



51

**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 28.12.2023 № 3391

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги №3 м. Вінниці» на 2023 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної-допомоги №3 м. Вінниці» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №3 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради



Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОСТВА

*Маслюк*



ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

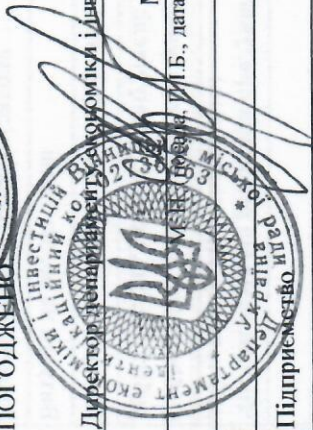


Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

**Олександр ШИШ**

\_\_\_\_\_, дата, підпис

ПОГОДЖЕНО



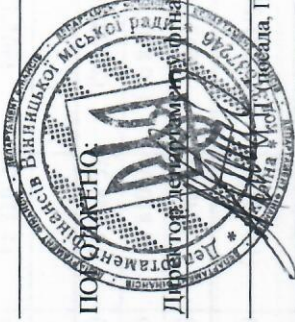
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

**Максим МАРТ'ЯНОВ**

\_\_\_\_\_, дата, підпис

**Антоніна ЛЕСЬ**

\_\_\_\_\_, дата, підпис



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Рік	2023
Підприємство	25502352 за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150 за КОПФГ
Територія	510100000 за КОАТУУ
Суб'єкт управління	за СПОДУ
Галузь	7 за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	86.21 за КВЕД
Одиниця виміру	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	264
Місце знаходження	21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96
Телефон	46-74-19
Прізвище та ініціали керівника	Сергій БЕЛЫЦ

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: [Signature]  
 - Middle left: [Signature]  
 - Middle right: [Signature]  
 - Bottom right: [Signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 052,6)</b>	<b>(3 793,6)</b>	<b>(3 584,5)</b>	<b>(3 014,0)</b>	<b>(414,9)</b>	<b>(676,3)</b>	<b>(724,0)</b>	<b>(1 198,8)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	-	-	(95,7)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(283,4)	(328,0)	(307,2)	(279,2)	(69,8)	(69,8)	(69,8)	(69,8)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(60,5)	(73,2)	(64,5)	(61,6)	(15,4)	(15,4)	(15,4)	(15,4)
Амортизація	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(3 708,7)	(3 392,4)	(3 117,1)	(2 673,2)	(329,7)	(591,1)	(638,8)	(1 113,6)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>653,5</b>	<b>(740,0)</b>	<b>5 632,7</b>	<b>(871,4)</b>	<b>(217,8)</b>	<b>(217,8)</b>	<b>(217,9)</b>	<b>(217,9)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	741,3	740,0	712,6	871,4	217,8	217,8	217,9	217,9
Інші витрати (розшифрувати)	1160	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 394,8	-	6 345,3	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>1 394,8</b>	<b>-</b>	<b>6 345,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	1 394,8	-	6 345,3	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>80 451,0</b>	<b>77 796,7</b>	<b>88 448,5</b>	<b>73 013,4</b>	<b>17 926,5</b>	<b>17 841,3</b>	<b>18 356,0</b>	<b>18 889,6</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(79 056,2)</b>	<b>(77 796,7)</b>	<b>(82 103,2)</b>	<b>(73 013,4)</b>	<b>(17 926,5)</b>	<b>(17 841,3)</b>	<b>(18 356,0)</b>	<b>(18 889,6)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	14 947,9	4 247,0	10 273,5	4 608,0	947,0	947,0	1 447,0	1 267,0
Витрати на оплату праці	9010	46 735,1	53 434,8	53 110,3	49 325,2	12 331,3	12 331,3	12 331,3	12 331,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	9 995,2	11 776,3	11 150,9	10 851,6	2 712,9	2 712,9	2 712,9	2 712,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(9 995,2)	(11 776,3)	(11 150,9)	(10 851,6)	(2 712,9)	(2 712,9)	(2 712,9)	(2 712,9)	
інші податки, збори та платежі (профсоюзи вніски)	2133	(296,8)	(534,4)	(304,1)	(493,2)	(123,3)	(123,3)	(123,3)	(123,3)	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(19 544,4)</b>	<b>(22 730,7)</b>	<b>(21 811,6)</b>	<b>(20 963,2)</b>	<b>(5 240,8)</b>	<b>(5 240,8)</b>	<b>(5 240,8)</b>	<b>(5 240,8)</b>	
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>										
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>68 810,3</b>	<b>77 056,7</b>	<b>79 060,1</b>	<b>72 142,0</b>	<b>17 708,7</b>	<b>17 623,5</b>	<b>18 138,1</b>	<b>18 671,7</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 705,9	70 299,6	72 873,2	65 607,7	16 247,2	16 280,2	16 777,3	16 303,0	
Цілове фінансування (розшифрувати)	3020	7 499,7	5 586,3	5 237,1	5 092,3	1 151,0	1 032,8	850,3	2 058,2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	178,3	752,8	603,7	1 026,0	206,5	206,5	406,5	206,5	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	426,4	418,0	346,1	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(67 026,1)</b>	<b>(76 783,8)</b>	<b>(71 587,6)</b>	<b>(70 211,2)</b>	<b>(17 576,1)</b>	<b>(17 190,1)</b>	<b>(17 229,3)</b>	<b>(18 215,7)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(13 372,0)	(11 572,6)	(7 326,4)	(10 034,4)	(2 531,9)	(2 145,9)	(2 185,1)	(3 171,5)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(37 185,9)	(42 480,4)	(42 449,6)	(39 213,6)	(9 803,4)	(9 803,4)	(9 803,4)	(9 803,4)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(16 171,4)	(22 196,4)	(21 507,5)	(20 470,0)	(5 117,5)	(5 117,5)	(5 117,5)	(5 117,5)	
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 464,5)	(9 618,4)	(9 559,9)	(8 878,4)	(2 219,6)	(2 219,6)	(2 219,6)	(2 219,6)	
земельний податок	3134	-	-	-	-	-	-	-	-	

показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані показники діяльності 2022 року, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

#### **Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану**

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає **73 013,4 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **64 807,7 тис. грн**;
- від надання платних послуг в сумі **800,0 тис. грн**;
- з бюджету ВМТГ в сумі **5 092,3 тис. грн**;
- від орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі **416,0 тис. грн**;
- у вигляді відсотків на залишки коштів на поточних рахунках в сумі **1 026,0 тис. грн**;
- у вигляді амортизації на безоплатно отримані активи в сумі **871,4 тис. грн**.

