,5	-	-	-	-
	господарські товари, техн. інвентар		0,1				
	засоби захисту, ліки		58,4				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1025	3 561,7	3 621,2	3 106,1	(515,1)	85,8
	оплата теплопостачання		2 751,8	2 599,0	2 214,8	(384,2)	85,2
	оплата водопостачання та водовідведення		64,2	64,9	58,1	(6,8)	89,5
	оплата електроенергії		662,5	871,1	769,5	(101,6)	88,3
	оплата газу		67,0	69,0	45,0	(24,0)	65,2
	оплата вивозу сміття		16,2	17,2	18,7	1,5	108,7
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 576,6	4 002,2	3 997,2	(5,0)	99,9
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 576,6	4 002,2	3 997,2	(5,0)	99,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,6	46,2		(46,2)	-
	відшкодування коштів хворим на імуносупресори		206,9	404,2		(404,2)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		437,3	417,9	461,2	43,3	110,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		989,5	1 000,0	983,0	(17,0)	98,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		1 628,2	1 500,0	1 930,8	430,8	128,7
	програма СТОПРИП		190,8	566,6	421,3	(145,3)	74,4
	благочестій території			67,3	67,3	-	100,0
	інші заходи (цукерки)		118,3		133,6	133,6	
4.	Кошти бюджету Винницької міської об'єднаної територіальної громади (загалики минулих років)		628,3	-	239,3	239,3	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	496,9	-	144,6	144,6	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	496,9	-	144,6	144,6	
	господарські товари, техн. інвентар		11,7				
	засоби захисту та ліки (COVID)		485,2		144,6	144,6	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	131,4	-	94,7	94,7	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	131,4	-	94,7	94,7	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		131,4		66,8	66,8	
	господарчі товари				27,9	27,9	
5.	Кошти державного бюджету (відшкодування ліквід-інтерним за проходження інтервенції)		30,1		-	-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	30,1		-	-	-
5.1.1	Витрати на оплату праці	1032	24,7				
5.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	5,4				
6.	Кошти обласного центру зайнятості		51,1	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	51,1	-	-	-	-
6.1.1	Витрати на оплату праці	1032	41,9				
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	9,2				
7.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносі, зв'язок)		315,5	370,9	234,5	(136,4)	63,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	315,5	370,9	234,5	(136,4)	63,2
7.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	315,5	370,9	234,5	(136,4)	63,2
	оплата теплопостачання		199,8	192,0	100,6	(91,4)	52,4
	оплата водопостачання та водовідведення		11,4	21,1	7,3	(13,8)	34,6
	оплата електроенергії		95,1	146,0	117,5	(28,5)	80,5
	вивіз сміття		2,9	5,0	2,2	(2,8)	44,0
	послуги зв'язку		6,3	6,8	6,9	0,1	101,5
8.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		46,4	300,0	745,0	445,0	248,3
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	46,4	300,0	745,0	445,0	248,3
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1031	-	-	145,9	145,9	
	запчастини, господарські матеріали, будівельні матеріали				145,9	145,9	
8.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	46,4	300,0	599,1	299,1	199,7
	інші послуги		17,2		35,1	35,1	
	підготовка кадрів				6,2	6,2	
	консультативні та інформаційні послуги		-		4,3	4,3	
	податки		27,3	65,9	51,5	(14,4)	78,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	банківські послуги		1,9		3,1	3,1	
	відраження		-	14,1	4,1	(10,0)	29,1
	поточний ремонт приміщень, меблів, інше				494,8	494,8	
	поліцейські послуги			220,0		(220,0)	-
9.	Кошти від платних медичних послуг		855,4	1 520,0	2 226,2	706,2	146,5
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	768,3	1 439,2	2 108,9	669,7	146,5
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	101,7	149,1	-	(149,1)	-
	лікарські засоби		101,7	149,1			
9.1.2	Витрати на оплату праці	1012	548,1	1 042,6	1 567,0	524,4	150,3
9.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	118,5	228,4	330,3	101,9	144,6
9.1.4	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015		19,1	211,6	192,5	1 107,9
	ремонт медобладнання, т/о мед. обладнання				15,8	15,8	
	матеріали медичні			19,1	195,8	176,7	1 025,1
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	72,0	80,8	114,3	33,5	141,5
9.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	2021		23,9	11,1	(12,8)	46,4
	капцтовари (папір, бланки, інше)			23,9	11,1	(12,8)	46,4
9.2.2	Витрати на оплату праці	1022	13,9	17,0	17,1	0,1	100,6
9.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1,2	1,4	1,5	0,1	107,1
9.2.4	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	56,9	38,5	84,6	46,1	219,7
	банківські послуги		0,5	2,0	84,6	46,1	219,7
	господарчі товари, технічний інвентар		10,0			(2,0)	-
	інші послуги		16,2	26,5	8,4	(18,1)	31,7
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		30,2			-	
	навчання			10,0		(10,0)	-
	оплата теплопостачання				56,9	56,9	
	оплата водопостачання та водовідведення				2,0	2,0	
	оплата електроенергії				16,8	16,8	
	оплата вивозу сміття				0,5	0,5	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8
1							
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	15,1	-	3,0	3,0	
9.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	15,1	-	3,0	3,0	
	послужачі товари		15,1		3,0	3,0	
10.	Відшкодження цільова пожегів		-		11,9	11,9	
	у т.ч. використано на:						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-		11,9	11,9	
10.1.1	Витрати на оплату праці	1022	-		9,8	9,8	
10.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1023			2,1	2,1	
11.	Інші цільові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) у т.ч. використано на:		18 188,7	-	15 237,8	15 237,8	
11.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	18 188,7	-	15 237,8	15 237,8	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	18 188,7	-	15 237,8	15 237,8	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		18 188,2		15 212,9	15 212,9	
	послужачі матеріали		0,5		24,9	24,9	
12.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи у т.ч. використано на:		760,2	1 703,3	790,1	(913,2)	46,4
12.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	760,2	1 703,3	790,1	(913,2)	46,4
12.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	760,2	1 703,3	790,1	(913,2)	46,4
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		760,2	1 703,3	790,1	(913,2)	46,4

