

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за 2022 рік

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 2022 рік 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 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану

Всього за 12 місяців 2022 року підприємство отримало доходів у розмірі **94 730,1 тис. грн.**, що на 18 204,5 тис. грн більше планового показника 2022 року та на 11 466,6 тис. грн більше факту 12 місяців 2021 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 2022 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **94 730,1 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **65 798,6 тис. грн;**

- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **7 196,8 тис. грн;**

- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів) в сумі **628,3 тис. грн;**

- кошти державного бюджету України (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури) в сумі **30,1 тис. грн.;**

- кошти обласного центру зайнятості в сумі **51,1 тис. грн.**

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **315,5 тис. грн;**

- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **760,2 тис. грн;**

- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **1 431,2 тис. грн;**

- інші цільові доходи (централізована поставка) в сумі **18 188,7 тис. грн**;
- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **329,6 тис.**

грн.

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за 12 місяців 2022 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 12 місяців 2022 року складає **46 213,0 тис. грн**, що на 3 545,6 тис. грн менше планового показника за цей період та на 1 492,0 тис. грн більше собівартості продукції за 12 місяців 2021 року.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять **14 770,6 тис. грн**, що на 384,2 тис. грн більше планового показника за цей період та на 2 247,9 тис. грн більше адміністративних витрат в порівнянні з 2021 роком.

Операційні витрати за 12 місяців 2022 року складають **29 828,9 тис. грн**, що на 17 448,3 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 4 137,7 тис. грн. більше в порівнянні з 2021 роком.

Всього за 12 місяців 2022 року фактичний показник витрат становить **90 812,5 тис. грн.**, що на 14 286,9 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 7 877,6 тис. грн більше в порівнянні з 2021 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 2022 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 12 місяців 2022 року

За підсумками роботи підприємства протягом 12 місяців 2022 року чистим фінансовим результатом став прибуток в сумі **3 917,6 тис. грн**.

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

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

За 12 місяців 2022 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **19 831,7 тис. грн**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 10 093,5 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 741,1 тис. грн;
- військовий збір – 729,6 тис. грн;
- профспілкові внески – 267,5 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 12 місяців 2022 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів, капітальний ремонт суму **4 949,7 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були кошти від НСЗУ в сумі 1 622,3 тис. грн., благодійні кошти, платні послуги в сумі 3 327,4 тис. грн.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та початок 12 місяців 2022 року складає 4 844,3 тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 12 місяців 2022 року склали **47 864,6 тис. грн.**

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 2022 рік склали – 14719,00 грн, за 2021 рік – 13389 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2023р. складає 282,25 штатних посад, в тому числі: лікарі - 87,50; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 117,25; молодший медичний персонал – 29,50; спеціалісти – 15,00; інший персонал - 33,00.

Зайняті посади на 01.01.2023 року – 262,25 штатних посад, в тому числі: лікарі – 80,50; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 109,25; молодший медичний персонал – 27,00; спеціалісти - 13,50; інший персонал – 32,00.

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 2022 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 первинно медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"

за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)				
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 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	60 026,2	67 229,8	67 648,8	67 229,8	-419,00	99,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(44 721,0)	(46 213,0)	(49 758,6)	(46 213,0)	3 545,6	92,9		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 068,0)	(1 042,5)	(498,0)	(1 042,5)	(544,5)	209,3		
Витрати на оплату праці	1012	(34 380,2)	(36 520,3)	(40 058,3)	(36 520,3)	3 538,0	91,2		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 354,6)	(7 702,8)	(8 589,7)	(7 702,8)	886,9	89,7		
Амортизація	1014	-	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 918,2)	(947,4)	(612,6)	(947,4)	(334,8)	154,7		
Валовий прибуток/збиток	1020	15 305,2	21 016,8	17 890,2	21 016,8	3 126,6	117,5		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(12 522,7)	(14 770,6)	(14 386,4)	(14 770,6)	(384,2)	102,7		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 859,3)	(1 510,6)	(1 852,0)	(1 510,6)	341,4	81,6		
Витрати на оплату праці	1022	(4 455,9)	(5 290,2)	(5 164,9)	(5 290,2)	(125,3)	102,4		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(951,9)	(1 113,6)	(1 105,6)	(1 113,6)	(8,0)	100,7		
Амортизація	1024	(892,5)	(1 625,1)	(1 200,0)	(1 625,1)	(425,1)	135,4		