Всього у 2023 році заплановано витрати на суму **73 013,4 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів».

#### **Плановий обсяг податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

Підприємство планує сплатити у 2023 році податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму **20 963,2 тис. грн**, у тому числі:



На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниця»



Сергій БЕЛЬЦЬ

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	скло лабораторне		18,2	32,6	-	32,6	8,0	8,0	8,0	8,6
	пробірки пластикові		98,5	-	4,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	тест смужки		1 380,9	209,5	781,5	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	друкована продукція статистична		-	20,0	4,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	журнали статистичні		-	20,0	6,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	паливно-мастильні матеріали		-	-	-	175,3	-	-	-	175,3
	окуляри захисні		0,1	-	0,1	-	-	-	-	-
	господарчі витрати		54,8	800,0	111,9	-	-	-	-	-
	витратні матеріали (маски)		52,8	-	-	-	-	-	-	-
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		318,3	-	19,0	-	-	-	-	-
	забезпечення готовності складів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		907,5	-	47,9	-	-	-	-	-
	програма "СТОПГРИП"		20,9	90,7	-	-	-	-	-	-
	деззасоби		-	-	-	-	-	-	-	-
	статистичні бланки		14,6	12,0	1,0	-	-	-	-	-
	вакцини		6 565,7	-	3 128,2	-	-	-	-	-
	технічні засоби		-	-	12,0	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		3 460,8	-	4 278,1	-	-	-	-	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>2 370,7</b>	<b>3 625,0</b>	<b>3 312,7</b>	<b>4 167,9</b>	<b>1 270,3</b>	<b>905,7</b>	<b>860,5</b>	<b>1 131,4</b>
	оренда приміщення амбулаторії		33,1	-	114,6	-	-	-	-	-
	повірка та метрологія медичного обладнання		63,6	100,0	83,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт медичного обладнання		-	100,0	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		67,0	718,8	25,6	1 000,0	200,0	200,0	400,0	200,0
	заправка картриджів		75,6	150,0	102,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	послуги з програмного забезпечення		1,6	-	101,2	-	-	-	-	-
	авторський ,технагляд та енергетичний сертифікат		-	-	8,9	-	-	-	-	-
	інші послуги		15,9	-	180,0	-	-	-	-	-
	медогляд мед працівників		8,8	8,0	-	10,0	-	10,0	-	-
	бактеріологічні дослідження		-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	-
	оплата теплопостачання		1 026,1	1 277,1	1 600,6	1 617,8	677,8	283,9	126,6	529,5
	оплата водопостачання та воловідведення		55,0	67,0	56,7	78,5	18,8	27,5	15,9	16,3

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуговування програмного забезпечення		4,4	20,0	9,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуги ліфтів		8,8	10,0	56,8	10,0	3,0	3,0	2,0	2,0
	охоронна сигналізація		42,2	80,0	72,4	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	послуги програмного забезпечення "Агрософт"		36,1	42,0	40,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	експлуатаційні витрати		30,1	25,2	55,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	медичний огляд водіїв		-	6,0	-	6,0	1,0	1,0	2,0	2,0
	сплата відсотків банку		3,4	6,0	4,4	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	повірка лічильників		-	3,0	6,5	6,0	2,0	2,0	2,0	-
	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень		2,6	10,0	-	10,0	3,0	3,0	2,0	2,0
	медогляд працівників		10,8	20,0	28,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	технічне обслуговування вогнетасників		-	4,0	3,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	технічний нагляд за ремонт		-	-	9,1	-	-	-	-	-
	завезення(заміру опору ізоляції електромережта устаткування)		-	32,0	-	32,0	-	17,0	15,0	-
	податок до пенсійного фонду (оформлення авто)		-	16,0	-	-	-	-	-	-
	монтаж охоронної сигналізації		-	100,0	-	-	-	-	-	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>									
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>									
	деззасоби		-	-	95,7	-	-	-	-	-
	медичні матеріали; мед обладнання та виробу медпризначення різні		-	-	2,0	-	-	-	-	-
	вакцини		-	-	5,7	-	-	-	-	-
	господарські товари		-	-	87,9	-	-	-	-	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>3 708,7</b>	<b>3 392,4</b>	<b>3 117,1</b>	<b>2 673,2</b>	<b>329,7</b>	<b>591,1</b>	<b>638,8</b>	<b>1 113,6</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		53,5	28,8	0,5	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації		864,6	826,4	386,3	18,9	13,0	0,4	5,5	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		353,0	444,3	525,3	527,9	96,0	125,4	86,4	220,1
	безкоштовне забезпечення лікарських засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії		-	-	4,5	348,0	6,0	84,0	123,6	134,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		708,9	900,0	779,5	892,6	90,0	269,9	269,9	262,8