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



(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022р.	План 2023р.	Факт 2023р.	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	67 229,8	64 252,8	63 469,3	(783,5)	98,8
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		65 798,6	62 732,8	61 105,6	(1 627,2)	97,4
платні медичні послуги		1 431,2	1 520,0	2 363,7	843,7	155,5
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	7 291,2	7 623,4	7 502,9	(120,5)	98,4
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		30,1			-	
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		7 210,0	7 623,4	7 502,9	(120,5)	98,4
кошти обласного центру зайнятості		51,1			-	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040			247,6	247,6	
кошти орендарів (оренда, енергоносії, зв'язок)				235,7	235,7	
благодійна пожертва цільова				11,9	11,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022р.	План 2023р.	Факт 2023р.	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4
Інші надходження, усього в т.ч.:	3210	-	6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади			6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 311,8	7 834,7	5 905,2	(1 929,5)	75,4
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	2 311,8	7 834,7	5 905,2	(1 929,5)	75,4
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	1 788,4	8 72,5	640,0	(232,5)	73,4
цифровий детектор до рентген (факт 2022-1шт)		526,0			-	
файловий накопич., (2022план, факт -1шт.)		25,5			-	
копіювальний апарат (2023 план 1шт)			21,0		(21,0)	-
апарат ФТ (2021факт-1шт)					-	
компютерний комплекс (2023план -15шт.)			301,5		(301,5)	-
автомобіль (факт 2022-1шт)(2023план, факт-1шт)		499,0	550,0	640,0	90,0	116,4
дефібрилятор (2021факт-1шт)					-	
бензогенератор (2022 факт-1шт)		99,5			-	
ноутбук (2021 план-1шт, факт -2шт)(2022факт-2)					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022р.	План 2023р.	Факт 2023р.	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кондиціонери (2022факт 1шт)		34,0			-	
холодильник (2022факт -3)(2023факт-1шт)		14,4			-	
УЗД апарат (факт 2022-1шт)		590,0			-	
пральна машина (2021 план, факт -1шт)					-	
опромінювач ультрафіолет-2021факт-15шт					-	
придбання (визомовлення) інших необхідних матеріальних актівів, усього, у тому числі:	3267	488,0	353,3	350,9	(2,4)	99,3
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	35,4	6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4
підйомник 1 корпус			1 836,1	300,4	(1 535,7)	16,4
покрівля 1 корпусу		35,4	4 772,8	4 613,9	(158,9)	96,7