ч. 2 ст. 109

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)						
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Збиток		1202	()	()	()	()	()	()		
Усього доходів		1210	83 263,5	94 730,1	76 525,6	94 730,1	18 204,5	123,8		
Усього видатків		1220	(82 934,9)	(90 812,5)	(76 525,6)	(90 812,5)	(14 286,9)	118,7		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати		9000	17 115,5	20 741,8	2 350,0	20 741,8	18 391,8	882,6		
Витрати на оплату праці		9010	44 665,0	47 864,6	51 596,7	47 864,6	-3 732,1	92,8		
Відрахування на соціальні заходи		9020	9 555,8	10 093,5	11 062,2	10 093,5	-968,7	91,2		
Амортизація		9030	892,5	1 625,1	1 200,0	1 625,1	425,1	135,4		
Інші операційні витрати		9040	10 706,1	10 487,5	10 316,7	10 487,5	170,8	101,7		
Усього		9050	82 934,9	90 812,5	76 525,6	90 812,5	14 286,9	118,7		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)		2110	(681,5)	(729,6)	(774,0)	(729,6)	44,4	94,3		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2111	()	()	()	()	()			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2112	()	()	()	()	()			
військовий збір		2113	(681,5)	(729,6)	(774,0)	(729,6)	44,4	94,3		
інші податки та збори (розшифрувати)		2114	()	()	()	()	()			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)		2120	(8 167,3)	(8 741,1)	(9 287,4)	(8 741,1)	546,3	94,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	5	7	8	9	10			
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()					
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 167,3)	(8 741,1)	(9 287,4)	(8 741,1)	546,3	94,1			
земельний податок	2123	()	()	()	()					
орендна плата	2124	()	()	()	()					
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()					
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()					
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(9 805,5)	(10 361,0)	(11 578,2)	(10 361,0)	1 217,2	89,5			
митні платежі	2131	()	()	()	()					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(9 555,8)	(10 093,5)	(11 062,2)	(10 093,5)	968,7	91,2			
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(249,7)	(267,5)	(516,0)	(267,5)	248,5	51,8			
Усього нараховано виплат	2200	(18 654,3)	(19 831,7)	(21 639,6)	(19 831,7)	1 807,9	91,6			
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	68 685,5	74 836,5	77 225,8	74 836,5	(2 389,3)	96,9			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 026,4	67 229,8	69 669,0	67 229,8	(2 439,2)	96,5			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	8 355,1	7 291,2	7 177,5	7 291,2	113,7	101,6			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030					-				
Інші надходження (кошти орендарів за спожиті енергоносії, послуги зв'язку)	3040	304,0	315,5	379,3	315,5	(63,8)	83,2			
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(67 726,5)	(70 919,6)	(75 325,7)	(70 919,6)	4 406,1	94,2			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 505,7)	(12 961,5)	(12 666,8)	(12 961,5)	(294,7)	102,3			
Розрахунки з оплати праці	3120	(35 566,5)	(38 126,4)	(41 019,3)	(38 126,4)	2 892,9	92,9			
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(18 404,6)</i>	<i>(19 564,2)</i>	<i>(21 123,6)</i>	<i>(19 564,2)</i>	<i>1 559,4</i>	<i>92,6</i>			
податок на прибуток підприємств	3131					-				
податок на додану вартість	3132					-				
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 167,3)	(8 741,1)	(9 287,4)	(8 741,1)	546,3	94,1			
земельний податок	3134					-				
орендна плата	3135					-				
військовий збір	3136	(681,5)	(729,6)	(774,0)	(729,6)	44,4	94,3			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(9 555,8)	(10 093,5)	(11 062,2)	(10 093,5)	968,7	91,2			
інші платежі (профвнески)	3138	(249,7)	(267,5)	(516,0)	(267,5)	248,5	51,8			
Інші витрати (розшифрувати)	3139									
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	959,0	3 916,9	1 900,1	3 916,9	2 016,8	206,1			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)					
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 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	1 299,3	-	-	-	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)	3210	1 299,3					-			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 333,5)	(1 622,3)	(1 105,7)	(1 622,3)	(516,6)	146,7			
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(4 333,5)	(1 622,3)	(1 105,7)	(1 622,3)	(516,6)	146,7			
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265					-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(511,7)	(1 098,9)	(566,0)	(1 098,9)	(532,9)	194,2			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(277,7)	(488,0)	(539,7)	(488,0)	51,7	90,4			
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269									
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(3 544,1)	(35,4)	-	(35,4)					
Інші витрати (розшифрувати)	3280									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3 034,2)	(1 622,3)	(1 105,7)	(1 622,3)	(516,6)	146,7			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)				
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 рік	відхилення, +/-	виконання, %			
		3	5	7	8	9	10			
1	2	3	5	7	8	9	10			
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	233,9	329,6	120,0	329,6	209,6	274,7			
Надходження від власного капіталу	3310					-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	233,9	329,6	120,0	329,6	209,6	274,7			
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	233,9	329,6	120,0	329,6	209,6	274,7			
Чистий грошовий потік	3400	(1 841,3)	2 624,2	914,4	2 624,2	1 709,8	287,0			
Залишок коштів на початок року	3405	4 263,9	2 422,6	3 196,1	2 422,6	(773,5)	75,8			
Залишок коштів на кінець року	3415	2 422,6	5 046,8	4 110,5	5 046,8	936,3				
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	(5 632,8)	(4 949,7)	(1 105,7)	(4 949,7)	(3 844,0)	447,7			
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 рік	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	5	7	8	9	10		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(511,7)	(4 382,0)	(566,0)	(4 382,0)	(3 816,0)	774,2		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(277,7)	(532,3)	(539,7)	(532,3)	7,4	98,6		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()				
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(4 843,4)	(35,4)	-	(35,4)				
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)					
		2021 рік	2022 рік	план 2022 рік	факт 2022 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	278	271	279	271	-8	97,1			
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0			
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002 8003	18 259	17 253	18 260	17 253	-1 -7	94,4 97,3			
Фонд оплати праці	8010	44 665,0	47 864,6	51 596,7	47 864,6	-3 732,1	92,8			
директор	8011	500,4	603,6	459,0	603,6	144,6	131,5			
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012 8013	4 084,4 40 080,2	4 726,9 42 534,1	4 140,5 46 997,2	4 726,9 42 534,1	586,4 -4 463,1	114,2 90,5			
Витрати на оплату праці	8020	44 665,0	47 864,6	51 596,7	47 864,6	-3 732,1	92,8			
директор	8021	500,4	603,6	459,0	603,6	144,6	131,5			
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022 8023	4 084,4 40 080,2	4 726,9 42 534,1	4 140,5 46 997,2	4 726,9 42 534,1	586,4 -4 463,1	114,2 90,5			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	13 389	14 719	15 411	14 719	-693	95,5			
директор	8031	41 700	50300	38250	50300	12 050	131,5			
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032 8033	18 909 12 896	23 171 14 010	19 169 15 063	23 171 14 010	4 002 -1 053	120,9 93,0			