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Оцікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>										
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		59 685,2	69 499,6	67 253,5	64 807,7	16 061,5	16 094,5	16 591,6	16 060,1
	у т.ч. використано на:									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	52 165,2	60 406,0	58 154,5	54 768,8	13 688,3	13 703,3	13 688,3	13 688,9
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 866,1	2 884,3	1 468,6	2 188,6	547,0	547,0	547,0	547,6
	антисептики та дезінфікуючі засоби		332,5	652,2	212,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	медичні матеріали, мед обладнання та виробі медпризначення різні		981,0	1 600,0	704,2	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	фармацевтична продукція		109,6	170,0	55,4	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
	термопапір для ЕКГ		37,1	60,0		50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		125,1	120,0	62,4	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	скло лабораторне		18,2	32,6		32,6	8,0	8,0	8,0	8,6
	пробірки пластикові		43,1		4,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	тест смужки		219,4	209,5	419,5	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	друкована продукція статистична		-	20,0	4,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	журнали статистичні		-	20,0	6,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	окуляри захисні		0,1		0,1	-				
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	41 219,0	46 851,6	46 340,2	42 873,2	10 718,3	10 718,3	10 718,3	10 718,3
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	8 816,1	10 307,1	9 729,6	9 432,0	2 358,0	2 358,0	2 358,0	2 358,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	264,0	363,0	616,1	275,0	65,0	80,0	65,0	65,0
	оренда приміщення амбулаторії		33,1		114,6	-				
	повірка та метрологія медичного обладнання		63,6	100,0	83,5	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	поточний ремонт медичного обладнання			100,0		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		67,0		25,6	-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV				174,4	-				
	програма "СТОП-РИП"				112,9	-				
<b>4.</b>	<b>Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)</b>		<b>358,8</b>	<b>418,0</b>	<b>304,2</b>	<b>416,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>	<b>104,0</b>
	у т.ч. використано на:					-				
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	358,8	418,0	304,2	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
4.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	358,8	418,0	304,2	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0
	оплата тепlopостачання		189,5	200,0	136,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата водопостачання		12,4	13,0	9,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	оплата електроенергії		153,7	200,0	152,5	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	експлуатаційні витрати установи		3,2	5,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>5.</b>	<b>Кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв) за рахунок залишків на початок року</b>		<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1,1	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1,1	-	-	-	-	-	-	-
	експлуатаційні витрати установи		1,1	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>148,5</b>	<b>752,8</b>	<b>15,1</b>	<b>1 026,0</b>	<b>206,5</b>	<b>206,5</b>	<b>406,5</b>	<b>206,5</b>
	у т.ч. використано на:					-				
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	70,8	730,8	2,8	1 000,0	200,0	200,0	400,0	200,0
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	70,8	12,0	2,8	-	-	-	-	-
	деззасоби		69,6		2,8	-	-	-	-	-
	статистичні бланки		1,2	12,0		-	-	-	-	-
6.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	718,8	-	1 000,0	200,0	200,0	400,0	200,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)			718,8		1 000,0	200,0	200,0	400,0	200,0
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	77,7	22,0	12,3	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	2,2	-	-	-	-	-
	деззасоби				2,0	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медичні матеріали, мед обладнання та виробі медпризначення різні				0,2	-				
<b>6.2.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>77,7</b>	<b>22,0</b>	<b>10,1</b>	<b>26,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
	пільгові пенсії		7,7	8,0	8,9	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)		42,5			-				
	банківські послуги		0,9	14,0	1,2	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	ФКУ		26,6			-				
<b>7.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за рахунок залишків коштів на початок року</b>		<b>46,8</b>							
	у т.ч. використано на:									
<b>7.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>46,8</b>							
<b>7.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>46,8</b>							
	деззасоби		46,8							
<b>8.</b>	<b>Благотворні внески в натуральній формі</b>		<b>10 899,5</b>		<b>8 176,2</b>					
	у т.ч. використано на:									
<b>8.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>10 898,8</b>		<b>8 046,4</b>					
<b>8.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>10 836,4</b>		<b>8 046,4</b>					
	медичні матеріали, мед обладнання та виробі медпризначення різні		6,0		156,9					
	тест смужки		1 161,5		362,0					
	вакцини		6 565,7		3 128,2					
	пробірки		5,4							
	господарські товари		24,2		108,2					
	Бланки		13,4		1,0					
	лікарські засоби		3 060,2		4278,1					
	технічні засоби				12,0					
<b>8.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>62,4</b>							
	поточний ремонт приміщень		20,9							
	ремонт авто		36,6							
	страхування		1,0							
	супровід програмного забезпечення		1,6							
	відсотки банку		0,1							
	пломбування лічильників		0,5							
	навчання по ЦО		1,7							

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата електроенергії		625,9	725,1	650,7	520,0	✓ 139,0	144,9	83,7	152,4
	експлуатаційні витрати установи		45,6	49,8	102,0	103,6	✓ 26,5	26,2	26,0	24,9
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шепеля, 23)		133,7	219,2	114,6	283,0	70,7	70,7	70,8	70,8
<b>2.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>79,6</b>	<b>-</b>	<b>107,9</b>	<b>86,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,9</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, у т.ч.</b>	<b>1021</b>	<b>79,6</b>	<b>-</b>	<b>107,9</b>	<b>86,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86,9</b>
	новорічні подарунки		79,6		107,9	86,9	✓			86,9
<b>2.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>3 534,5</b>	<b>3 370,4</b>	<b>2 735,8</b>	<b>2 647,2</b>	<b>323,2</b>	<b>584,6</b>	<b>632,3</b>	<b>1 107,1</b>
<b>2.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>3 534,5</b>	<b>3 370,4</b>	<b>2 735,8</b>	<b>2 647,2</b>	<b>323,2</b>	<b>584,6</b>	<b>632,3</b>	<b>1 107,1</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		53,5	28,8	0,5	-				
	безкоштовне забезпечення імунопресорами хворих після трансплантації нирки		864,6	826,4	386,3	18,9	✓ 13,0	0,4	5,5	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18 р.		353,0	444,3	525,3	527,9	✓ 96,0	125,4	86,4	220,1
	безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії				4,5	348,0	✓ 6,0	84,0	123,6	134,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		708,9	900,0	779,5	892,6	✓ 90,0	269,9	269,9	262,8
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-п CoV		251,6			-				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 079,5	820,0	945,2	583,5	✓ 85,1	104,9	146,9	246,6
	витрати що здійснюються для підтримання обста в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування)					-				
	програма "СТОП-РИГ"		166,1	350,9	94,5	276,3	33,1			243,2
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-ий провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шепеля, 23)		57,3			-				
<b>3.</b>	<b>Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ за рахунок залишків на початок року</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	у т.ч. використано на:									
<b>3.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заправка картриджів		75,6	150,0	102,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	послуги з програмного забезпечення				101,2	-				
	авторський ,технагляд та енергетичний сертифікат				8,9	-				
	інші послуги		15,9		180,0	-				
	медогляд медичних працівників		8,8	8,0	0,0	10,0	-	10,0	-	-
	бактеріологічні дослідження			5,0	0,0	5,0		5,0		
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>7 176,1</b>	<b>8 692,4</b>	<b>8 727,3</b>	<b>9 698,1</b>	<b>2 288,0</b>	<b>2 306,0</b>	<b>2 818,1</b>	<b>2 286,0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>267,5</b>	<b>460,0</b>	<b>481,5</b>	<b>2 100,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>900,0</b>	<b>400,0</b>
	бензин і масло		79,1	120,0	138,7	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
	запчастини		-	40,0		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		101,8	100,0	204,6	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	паперові виробы		29,6	100,0	34,6	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	миючі засоби		40,9	50,0	29,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	господарські товари		16,1	50,0	73,8	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	меблі					500,0			500,0	
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>5 232,7</b>	<b>6 255,2</b>	<b>6 462,9</b>	<b>5 804,8</b>	<b>1 451,2</b>	<b>1 451,2</b>	<b>1 451,2</b>	<b>1 451,2</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>1 118,6</b>	<b>1 396,0</b>	<b>1 356,8</b>	<b>1 277,2</b>	<b>319,3</b>	<b>319,3</b>	<b>319,3</b>	<b>319,3</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Амортизація</b>	<b>1024</b>	<b>325,9</b>							
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>231,4</b>	<b>581,2</b>	<b>426,1</b>	<b>516,1</b>	<b>117,5</b>	<b>135,5</b>	<b>147,6</b>	<b>115,5</b>
	телекомунікаційні послуги		22,8	24,0	28,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	послуги інтернету		24,5	28,0	30,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	витрати на службові відрядження		9,2	15,0	10,3	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		-	50,0	16,9	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	страхування автотранспортних засобів		18,9	6,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування пожежної сигналізації			40,0	40,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	монтаж пожежної сигналізації		6,3							
	гідралічне випробування опалювальної системи		-	10,0		16,1	-	-	16,1	-
	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	29,0	11,3	29,0	7,0	7,0	8,0	7,0
	прання		-	5,0	1,7	5,0	1,0	2,0		2,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	забезпечення готовності закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 2019-г CoV		251,6	-	174,4	-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 079,5	820,0	945,2	583,5	85,1	104,9	146,9	246,6
	програма "СТОП ГРИП"		166,1	350,9	207,4	276,3	33,1	-	-	243,2
	оплата послуг оренди приміщення КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-й провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шпелея, 23)		57,3	-	-	-	-	-	-	-
	пільгові пенсії		7,7	8,0	8,9	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	технічні засоби		0,7	-	-	-	-	-	-	-
	ліцензія		16,9	-	2,5	-	-	-	-	-
	страхування		-	-	8,6	-	-	-	-	-
	ремонт автомобіля		-	-	27,7	-	-	-	-	-
	лабораторні дослідження цитологія		-	-	-	-	-	-	-	-
	банківські послуги		1,6	14,0	2,4	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	технагляд за поточним ремонтом		42,5	-	-	-	-	-	-	-
	ФКУ		26,6	-	-	-	-	-	-	-
	розробка тарифів		2,1	-	-	-	-	-	-	-
	обробка медичних даних		3,7	-	-	-	-	-	-	-
	дооцінка будівель		7,0	-	-	-	-	-	-	-
	лабораторні дослідження цитологія		-	-	43,9	-	-	-	-	-

