



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 09.04.2020 р. № 822
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №4 м. Вінниці» на 2020 рік**

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 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 №4 м. Вінниці» на 2020 рік згідно з Додатком до даного рішення.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент охорони здоров'я

Мартьола Олена Валентинівна

Начальник планово-економічного відділу

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

О.В. Шиш

М. П. (посада, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій

І.О. Черната

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	38055061	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Суб"єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн	86.21	за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	147		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Замостянська, 18		
Телефон	(0432) 27-89-98		
Прізвище та ініціали керівника	Непийвода Л.В.		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"
на 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018 року	Фінансовий план поточного року 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами				(тис. грн)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	14 724,6	26 332,5	29 691,3	29 324,1	7 330,5	7 329,4	7 332,4	7 331,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(5 715,0)	(13 194,4)	(15 434,5)	(14 916,6)	(3 729,2)	(3 729,2)	(3 729,2)	(3 729,0)	
Матеріальні витрати (медикаменти)	1011		(1 400,0)	(1 031,0)	(1 048,0)	(262,0)	(262,0)	(262,0)	(262,0)	
Витрати на оплату праці	1012	(4 611,0)	(9 633,6)	(11 340,9)	(10 840,0)	(2 710,0)	(2 710,0)	(2 710,0)	(2 710,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 104,0)	(2 119,2)	(2 495,0)	(2 384,8)	(596,2)	(596,2)	(596,2)	(596,2)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015		(41,6)	(567,6)	(643,8)	(161,0)	(161,0)	(161,0)	(160,8)	
Валовий прибуток/збиток	1020	9 009,6	13 138,1	14 256,8	14 407,5	3 601,3	3 600,2	3 603,2	3 602,8	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 330,4)	(4 241,9)	(5 608,4)	(6 318,6)	(1 579,6)	(1 578,2)	(1 580,4)	(1 580,4)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(45,0)	(120,5)	(120,0)	(163,5)	(43,8)	(40,8)	(39,3)	(39,6)	
Витрати на оплату праці	1022	(1 531,4)	(2 893,2)	(3 950,8)	(4 391,5)	(1 097,8)	(1 097,9)	(1 097,9)	(1 097,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(341,0)	(637,2)	(869,2)	(966,0)	(241,5)	(241,5)	(241,5)	(241,5)	
Амортизація	1024	(363,8)	(480,0)	(574,7)	(660,8)	(165,2)	(165,2)	(165,2)	(165,2)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(49,2)	(111,0)	(93,7)	(136,8)	(31,3)	(32,8)	(36,5)	(36,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 133,1	1 973,1	3 750,1	4 002,9	932,5	932,7	932,4	1 205,3
негипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	4 133,1	1 973,1	3 750,1	4 002,9	932,5	932,7	932,4	1 205,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(11 176,1)	(11 662,5)	(12 973,2)	(12 752,6)	(3 119,4)	(3 119,9)	(3 120,4)	(3 392,9)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(1 759,5)	(861,4)	(1 314,2)	(1 353,5)	(338,1)	(338,1)	(339,1)	(338,2)
Витрати на оплату праці	1032	(1 784,1)	(4 642,8)	(4 510,9)	(5 096,0)	(1 274,0)	(1 274,0)	(1 274,0)	(1 274,0)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(392,7)	(1 021,2)	(1 014,1)	(1 120,7)	(280,1)	(280,2)	(280,2)	(280,2)
Амортизація	1034			()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(7 239,8)	(5 137,1)	(6 134,0)	(5 182,4)	(1 227,2)	(1 227,6)	(1 227,1)	(1 500,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(363,8)	(793,2)	(574,7)	(660,8)	(165,2)	(165,2)	(165,2)	(165,2)
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитному рахунку)	1130		313,2		-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати)	1150	363,8	480,0	574,7	660,8	165,2	165,2	165,2	165,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160				-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	(0,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	(0,0)
Прибуток	1201				-				
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()

Розраховано

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього доходів	1210	19 221,5	29 098,8	34 016,1	33 987,8	8 428,2	8 427,3	8 430,0	8 702,3
Усього видатків	1220	(19 221,5)	(29 098,8)	(34 016,1)	(33 987,8)	(8 428,2)	(8 427,3)	(8 430,0)	(8 702,3)

Розділ II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(125,0)	(258,0)	(297,1)	(304,9)	(76,2)	(76,2)	(76,2)	(76,3)
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	(125,0)	(258,0)	(297,1)	(304,9)	(76,2)	(76,2)	(76,2)	(76,3)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(1 547,4)	(3 090,0)	(3 557,4)	(3 659,0)	(914,7)	(914,7)	(914,8)	(914,8)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 547,4)	(3 090,0)	(3 557,4)	(3 659,0)	(914,7)	(914,7)	(914,8)	(914,8)
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	()	()	()	-	()	()	()	()