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


(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)



Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
ДОХОДИ							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:							
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	60 026,2	67 648,8	67 229,8	(419,0)	99,4
2	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		58 531,5	66 122,9	65 798,6	(324,3)	99,5
	платні медичні послуги		1 494,7	1 525,9	1 431,2	(94,7)	93,8
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:							
1	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)	1040	22 570,9	7 556,8	26 410,5	18 853,7	349,5
			322,3		30,1	30,1	
2	кошти Вінницької міської територіальної громади		7 767,3	7 177,5	7 196,8	19,3	100,3
3	кошти Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)				628,3	628,3	
4	кошти обласного центру зайнятості				51,1	51,1	
5	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		304,0	379,3	315,5	(63,8)	83,2
6	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		14 177,3		18 188,7	18 188,7	
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:							
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	1130	233,9	120,0	329,6	209,6	274,7
			233,9	120,0	329,6	209,6	274,7
Інші доходи, усього, у тому числі:							
1	нарахування амортизації на отримані активи, як цільове фінансування	1150	432,5	1 200,0	760,2	(439,8)	63,4
			72,7	175,0	72,7	(102,3)	41,5
2	дохід від амортизації безоплатно одержаних активів		359,8	1 025,0	687,5	(337,5)	67,1
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:							
		1011	1 068,0	498,0	1 042,5	544,5	209,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		1 068,0	498,0	1 042,5	544,5	209,3
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 918,2	612,6	947,4	334,8	154,7
	тестові системи, тест системи Covid		753,2	266,4	276,3	9,9	103,7
	тест смужки		100,3	11,2	154,1	142,9	1 375,9
	дезінфекційні засоби, деззасоби Covid		184,9	107,0	49,9	(57,1)	46,6
	засоби індивідуального захисту		700,3		212,7	212,7	#ДЕЛ/0!
	ремонт медтехніки		24,6	49,5	130,6	81,1	263,8
	повірка медтехніки		154,9	178,5	123,8	(54,7)	69,4
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 859,3	1 852,0	1 510,6	(341,4)	81,6
	бензин і масло, бензин covid		144,8	228,0	196,8	(31,2)	86,3
	запчастини до авто		95,0	61,0	8,2	(52,8)	13,4
	канцтовари (папір, бланки, інше)		88,3	230,9	153,0	(77,9)	66,3
	комп'ютерне обладнання			24,9		(24,9)	-
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, технічний інвентар		81,0	89,5	81,6	(7,9)	91,2
	дезінфекційні засоби					-	
	будівельні матеріали		16,4		517,9	517,9	
	рентгенплівка					-	
	хімреактиви для КДЛ			205,0		(205,0)	-
	шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше, пробірки covid			965,0		(965,0)	-
	меблі			41,4		(41,4)	-
	пріздні квитки				4,1	4,1	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	питна вода		1,1	1,8	(1,8)	-	
	антивірусні програми		4,4	4,5	0,9	120,0	
	засоби індивідуального захисту covid		1 428,3		543,6	543,6	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	4 363,1	5 063,9	5 231,1	167,2	103,3
	ремонт і обслуговування авто		47,6	49,0	48,8	(0,2)	99,6
	страхування водіїв		0,8	0,5	4,5	4,0	900,0