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"  
(посада)



Белбу

Сергій БЕЛБУ  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

Мес/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата електроенергії		779,6	925,1	815,0	800,0	209,0	214,9	153,7	222,4
	експлуатаційні витрати установи		49,9	54,8	109,5	113,6	29,0	28,7	28,5	27,4
	оплата послуг оренди приміщень КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця" (4-й провулок Комарова, 2) та КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця" (вул. Я. Шепеля, 23)		133,7	219,2	114,6	283,0	70,7	70,7	70,8	70,8
	пеня		-	-	0,2	-	-	-	-	-
	поточний ремонт приміщень		20,9	-	-	-	-	-	-	-
	навчання по ЦО		1,7	-	-	-	-	-	-	-
	страхування		1,0	-	-	-	-	-	-	-
	відсотки банку		0,1	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт авто		36,6	-	-	-	-	-	-	-
	пломбування лічильників		0,5	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Адміністративні витрати:</b>									
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1021	347,1	460,0	589,4	2 244,1	400,0	400,0	900,0	544,1
	бензин і масло		79,1	120,0	138,7	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
	запчастини		-	40,0	-	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	канцтовари (папір, бланки, та інше)		101,8	100,0	204,6	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	паперові вироби		29,6	100,0	34,6	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	миючі засоби		40,9	50,0	29,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	господарські товари		16,1	50,0	73,8	257,2	50,0	50,0	50,0	107,2
	меблі		-	-	-	500,0	-	-	500,0	-
	новорічні подарунки		79,6	-	107,9	86,9	-	-	-	86,9
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1025	231,4	581,2	426,1	516,1	117,5	135,5	147,6	115,5
	телекомунікаційні послуги		22,8	24,0	28,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	послуги інтернету		24,5	28,0	30,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	витрати на службові відрядження		9,2	15,0	10,3	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ремонт і обслуговування автомобілів		-	50,0	16,9	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	страхування автотранспортних засобів		18,9	6,0	-	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	обслуговування пожежної сигналізації		-	40,0	40,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	монтаж пожежної сигналізації		6,3	-	-	-	-	-	-	-
	гідравлічне випробування опаловальної системи		-	10,0	-	16,1	-	-	16,1	-
	витрати на проходження навчання (курси)		11,3	29,0	11,3	29,0	7,0	7,0	8,0	7,0
	прання		-	5,0	1,7	5,0	1,0	2,0	-	2,0

## Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

Мес/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>80 451,0</b>	<b>77 796,7</b>	<b>88 448,5</b>	<b>73 013,4</b>	<b>17 926,5</b>	<b>17 841,3</b>	<b>18 356,0</b>	<b>18 889,6</b>	
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>60 705,9</b>	<b>70 299,6</b>	<b>72 873,2</b>	<b>65 607,7</b>	<b>16 247,2</b>	<b>16 280,2</b>	<b>16 777,3</b>	<b>16 303,0</b>	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		60 019,7	69 499,6	71 809,9	64 807,7	16 061,5	16 094,5	16 591,6	16 060,1	
2	находження від надання платних послуг		686,2	800,0	1 063,3	800,0	185,7	185,7	185,7	242,9	
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1042</b>	<b>19 003,8</b>	<b>6 757,1</b>	<b>14 862,7</b>	<b>6 534,3</b>	<b>1 461,5</b>	<b>1 343,3</b>	<b>1 360,8</b>	<b>2 368,7</b>	
1	кошти бюджету ВМТТ/ кошти бюджету ВМОТТ		6 549,3	5 586,3	5 237,1	5 092,3	1 151,0	1 032,8	850,3	2 058,2	
2	кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		358,8	418,0	346,1	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
3	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		178,3	752,8	603,7	1 026,0	206,5	206,5	406,5	206,5	
4	кошти субвенції з державного бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	
5	благодійні внески в грошовому еквіваленті		40,5	-	-	-	-	-	-	-	
6	благодійні внески в натуральній формі		10 899,5	-	8 675,8	-	-	-	-	-	
7	кошти державного бюджету (відшкодування заробітної плати лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		950,4	-	-	-	-	-	-	-	
8	находження від надання платних послуг		27,0	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>741,3</b>	<b>740,0</b>	<b>712,6</b>	<b>871,4</b>	<b>217,8</b>	<b>217,8</b>	<b>217,9</b>	<b>217,9</b>	
1	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		741,3	740,0	712,6	871,4	217,8	217,8	217,9	217,9	
	<b>ВИТРАТИ</b>										
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),</b>										
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>14 600,8</b>	<b>3 787,0</b>	<b>9 588,4</b>	<b>2 363,9</b>	<b>547,0</b>	<b>547,0</b>	<b>547,0</b>	<b>722,9</b>	
	антибіотики та дезінфікуючі засоби		448,9	652,2	215,5	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	медичні матеріали; мед обладнання та виробли медпризначення різні		987,0	1 600,0	861,1	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0	
	фармацевтична продукція		109,6	170,0	55,4	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5	
	термопапір для ЕКТ		37,1	60,0	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
	хімреактиви клінічної лабораторії та інше		125,1	120,0	62,4	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	