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 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 949,7	7 834,7	6 016,3	(1 818,4)	76,8
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в тому числі:</i>	4020	4 382,0	872,5	691,1	(181,4)	79,2
концентратори (факт 2022 -64шт)		1 932,8			-	
комплект меблів (2021 план-2шт, факт-3шт.					-	
холодильник з льодовим покриттям(2022факт-2шт)		126,3			-	
морозильна камера (факт 2022-1шт)		30,4			-	
файловий накопич. (2022план, факт -1шт)		25,5			-	
компютерний комплекс (2023план -15шт)			301,5		(301,5)	-
автомобіль (2022 факт 1шт)(2023план, факт -1шт)		499,0	550,0	640,0	90,0	116,4
бензогенератор (2021план, факт-1шт)(2022факт-1шт)		99,5			-	
УЗД апарат (факт 2022-1шт)		590,0			-	
прайльна машина (2021план, факт-1шт)					-	
ноутбук (2021план-1шт, факт -2шт.)(2022факт-2шт)		45,7			-	
цифровий детектор до рентгенапарату (факт 2022-1шт)		526,0			-	
копіювальний апарат (2023план -1шт)			21,0		(21,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
кондиціонери (2021 план, факт-10шт)(факт 2022-1шт)		34,0			-	
холодильник (2022факт-1шт)(2023факт-1шт)		14,4		51,1	51,1	
рентгенапарат (факт 2022-1шт)		458,4			-	
опромінювач ультрафіолет (2021 факт -15шт)					-	
дефібрилятор (2021 факт-1шт)					-	
апарат магнітолазерний (2021 факт-1шт)					-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	532,3	353,3	410,9	57,6	116,3
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	35,4	6 608,9	4 914,3	(1 694,6)	74,4
підйомник 1 корпус			1 836,1	300,4	(1 535,7)	16,4
покрівля 1 корпусу		35,4	4 772,8	4 613,9	(158,9)	96,7

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)



(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

2.9.

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за 12 місяців 2023 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 2023 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 12 місяців 2023 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 12 місяців 2023 року підприємство отримало доходів у розмірі **87 909,6 тис. грн**, що на 13 659,2 тис. грн більше планового показника 12 місяців 2023 року та на 6 820,5 тис. грн менше факту 12 місяців 2022 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 12 місяців 2023 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **87 909,6 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **61 105,6 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **7 103,3 тис. грн**;
- залишки коштів минулих бюджету ВМТГ за минулий період в сумі **239,3 тис. грн**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **235,7 тис. грн**;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **790,1 тис. грн**;
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **2 363,7 тис. грн**;
- цільова благодійна пожертва в сумі **11,9 тис. грн**.

- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **15 237,8 тис. грн;**

- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **822,2 тис. грн.**

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2023 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік складає **45 225,9 тис. грн.**, що на 987,1 тис. грн менше планового показника за цей період та на 993,3 тис. грн. менше собівартості продукції за 12 місяців 2022 року.

Адміністративні витрати за 2023 рік становлять **14 805,2 тис. грн.**, що на 876,1 тис. грн менше планового показника за цей період та на 34,6 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні з 2022 роком.

Операційні витрати за 12 місяців року складають **28 392,9 тис. грн.**, що на 16 043,0 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 1 436,0 тис. грн. менше в порівнянні з 2022 роком.

Всього за 12 місяців 2023 року фактичний показник витрат становить **88 428,0 тис. грн.**, що на 14 177,6 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 2 384,5 тис. грн менше в порівнянні з 2022 роком.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за 12 місяців 2023 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 12 місяців 2023 року

За підсумками роботи підприємства протягом 12 місяців 2023 року чистим фінансовим результатом став збиток в сумі **514,4 тис. грн.**

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

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

За 12 місяців 2023 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **19 936,9 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 10 157,8 тис. грн;
- земельний податок – 1,5 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 49,7 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 720,9 тис. грн;

- військовий збір – 728,3 тис. грн;
- профспілкові внески – 278,7 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 12 місяців 2023 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів, капітальний ремонт суму **6 016,3 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були благодійні кошти в сумі 111,1 тис. грн., кошти бюджету ВМТГ в сумі 4 914,3 тис. грн., кошти НСЗУ в сумі 897,4 тис. грн., власні кошти в сумі 93,5 тис. грн.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 12 місяців 2023 року складає 1 007,8 тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 12 місяців 2023 року склали **48 557,0 тис. грн.**, що на 692,4 тис. грн. більше від фактичного показника за відповідний період 2022 року та на 390,7 тис. грн. більше планового показника на 12 місяців 2023 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 12 місяців 2023 року склали – 15684 грн, за 12 місяців 2022 року – 14719 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2024р. 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 01.01.2024 року – 244,00 штатних посад, в тому числі: лікарі – 76,50; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 101,25; молодший медичний персонал – 24,75; спеціалісти - 13,50; інший персонал – 28,00.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 87656 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 12 місяців 2023 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