	страхування автотранспорту		4,5	4,5	1,4	(3,1)	31,1
	страхування на випадок СНД, гепатит		2,2	2,5	1,0	(1,5)	40,0
	витрати на службові відраження		1,7	12,6		(12,6)	-
	охорона праці			2,0		(2,0)	-
	телекомунікаційні послуги		32,4	48,0	39,0	(9,0)	81,3
	послуги інтернету		16,9	48,0	37,0	(11,0)	77,1
	консультаційні та інформаційні послуги		2,8	15,5	5,0	(10,5)	32,3
	послуги архиву		18,3	45,0	16,8	(28,2)	37,3
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інші		532,3	33,0	148,5	115,5	450,0
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		59,0	91,9	99,8	7,9	108,6
	послуги ліфтів		9,4	20,0	16,8	(3,2)	84,0
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		30,5	35,0	6,3	(28,7)	18,0
	охоронна сигналізація		24,2	18,0	16,1	(1,9)	89,4
	техобслуговування тепло та водомереж		10,2	71,4	23,1	(48,3)	32,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		40,0	74,9	58,1	(16,8)	77,6
	ОСББ		32,3	35,0	33,9	(1,1)	96,9
	передплата видань		27,7	30,0	30,6	0,6	102,0
	банківські послуги		3,2	3,2	3,1	(0,1)	96,9
	послуги з прання білизни			3,0		(3,0)	-
	підготовка кадрів		4,9		1,3	1,3	
	ремонт тепло та водо мереж			49,5		(49,5)	-
	податки				58,7	58,7	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень		785,8	38,5		(38,5)	-
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		45,8	271,9	63,2	(208,7)	23,2
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		14,0	35,0	35,6	0,6	101,7
	пожежна сигналізація		22,7	21,6	22,8	1,2	105,6
	оплата теплопостачання		1 916,1	2 561,0	2 751,8	190,8	107,5
	оплата водопостачання та водовідведення		65,6	81,1	64,2	(16,9)	79,2
	оплата електроенергії		547,4	641,4	662,5	21,1	103,3
	оплата газу		47,8	55,8	67,0	11,2	120,1
	оплата вивозу сміття		17,0	17,3	16,2	(1,1)	93,6
	поточний ремонт приміщень			647,8	898,0	250,2	138,6
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	14 188,2	-	18 188,7	18 188,7	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	лікарські засоби, вакцини		14 170,7		18 188,2	18 188,2	
	паливо-мастильні матеріали		1,6			-	
	господарські товари, запчастини		15,9		0,5	0,5	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	4 424,8	4 640,2	4 309,0	(331,2)	92,9
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		187,6	320,0	224,0	(96,0)	70,0
	господарські товари				15,1	15,1	
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		48,7	46,2	5,6	(40,6)	12,1
	безкоштовне забезпечення їмуносоупресорами після трансплантації нирки		350,6	404,2	206,9	(197,3)	51,2
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		458,7	437,5	437,3	(0,2)	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		756,5	1 000,0	1 120,9	120,9	112,1
	відшкодування коштів на рецепти для пільгових категорій громадян		1 724,5	1 500,0	1 628,2	128,2	108,5
	програма СТОПРИП		204,3	433,0	190,8	(242,2)	44,1
	ревматоїдний артрит		106,8			-	
	інші заходи (цукерки)		94,8		118,3	118,3	
	оплата теплопостачання		169,0	200,0	199,8	(0,2)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		14,0	21,1	11,4	(9,7)	54,0
	оплата електроенергії		112,2	146,0	95,1	(50,9)	65,1
	вивіз сміття		3,4	5,0	2,9	(2,1)	58,0
	послуги зв'язку		5,4	7,2	6,3	(0,9)	87,5
	поточний ремонт, ремонт системи опалення		138,2	120,0	17,2	(102,8)	14,3
	податки		47,5		27,3	27,3	