- військовий збір – 740,0 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 878,4 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування – 10 851,6 тис. грн;
- профспілкові внески – 493,2 тис. грн.

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2023 році підприємство планує придбати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи та здійснити капітальні ремонти на загальну суму **6 142,8 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України.

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

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2023 року складає 287,0 штатних посад, в тому числі: лікарі – 95,25; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 122,25; молодший медичний персонал – 24,5; спеціалісти – 16,5; іншій персонал – 28,5.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану підприємства на 2023 рік, становить 264 особи.

Витрати на оплату праці працівників на 2023 рік заплановано в сумі **49 325,2 тис. грн.**, відповідно середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становитимуть 15 570,00 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, – 92 155 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

**Пояснювальна записка**  
**до фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці»**  
**на 2023 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м.Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 №1075. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства є:**

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

**Основним видом діяльності підприємства є:**

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниці» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(4 559,8)</b>	<b>(1 438,0)</b>	<b>(4 369,2)</b>	<b>(6 142,8)</b>	-	<b>(3 037,8)</b>	<b>(2 100,0)</b>	<b>(1 005,0)</b>	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 176,8)	(793,0)	(2 624,4)	(1 908,0)	-	(523,0)	(800,0)	(585,0)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(334,5)	(645,0)	(1 080,6)	(634,8)	-	(214,8)	-	(420,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(3 048,5)	-	(664,2)	(3 600,0)	-	(2 300,0)	(1 300,0)	-	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-					
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-					
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	3135								
військовий збір	3136	(711,7)	(801,6)	(796,7)	(740,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(9 995,2)	(11 776,4)	(11 150,9)	(10 851,6)	(2 712,9)	(2 712,9)	(2 712,9)	(2 712,9)
інші платежі (профспілкові внески)	3138	(296,8)	(534,4)	(304,1)	(493,2)	(123,3)	(123,3)	(123,3)	(123,3)
інші витрати (розшифрувати)	3139								
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>1 784,2</b>	<b>272,9</b>	<b>7 472,5</b>	<b>1 930,8</b>	<b>132,6</b>	<b>433,4</b>	<b>908,8</b>	<b>456,0</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 006,0	102,0	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3210	3 006,0	102,0	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(4 559,8)	(1 438,0)	(4 369,2)	(6 142,8)	-	(3 037,8)	(2 100,0)	(1 005,0)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(4 559,8)	(1 438,0)	(4 369,2)	(6 142,8)	-	(3 037,8)	(2 100,0)	(1 005,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 176,8)	(793,0)	(2 624,4)	(1 908,0)	-	(523,0)	(800,0)	(585,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	3267	(334,5)	(645,0)	(1 080,6)	(634,8)	-	(214,8)	-	(420,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(3 048,5)	-	(664,2)	(3 600,0)	-	(2 300,0)	(1 300,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Амортизація	9030	1 067,2	740,0	712,6	871,4	217,8	217,8	217,9	217,9	
Інші операційні витрати	9040	6 310,8	7 598,6	6 855,9	7 357,2	1 717,5	1 632,3	1 646,9	2 360,5	
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>79 056,2</b>	<b>77 796,7</b>	<b>82 103,2</b>	<b>73 013,4</b>	<b>17 926,5</b>	<b>17 841,3</b>	<b>18 356,0</b>	<b>18 889,6</b>	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(711,7)</b>	<b>(801,6)</b>	<b>(796,7)</b>	<b>(740,0)</b>	<b>(185,0)</b>	<b>(185,0)</b>	<b>(185,0)</b>	<b>(185,0)</b>	
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	(711,7)	(801,6)	(796,7)	(740,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	(185,0)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(8 540,7)</b>	<b>(9 618,4)</b>	<b>(9 559,9)</b>	<b>(8 878,4)</b>	<b>(2 219,6)</b>	<b>(2 219,6)</b>	<b>(2 219,6)</b>	<b>(2 219,6)</b>	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 540,7)	(9 618,4)	(9 559,9)	(8 878,4)	(2 219,6)	(2 219,6)	(2 219,6)	(2 219,6)	
земельний податок	2123	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
орендна плата	2124	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрядження 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(10 292,0)</b>	<b>(12 310,7)</b>	<b>(11 455,0)</b>	<b>(11 344,8)</b>	<b>(2 836,2)</b>	<b>(2 836,2)</b>	<b>(2 836,2)</b>	<b>(2 836,2)</b>	
митні платежі	2131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниці"**  
**на 2023 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами				(тис. грн)
						1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	60 705,9	70 299,6	72 873,2	65 607,7	16 247,2	16 280,2	16 777,3	16 303,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(67 006,6)	(64 570,7)	(68 970,9)	(59 285,8)	(15 005,8)	(14 641,2)	(14 596,0)	(15 042,8)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(14 600,8)	(3 787,0)	(9 588,4)	(2 363,9)	(547,0)	(547,0)	(547,0)	(722,9)	
Витрати на оплату праці	1012	(41 219,0)	(46 851,6)	(46 340,2)	(43 241,2)	(10 810,3)	(10 810,3)	(10 810,3)	(10 810,3)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(8 816,1)	(10 307,1)	(9 729,6)	(9 512,8)	(2 378,2)	(2 378,2)	(2 378,2)	(2 378,2)	
Амортизація	1014	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(2 370,7)	(3 625,0)	(3 312,7)	(4 167,9)	(1 270,3)	(905,7)	(860,5)	(1 131,4)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 300,7)	5 728,9	3 902,3	6 321,9	1 241,4	1 639,0	2 181,3	1 260,2	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(7 997,0)	(9 432,4)	(9 547,8)	(10 713,6)	(2 505,8)	(2 523,8)	(3 036,0)	(2 648,0)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(347,1)	(460,0)	(589,4)	(2 244,1)	(400,0)	(400,0)	(900,0)	(544,1)	
Витрати на оплату праці	1022	(5 232,7)	(6 255,2)	(6 462,9)	(5 804,8)	(1 451,2)	(1 451,2)	(1 451,2)	(1 451,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 118,6)	(1 396,0)	(1 356,8)	(1 277,2)	(319,3)	(319,3)	(319,3)	(319,3)	
Амортизація	1024	(1 067,2)	(740,0)	(712,6)	(871,4)	(217,8)	(217,8)	(217,9)	(217,9)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(231,4)	(581,2)	(426,1)	(516,1)	(117,5)	(135,5)	(147,6)	(115,5)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	19 003,8	6 757,1	14 862,7	6 534,3	1 461,5	1 343,3	1 360,8	2 368,7	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	19 003,8	6 757,1	14 862,7	6 534,3	1 461,5	1 343,3	1 360,8	2 368,7	