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 рік	Факт 2022 рік	відхилення, +-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Банківські послуги		2,3		1,9	1,9	
	відрадження		0,3			-	

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

Тамара Кривов'яз
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)



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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %	тис. грн	
								1	2
ВСЬОГО ВИТРАТ:									
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		82 934,9	76 525,6	90 812,5	14 286,9	118,7		
	у т.ч. використано на:		58 229,0	66 122,9	62 740,0	(3 382,9)	94,9		
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	43 296,5	48 275,8	45 444,7	(2 831,1)	94,1		
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	913,2	343,1	940,8	597,7	274,2		
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини, лікарські засоби		913,2	343,1	940,8	597,7	274,2		
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	33 330,8	38 962,3	35 972,2	(2 990,1)	92,3		
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	7 134,3	8 357,8	7 584,3	(773,5)	90,7		
1.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1015	1 918,2	612,6	947,4	334,8	154,7		
	тестові системи		753,2	266,4	276,3	9,9	103,7		
	тест смужки		100,3	11,2	154,1	142,9	1375,9		
	дезинфекційні засоби		184,9	107,0	49,9	(57,1)	46,6		
	засоби індивідуального захисту		700,3		212,7	212,7			
	ремонт медтехніки		24,6	49,5	130,6	81,1	263,8		
	повірка медобладнання		154,9	178,5	123,8	(54,7)	69,4		
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	7 989,0	9 786,7	9 821,3	34,6	100,4		
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	430,8	1 852,0	955,2	(896,8)	51,6		
	бензин і масло		144,8	228,0	196,8	(31,2)	86,3		
	запчастини до авто		95,0	61,0	8,2	(52,8)	13,4		
	канцтовари (папір, бланки, інше)		88,3	230,9	153,0	(77,9)	66,3		
	комп'ютерне обладнання			24,9		(24,9)	-		
	господарські товари, лампи, вогнетривки, техн. інвентар		80,8	89,5	69,8	(19,7)	78,0		
	будівельні матеріали		16,4		517,9	517,9			
	рентгенплітка					-			
	хімреактиви для КДЛ			205,0		(205,0)	-		
	шпирци, серветки, рукавички, термобумага, інше			965,0		(965,0)	-		
	меблі			41,4		(41,4)	-		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	проїзді квитки				4,1	4,1	
	пиття вода		1,1	1,8		(1,8)	-
	антивірусні програми		4,4	4,5	5,4	0,9	120,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 442,1	5 149,0	5 276,3	127,3	102,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	950,8	1 104,3	1 112,4	8,1	100,7
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі:	1024	460,0	-	864,9	864,9	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		460,0		864,9	864,9	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	1 705,3	1 681,4	1 612,5	(68,9)	95,9
	ремонті обслуговування авто		47,6	49,0	48,8	(0,2)	99,6
	страхування водіїв		0,8	0,5	4,5	4,0	900,0
	страхування автотранспорту		4,5	4,5	1,4	(3,1)	31,1
	страхування на випадок СНІДУ, гепатиту		2,2	2,5	1,0	(1,5)	40,0
	витрати на службові відраження		1,7	12,6		(12,6)	-
	охорона праці			2,0			
	телекомунікаційні витрати		32,4	48,0	39,0	(9,0)	81,3
	послуги Інтернету		16,9	48,0	37,0	(11,0)	77,1
	консультативні та інформаційні послуги		2,8	15,5	5,0	(10,5)	32,3
	послуги архиву		18,3	45,0	16,8	(28,2)	37,3
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		490,7	33,0	92,1	59,1	279,1
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		59,0	91,9	99,8	7,9	108,6
	послуги ліфтів		9,4	20,0	16,8	(3,2)	84,0
	послуги багатораторії, інших закладів охорони здоров'я		8,9	10,0	6,3	(3,7)	63,0
	охоронна сигналізація		24,2	18,0	16,1	(1,9)	89,4
	техобслуговування тепло та водомереж		10,2	71,4	23,1	(48,3)	32,4
	послуги Агрософт, ФІАТУ		40,0	74,9	58,1	(16,8)	77,6
	ОСББ		32,3	35,0	33,9	(1,1)	96,9
	передплата видань		27,7	30,0	30,6	0,6	102,0
	банківські послуги		2,5	2,3	2,6	0,3	113,0
	послуги з прання білизни			3,0		(3,0)	-
	підготовка кадрів		4,9	49,5	1,3	(48,2)	2,6

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	податки				58,7	58,7	
	поточний ремонт приміщень			647,8	898,0	250,2	138,6
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень		785,8	38,5		(38,5)	-
	створення структурованої кабельної мережі		45,8	271,9	63,2	(208,7)	23,2
	утилізація, стерилізація, зрізання дерев		14,0	35,0	35,6	0,6	101,7
	пожежна сигналізація		22,7	21,6	22,8	1,2	105,6
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	6 943,5	8 060,4	7 474,0	(586,4)	92,7
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	5 564,7	6 373,5	5 987,5	(386,0)	93,9
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	1 191,2	1 366,9	1 262,5	(104,4)	92,4
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі: відшкодування коштів на пільгові пенсії	1035	187,6	320,0	224,0	(96,0)	70,0
187,6				320,0	224,0	(96,0)	70,0
2.	Кошти бюджету Винницької міської територіальної громади		7 767,3	7 177,5	7 196,8	19,3	100,3
	у т.ч. використано на:						
2.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4 022,4	3 356,6	3 620,2	263,6	107,9
2.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	1 428,5	-	58,5	58,5	
	бензин (COVID)						
	господарські товари, техн. інвентар		0,2		0,1	0,1	
	засоби захисту, ліки		1 428,3		58,4	58,4	
2.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1025	2 593,9	3 356,6	3 561,7	205,1	106,1
	оплата теплопостачання		1 916,1	2 561,0	2 751,8	190,8	107,5
	оплата водопостачання та водовідведення		65,6	81,1	64,2	(16,9)	79,2
	оплата електроенергії		547,4	641,4	662,5	21,1	103,3
	оплата газу		47,8	55,8	67,0	11,2	120,1
	оплата вивозу сміття		17,0	17,3	16,2	(1,1)	93,6
2.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 744,9	3 820,9	3 576,6	(244,3)	93,6
2.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 744,9	3 820,9	3 576,6	(244,3)	93,6
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		48,7	46,2	5,6	(40,6)	12,1
	відшкодування коштів хворим на імуносупресори		350,6	404,2	206,9	(197,3)	51,2
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		458,7	437,5	437,3	(0,2)	100,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8
1	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		756,5	1 000,0	989,5	(10,5)	99,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		1 724,5	1 500,0	1 628,2	128,2	108,5
	програма СТОП-РИП		204,3	433,0	190,8	(242,2)	44,1
	відшкодування коштів хворим на ревматоїдний артрит		106,8			-	
	інші заходи (сукерки)		94,8		118,3	118,3	
3.	Кошти бюджету Винницької міської об'єднаної територіальної громади (загально-муніципальні роки)				628,3	628,3	
	у т.ч. використано на:					-	
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			496,9	496,9	
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021			496,9	496,9	
	господарські товари, техн. інвентар				11,7	11,7	
	засоби захисту та ліки (COVID)				485,2	485,2	
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			131,4	131,4	
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			131,4	131,4	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю						
4.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		322,3		30,1	30,1	
	у т.ч. використано на:						
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	322,3		30,1	30,1	
4.1.1	Витрати на оплату праці	1032	264,2		24,7	24,7	
4.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1033	58,1		5,4	5,4	
5.	Кошти обласного центру зайнятості				51,1	51,1	
	у т.ч. використано на:						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			51,1	51,1	
5.1.1	Витрати на оплату праці	1032			41,9	41,9	
5.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1033			9,2	9,2	
6.	Кошти орелдарів (енергоносії, зв'язок)		304,0	379,3	315,5	(63,8)	83,2
	у т.ч. використано на:						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	304,0	379,3	315,5	(63,8)	83,2
6.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	304,0	379,3	315,5	(63,8)	83,2