№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.2	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	0,7	-	129,8	-	-	-	-	-
8.2.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1031	-	-	93,5	-	-	-	-	-
	медичні матеріали, мед обладнання та виробі медпризначення різні				5,5					
	вакцини				87,9					
	господарські товари				0,1					
8.2.2	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	0,7	-	36,3	-	-	-	-	-
	технічні засоби		0,7							
	ремонт авто				27,7					
	страхування				8,6					
9.	<b>Благодійні внески в натуральній формі (за рахунок минулих періодів)</b>		400,6	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
9.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	400,6	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	<b>Матеріальні витрати</b>	1011	400,6	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		400,6							
10.	<b>Надходження від надання платних послуг</b>		547,5	800,0	117,2	800,0	185,7	185,7	185,7	242,9
	у т.ч. використано на:									
10.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	451,7	800,0	69,6	742,8	185,7	185,7	185,7	185,7
10.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1011	451,7	800,0	22,7	-	-	-	-	-
	господарчі витрати		30,6	800,0	3,7	-	-	-	-	-
	пробірки пластикові		50,0			-	-	-	-	-
	витратні матеріали (маски)		52,8			-	-	-	-	-
	витратні матеріали (халати+комбінезони)		318,3		19,0	-	-	-	-	-
10.1.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1012				368,0	92,0	92,0	92,0	92,0
10.1.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1013				80,8	20,2	20,2	20,2	20,2
10.1.4	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1015	-	-	46,9	294,0	73,5	73,5	73,5	73,5
	оплата теплостачання				32,5	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	оплата водопостачання				0,9	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	оплата електроенергії				11,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	експлуатаційні витрати установи				1,5	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6					
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 705,9	70 299,6	72 873,2	65 607,7	16 247,2	16 280,2	16 777,3	16 303,0	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		60 019,7	69 499,6	71 809,9	64 807,7	16 061,5	16 094,5	16 591,6	16 060,1	
надходження від надання платних послуг		686,2	800,0	1 063,3	800,0	185,7	185,7	185,7	242,9	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	7 499,7	5 586,3	5 237,1	5 092,3	1 151,0	1 032,8	850,3	2 058,2	
кошт и бюджету ВМПТ/ кошти бюджету ВМОТТ		6 549,3	5 586,3	5 237,1	5 092,3	1 151,0	1 032,8	850,3	2 058,2	
кошти державного бюджету (відшкодування заробітної плати лікарям-інтернам за проходження інтернатури)		950,4			-					
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	426,4	418,0	346,1	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
кошти орендарів (відшкодування енергоносіїв)		358,8	418,0	346,1	416,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
благодійні внески в грошовому еквіваленті		67,6			-					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3210	3 006,0	102,0	-	-	-	-	-	-	
кошти міського бюджету ВМПТ/ кошти бюджету ВМОТТ		3 006,0	102,0		-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	4 559,8	1 438,0	4 369,2	6 142,8	-	3 037,8	2 100,0	1 005,0	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	4 559,8	1 438,0	4 369,2	6 142,8	-	3 037,8	2 100,0	1 005,0	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	1 176,8	793,0	2 624,4	1 908,0	-	523,0	800,0	585,0	
апарат УЗІ		49,0			800,0			800,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кушетка оглядова (2021 факт-15 шт)		19,0			-				
шафа для олягу (2022 р факт - шт)		42,9			-				
шафа для документів (2022 р факт - шт)		86,1			-				
комп'ютерна техніка (витратні матеріали )									
комп'ютерна техніка (барабани до принтерів 2022 пл-10 шт.)			31,5		36,1		36,1		
комп'ютерна техніка (картриджі для принтерів 2023 план-30шт)			10,0		70,5		70,5		
блоки безперебійного живлення ( 2023 план-15 шт)					75,0		75,0		
пилосос побутовий					3,2		3,2		
сушарка для рук (2023 план -12 шт)					12,0		12,0		
комп'ютерна техніка (клавіатури 6; мишки 5)				1,6	-				
принтер лазерний (2022 р факт-18 шт)				146,9	-				
спідниця рентгенологічна				6,2	-				
електронні ключі "Алмаз"(2022 факт-66)				49,5	-				
протигази (250 шт)				480,5	-				
тонометри (2022 факт-40 шт)				16,6	-				
пульсоксиметри (2022 факт-22 шт)(2023 план-70 шт)				17,7	-				
радіоприймач (15), мегафон(3)				18,6	-				
системні блоки у зборі (2022 факт-14)				256,0	-				
безперебійники (2022 факт-5 шт)				17,5	-				
ліхтарі (2022 факт-23)				22,1	-				
вішалки (2022 факт-5)				11,8	-				
модуль цифрового дзвону ( 2022 факт-1)				2,8	-				
холодильник (2022 факт-6 шт nat)				15,6	-				
носії вакцин (2022 факт-7 шт nat)				7,4	-				
термосумка (2022 факт-1 шт)				4,8	-				
радіатор (2022 факт- 1 шт nat)				5,0	-				
контейнер для витратних матеріалів (2021 р пл- 50 шт) (2022 р пл - 50 шт)			35,0		-				
комп'ютерне обладнання (2020 ф -30 шт.)(2021 пл-40 шт)(витратні мат 2022 р пл-140 шт)			70,0		-				
меблі для лабораторії (2021 р -20 шт)		71,7			-				
стілик пенальний		27,2			-				