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата теплопостачання		169,0	200,0	199,8	(0,2)	99,9
	оплата водопостачання та водовідведення		14,0	21,1	11,4	(9,7)	54,0
	оплата електроенергії		112,2	146,0	95,1	(50,9)	65,1
	вивіз сміття		3,4	5,0	2,9	(2,1)	58,0
	послуги зв'язку		5,4	7,2	6,3	(0,9)	87,5
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		199,2	120,0	46,4	(73,6)	38,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	199,2	120,0	46,4	(73,6)	38,7
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч	1031	10,9	-	-	-	-
	паливо		0,9				
	запчастини, господарські матеріали		10,0				
7.1.2	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	188,3	120,0	46,4	(73,6)	38,7
	інші послуги		138,2	120,0	17,2	(102,8)	14,3
	консультативні та інформаційні послуги						
	податки		47,5		27,3	27,3	4,4
	банківські послуги		2,3		1,9	1,9	
	відрадження		0,3		-	-	
8.	Кошти від платних медичних послуг		1 494,7	1 525,9	855,4	(670,5)	56,1
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 415,9	1 482,8	768,3	(714,5)	51,8
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	146,2	154,9	101,7	(53,2)	65,7
	лікарські засоби		146,2	154,9	101,7	(53,2)	65,7
8.1.2	Витрати на оплату праці	1012	1 049,4	1 096,0	548,1	(547,9)	50,0
8.1.3	Відрухування на соціальні заходи	1013	220,3	231,9	118,5	(113,4)	51,1
8.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1020</i>	<i>78,8</i>	<i>43,1</i>	<i>72,0</i>	<i>28,9</i>	<i>167,1</i>
8.2.1	Витрати на оплату праці	1022	13,8	15,9	13,9	(2,0)	87,4
8.2.2	Відрухування на соціальні заходи	1023	1,1	1,3	1,2	(0,1)	92,3
8.2.3	Інші витрати, усього, у тому числі:	1025	63,9	25,9	56,9	31,0	219,7
	банківські послуги		0,7	0,9	0,5	(0,4)	55,6
	господарчі товари, технічний інвентар				10,0	10,0	
	інші послуги		21,6	25,0	16,2	(8,8)	64,8

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
	2	3	4	5	6	7	8
1	ремонт обладнання, техобслуговування, інші послуги		41,6		30,2	30,2	
8.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030		-	15,1	15,1	
8.3.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035		-	15,1	15,1	
	господарчі товари				15,1	15,1	
9.	Кошти від платних медичних послуг за рахунок залишки минулих років		8,6		-	-	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	8,6		-	-	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	8,6		-	-	
	лікарські засоби		8,6		-	-	
10.	Інші цільові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		14 177,3	-	18 188,7	18 188,7	
	у т.ч. використано на:						
10.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	14 177,3	-	18 188,7	18 188,7	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	14 177,3	-	18 188,7	18 188,7	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		14 170,7		18 188,2	18 188,2	
	паливно - мастильні матеріали		0,7		-	-	
	господарські матеріали		5,9		0,5	0,5	
11.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		432,5	1 200,0	760,2	(439,8)	63,4
	у т.ч. використано на:						
11.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	432,5	1 200,0	760,2	(439,8)	63,4
11.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	432,5	1 200,0	760,2	(439,8)	63,4
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		432,5	1 200,0	760,2	(439,8)	63,4

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

(підпис)



Тамара КРИВОВА-ЯЗ
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021р.	План 2022р.	Факт 2022р.	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	60 026,4	69 669,0	67 229,8	(2 439,2)	96,5
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		58 531,5	68 142,0	65 798,6	(2 343,4)	96,6
платні медичні послуги		1 494,9	1 527,0	1 431,2	(95,8)	93,7
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	8 355,1	7 177,5	7 291,2	113,7	101,6
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		322,3		30,1	30,1	
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		7 926,1	7 177,5	7 210,0	32,5	100,5
кошти обласного центру зайнятості				51,1	51,1	
кошти субвенції з державного бюджету		106,7			-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
	3200	1 299,3	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021р.	План 2022р.	Факт 2022р.	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження, усього в т.ч.:	3210	1 299,3	-	-	-	
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		1 299,3			-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	4 333,5	1 105,7	1 622,3	516,6	146,7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	4 333,5	1 105,7	1 622,3	516,6	146,7
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	511,7	566,0	1 098,9	532,9	194,2
комплект меблів(2021-план-2шт, факт -3шт)		68,8			-	
цифровий детектор до рентген (факт 2022-1шт)				526,0	526,0	
файловий накопич. (план 2021-1шт),(2022план, факт -1шт.)			25,0	25,5	0,5	102,0
копіювальний апарат (2022 план 1шт)			21,0		(21,0)	-
апарат ФТ (2021факт-1шт)		9,7			-	
компотерний комплекс (2021план, факт-6шт.)		92,0			-	
автомобіль (факт 2022-1шт)			520,0	499,0	(21,0)	96,0
дефібрилятор (2021факт-1шт)		49,5			-	
бензогенератор (2021 план, факт -1шт)(2022 факт-1шт)		40,0			-	
ноутбук (2021 план-1шт, факт -2шт)(2022факт-2)		32,5			-	
кондиціонери (2021 план, факт 10шт)(2022факт 1шт)		93,9		34,0	34,0	
холодильник (план, факт 2021-2шт(2022факт-3)		15,4		14,4	14,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021р.	План 2022р.	Факт 2022р.	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
пральна машина (2021 план, факт -1шт)		7,9			-	
опроміновач ультрафіолет -2021факт-15шт		102,0			-	
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	277,7	539,7	488,0	(51,7)	90,4
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	3 544,1	-	35,4	35,4	
капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (закінчення)		366,8			-	
капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу		3 147,3			-	
покрівля 1 корпусу				35,4	35,4	
ліфт 3 корпусу		30,0			-	

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 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 632,8	1 105,7	4 949,7	3 844,0	447,7
<i>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в тому числі:</i>	4020	511,7	566,0	4 382,0	3 816,0	774,2
концентратори (факт 2022 -64шт)				1 932,8	1 932,8	
комплект меблів (2021 план-2шт, факт -3шт.		68,8			-	
холодильник з льодовим покриттям(2022факт-2шт)				126,3	126,3	
морозильна камера (факт 2022-1шт)				30,4	30,4	
файловий накопич. (2022план, факт -1шт)			25,0	25,5	0,5	102,0
компютерний комплекс (2021 план, факт -6шт)		92,0			-	
автомобіль (2021 план-1шт) (2022 факт 1шт)			520,0	499,0	(21,0)	96,0
бензогенератор (2021 план, факт-1шт)(2022факт-1шт)		40,0		99,5	99,5	
УЗД апарат (факт 2022-1шт)				590,0	590,0	
пральна машина (2021 план, факт-1шт)		7,9			-	
ноутбук (2021 план-1шт, факт -2шт.)(2022факт-2шт)		32,5		45,7	45,7	
цифровий детектор до рентгенапарату (факт 2022-1шт)				526,0	526,0	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)			Власні кошти (платні послуги, кінцевий випробування, благодійні внески)			Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)			Усього			відхилення, +/-	відхилення, %	
		факт 2021 року	план 2022 року	факт 2022 року	факт 2021 року	план 2022 року	факт 2022 року	факт 2021 року	план 2022 року	факт 2022 року	факт 2021 року	план 2022 року	факт 2022 року						
3.	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	70.2	-	-	-	4 773.2	-	35.4	4 843.4	-	35.4	35.4	#ДЕЛО!
	капітальний ремонт 2, 3 поверху 1 корпусу (закінчений)							40.2				366.8			366.8				#ДЕЛО!
	капітальний ремонт 2 поверху 3 корпусу											3 147.3							
	поверхів 1 корпусу											35.4		35.4			35.4		
	ліфт 3 корпусу							30.0				1 299.3			1 329.3				
	Усього	-	-	-	-	-	-	138.0	-	-	3 327.4	5 494.8	1 105.7	1 622.3	5 632.8	1 105.7	4 949.7	3 844.0	447.7

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

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