СР

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
реконструкція електромереж					800,0		800,0		
проектно-кошторисна документація по капітальному ремонту даху в приміщенні за адресою: вул.Хмельницьке шосе, 96					300,0			300,0	

**Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"**  
(посада)



**Сергій БЕ.ЛЫЦ**  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022	Плановий рік (усього) 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
двері рентгенологічні				25,0	-				
сумка-укладка лікаря (факт 2022-5 шт)		39,5			-				
дефібрилятор Defi-B (M 110) (факт 2022-2 шт)		139,4			-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в тому числі:</b>	<b>4030</b>	<b>334,5</b>	<b>645,0</b>	<b>1 080,6</b>	<b>634,8</b>	<b>-</b>	<b>214,8</b>	<b>-</b>	<b>420,0</b>
опромінювач бактеріцидний (2021 пл-5 шт)					-				
кушетка оглядова (2021 пл-15 шт)(2022 пл-15 шт)		19,0			-				
шафа для одягу (2022 р факт - шт)		42,9			-				
шафа для документів (2022 р факт - шт)		86,1			-				
комп'ютерна техніка (витратні матеріали )					36,1		36,1		
комп'ютерна техніка (картриджі 2022 пл-15 шт.)			31,5		70,5		70,5		
комп'ютерна техніка (барабани до принтерів 2022 пл-10 шт.)			10,0		18,0		18,0		
блоки безперебійного живлення (2023 план-15 шт)					75,0		75,0		
пиллосос побутовий					3,2		3,2		
сушарка для рук (2023 план -12 шт)					12,0		12,0		
комп'ютерна техніка (клавіатури 6; мишки 5)				1,6	-				
принтер лазерний (2022 р факт-18 шт)				146,9	-				
спідниця рентгенологічна				6,2	-				
електронні ключі "Алмаз"(2022 факт-66)				49,5	-				
протигази (250 шт)				480,5	-				
тонометри (2022 факт-40 шт)				16,6	-				
пульсоксиметри (2022 факт-22 шт)(2023 план-70 шт)				17,7	-				
радіоприймач (15), мегафон(3)				18,6	-				
системні блоки у зборі (2022 факт-14)				256,0	-				
безперебійники (2022 факт-5 шт)				17,5	-				
ліхтарі (2022 факт-23)				22,1	-				
вішалки (2022 факт-5)				11,8	-				
модуль шифрового дзвону ( 2022 факт-1)				2,8	-				





**Розшифровка по родіу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" 2023 рік**

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМП/кошти бюджету ВМОП)				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.: апарат УЗИ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 908,0	-	-	-	1 908,0	-	523,0	800,0	585,0	-	1 908,0	-	523,0	800,0	585,0
	коштки медичні (25 шт)												800,0				800,0			800,0		800,0				800,0	
	спектроаналізатор (8 шт)																				150,0						150,0
	холодильник (7 шт)																				240,0						240,0
	дестилатор води лабораторний (1 шт)																				50,0						50,0
	мікроскоп (3 шт)																				30,0						30,0
	центрифуга лабораторна (1 шт)																				75,0						75,0
	комп'ютерна техніка (комп'ютер у зборі (15 шт))																				40,0						40,0
	комп'ютерна техніка (ноутбук 5 шт)																				270,0						270,0
	принтер струменевий (1 шт)																				100,0						100,0
	принтер лазерний (10 шт)																				33,0						33,0
2	Придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів, усього, у т.ч.:																				120,0						120,0
	комп'ютерна техніка (витратні матеріали)																				634,8						634,8
	картридж до принтера (30 шт)																				36,1						36,1
	барвники до принтера (10 шт)																				70,5						70,5
	блоки безперервного живлення (15 шт)																				18,0						18,0
	пилосос побутовий																				75,0						75,0
	лежка медична (для денного стаціонару) 27 шт																				3,2						3,2
	столик маніпуляційний (10 шт)																				150,0						150,0
	лампи флуоресцентні (20 шт)																				30,0						30,0
	шпала медична (4 шт)																				70,0						70,0
	гігроскопи (10 шт)																				25,0						25,0
	пульсоксиметри (70 шт)																				5,0						5,0
																					40,0						40,0

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року 2022	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022	Плановий рік (усього) 2023	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>4 559,8</b>	<b>1 438,0</b>	<b>4 369,2</b>	<b>6 142,8</b>	-	<b>3 037,8</b>	<b>2 100,0</b>	<b>1 005,0</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 176,8	793,0	2 624,4	1 908,0	-	523,0	800,0	585,0
апарат УЗІ					800,0			800,0	
кушетки медичні (2021 пл-25 шт)(2022 пл- 25 шт)			125,0		150,0				150,0
електрокардіограф портагивний 3-х каналний (2019 - шт) (2020 пл-3 шт)(2021 пл-3 шт)			217,6		240,0				240,0
холодильник (2021 пл-5 шт)(2022 пл-5 шт)			28,0		50,0				50,0
аналізатор біохімічний (2021 пл-1 шт)		158,2			-				-
дистиллятор води лабораторний (2021 пл-1 шт)(2022 пл-1 шт)			20,0		30,0				30,0
мікроскоп (2021 пл-3 шт)(2022 пл-3 шт)			60,0		75,0				75,0
комп'ютерна техніка (2021 факт - 15 шт)(2022 план - 10 шт)		148,0	110,0		270,0		270,0		
комп'ютерна техніка (2021 факт комутатор-2 шт)(2023 факт- 2 шт нат ноутбук)		49,0	45,0	45,7	100,0		100,0		
принтер струменевий (2022 план-3 шт)			20,4		33,0		33,0		
принтер лазерний (2022 план-10 шт)			65,0		120,0		120,0		
аналізатор гематологічний ( 2020-1 шт)					-				
автомобіль JAC J7 (2021-1 шт) (2022-1 шт)		528,0		400,4	-				
спірометр ВТL-08 SPIRO PRO (2022 пл-1шт)			102,0		-				
кисневий концентратор (2022 факт - 65 шт нат)		43,8		1 963,0	-				
лічильник тепловий		47,9			-				
ноутбук (2021 факт - 1 нат)		23,0			-				
морозильна камера ( 2022 факт-1 шт. нат)				30,4	-				
холодильник (2022 факт-2 нат)				126,3	-				
центрифуга лабораторна				33,6	40,0				40,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
крісло ( 2021 факт -2 шт наг)		14,2			-				
ширма (2021 факт -5 шт наг)		10,7			-				
холодильник (2021 ф-1 шт наг)		3,6			-				
стіл журнальний (2021 факт -1 шт наг)		0,7			-				
комп'ютерні мишки (2021 факт - наг)		0,1			-				
рессуратор температури ( 2021 факт - 2 шт наг)		2,0			-				
валіза медична (2021 факт - 1 шт наг)		3,8			-				
бензиновий тример (2021 факт - 1 шт наг)		3,2			-				
ліжка медичні ( 2020-27 шт)(2023 план-27 шт)			121,5		150,0				150,0
ваги лабораторні (2020 р-1 шт)(2021 р- 1 шт)			4,0		4,0				4,0
лічильник лейкоцетарний (2020-4 шт)(2021 р пл-4 шт)			16,0		16,0				16,0
тонометр очний (2020-1шт)(2021 р пл -1 шт)			5,0		5,0				5,0
контейнер для голок (2021 р ф - 10 шт)(2023 план -500 шт)			9,0		50,0				50,0
столік маніпуляційний (2021 р пл-10 шт)			20,0		30,0				30,0
лампи бактеріцидні (2022 пл-20 шт)			50,0		70,0				70,0
шафа медична (2021р -пл 4 шт)			21,0		25,0				25,0
гігрометр (2021 пл-10 шт)			2,0		5,0				5,0
рециркулятори бактеріцидні (2021 пл - 50шт)			200,0		-				
мед обладнання (пульсоксиметри 2021 пл-20 шт)			35,0		40,0				40,0
інфрачервоний термометр (2021 пл - 10 шт, факт- 70 шт)(2022 пл - 20 шт)		47,6	15,0		25,0				25,0
термометр ТС-7М1 (для холодильника) (2021 р -2 шт)		1,7			-				
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>3 048,5</b>	<b>-</b>	<b>664,2</b>	<b>3 600,0</b>	<b>-</b>	<b>2 300,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>-</b>
технагляд за проведенням капітального ремонту приміщень амбулаторій №1 та №2 по вул.В.Інтернаціоналістів,10		42,5			-				
проведення капітального ремонту приміщення амбулаторій №1 та №2 по вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 10		3 006,0			-				
капітальний ремонт вхідної групи				664,2	1 000,0				
капітальний ремонт електромереж					1 500,0		1 500,0	1 000,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кушетки медичні (2021 пл-25 шт)(2022 пл-25 шт)			125,0		150,0				150,0
електрокардіограф портативний 3-х каналний (2021 пл-3 шт)(2022 пл-8 шт)			217,6		240,0				240,0
холодильник (2021 пл-5 шт)(2022 пл-5 шт)			28,0		50,0				50,0
аналізатор біохімічний (2021-1 шт)		158,2			-				
дистилятор води лабораторний (2021 пл-1 шт)(2022 пл-1 шт)			20,0		30,0				30,0
мікроскоп (2021 пл-3 шт)(2022 пл-3 шт)			60,0		75,0				75,0
комп'ютерна техніка (2021 факт - 15 шт)(2022 план - 10 шт)(2023 план-15 шт)		148,0	110,0		270,0		270,0		
комп'ютерна техніка (2021 факт комутатор-2 шт)(2023 план-5 шт ноутбук)			45,0	45,7	100,0		100,0		
принтер струменевий (2022 план-3 шт)(2023 план-1 шт)			20,4		33,0		33,0		
принтер лазерний (2022 план-10 шт)(2023 план-10 шт)			65,0		120,0		120,0		
системні блоки у зборі					-				
аналізатор гематологічний (2020 пл-1 шт)					-				
автомобіль JAC J7 (2021-1 шт) (2022-1 шт)		528,0		400,4	-				
спірометр BTL-08 SPIRO PRO (2022 пл-1шт)			102,0		-				
кисневий концентратор (2022 факт - 65 шт наг)		43,8		1963,0	-				
лічильник тепловий		47,9			-				
ноутбук (2021 факт - 1 наг)		23,0			-				
морозильна камера (2022 факт-1 шт. наг)				30,4	-				
холодильник (2022 факт-2 наг)				126,3	-				
сумка-укладка лікаря (факт 2022-5 шт)		39,5			-				
дефібрилятор Defi-B (M 110) (факт 2022-2 шт)		139,4			-				
центрифуга лабораторна				33,6	40,0				40,0
двері рентгенологічні				25,0	-				
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3267</b>	<b>334,5</b>	<b>645,0</b>	<b>1 080,6</b>	<b>634,8</b>	<b>-</b>	<b>214,8</b>	<b>-</b>	<b>420,0</b>

№зп	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	електроенергія пеня				0,2	-				
<b>10.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	-	-	-	<b>57,2</b>	-	-	-	<b>57,2</b>
<b>10.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>	-	-	-	<b>57,2</b>	-	-	-	<b>57,2</b>
	господарські товари					57,2				57,2
<b>10.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>95,8</b>	-	<b>47,6</b>	-	-	-	-	-
<b>10.3.1</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>95,8</b>	-	<b>47,6</b>	-	-	-	-	-
	лабораторні дослідження		65,4		43,9					
	розробка тарифів		2,1							
	обробка медичних даних		3,7							
	дооцінка будівель		7,0							
	ліцензія		16,9		2,5					
	відсотки банку		0,7		1,2					
<b>11.</b>	<b>Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи</b>		<b>741,3</b>	<b>740,0</b>	<b>712,6</b>	<b>871,4</b>	<b>217,8</b>	<b>217,8</b>	<b>217,9</b>	<b>217,9</b>
	у т.ч. використано на:									
<b>11.1</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>741,3</b>	<b>740,0</b>	<b>712,6</b>	<b>871,4</b>	<b>217,8</b>	<b>217,8</b>	<b>217,9</b>	<b>217,9</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Амортизація (нарахування амортизації на безоплатно отримані активи)</b>	<b>1024</b>	<b>741,3</b>	<b>740,0</b>	<b>712,6</b>	<b>871,4</b>	<b>217,8</b>	<b>217,8</b>	<b>217,9</b>	<b>217,9</b>

Директор КНП "ЦПМСД №3 м. Вінниця"  
(посада)

Сергій БЕЛЫЦ  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*