Власний

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(1 991,4)	(3 949,2)	(4 574,3)	(4 573,8)	(1 118,4)	(1 118,0)	(1 168,7)	(1 168,7)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 906,5)	(3 777,6)	(4 378,2)	(4 471,5)	(1 117,8)	(1 117,9)	(1 117,9)	(1 117,9)
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(84,9)	(171,6)	(196,1)	(203,2)	(50,8)	(50,8)	(50,8)	(50,8)
Усього нараховано виплат	2200	(3 663,8)	(7 297,2)	(8 428,8)	(8 537,7)	(2 109,3)	(2 108,9)	(2 159,7)	(2 159,8)

Розділ III. Рух грошових коштів

Назва показника	3000	3010	3020	3030	3040	3100	3110	3120
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	18 857,7	14 724,6	3 932,4	197,7	3,0	(14 680,8)	(4 020,5)	(6 996,5)
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)								
Цільове фінансування (розшифрувати)								
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	33 327,0	29 324,1	2 893,2	790,8	66,1	(30 871,1)	(6 690,3)	(15 752,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)								
Розрахунки з оплати праці								
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	8 263,0	7 330,5	704,0	210,0	18,5	(8 274,2)	(2 063,4)	(4 040,1)
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	8 262,1	7 329,4	704,2	210,0	18,5	(8 273,4)	(2 062,3)	(4 040,2)
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	8 264,8	7 332,4	703,9	210,0	18,5	(8 276,1)	(2 065,0)	(4 040,1)
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	8 537,1	7 331,8	976,8	210,0	18,5	(8 548,3)	(2 337,3)	(4 040,0)
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	8 264,8	7 332,4	703,9	210,0	18,5	(8 276,1)	(2 065,0)	(4 040,1)
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	8 537,1	7 331,8	976,8	210,0	18,5	(8 548,3)	(2 337,3)	(4 040,0)
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках								
Інші надходження (кошти орендарів: енергоносії, вивіз сміття, зв'язок)								

Власний підпис

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	І			
						7	8	9	10
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 578,9)	(7 125,6)	(8 232,7)	(8 480,4)	(2 119,9)	(2 120,1)	(2 120,2)	(2 120,2)
податок на прибуток підприємств	3131								
податок на додану вартість	3132								
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 547,4)	(3 090,0)	(3 557,4)	(3 659,0)	(914,7)	(914,7)	(914,8)	(914,8)
земельний податок	3134								
орендна плата	3135								
військовий збір	3136	(125,0)	(258,0)	(297,1)	(349,9)	(87,4)	(87,5)	(87,5)	(87,5)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(1 906,5)	(3 777,6)	(4 378,2)	(4 471,5)	(1 117,8)	(1 117,9)	(1 117,9)	(1 117,9)
інші платежі (профвнески)	3138	(84,9)	(171,6)	(196,1)	(203,2)	(50,8)	(50,8)	(50,8)	(50,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 176,9	(313,0)	2 570,3	(45,0)	(11,2)	(11,3)	(11,3)	(11,2)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	239,3	32,5	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету)	3210	239,3	32,5						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(239,3)	(558,1)	(1 623,1)	(1 024,9)	(511,9)	(245,6)	(137,7)	(129,7)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(239,3)	(558,1)	(1 623,1)	(1 024,9)	(511,9)	(245,6)	(137,7)	(129,7)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(102,0)	(558,1)	(1 623,1)	(924,9)	(511,9)	(145,6)	(137,7)	(129,7)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(137,3)			-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270				(100,0)		(100,0)		
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(525,6)	(1 623,1)	(1 024,9)	(511,9)	(245,6)	(137,7)	(129,7)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	313,2	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320		313,2						
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-		-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	313,2	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	4 176,9	(525,4)	947,2	(1 069,9)	(523,1)	(256,9)	(149,0)	(140,9)
Залишок коштів на початок року	3405		4 176,9	4 031,1	4 978,3	4 978,3	4 455,2	4 198,3	4 049,3
Залишок коштів на кінець року	3415	4 176,9	3 651,5	4 978,3	3 908,4	4 455,2	4 198,3	4 049,3	3 908,4

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(239,3)	(558,1)	(1 501,1)	(920,0)	(448,6)	(220,6)	(129,4)	(121,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(102,0)	(558,1)	(1 501,1)	(836,7)	(448,6)	(137,3)	(129,4)	(121,4)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(137,3)	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()

Осман

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	(83,3)	()	(83,3)	()	()
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

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	139	217	147	147	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	34	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	113	182	135	135	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	7 926,5	17 169,6	19 802,6	20 327,5	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
директор	8011	169,0	281,0	364,4	368,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 363,0	2 612,9	2 962,6	3 352,8	x	x	x	x
працівники	8013	6 394,5	14 275,7	16 475,6	16 606,3	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	7 926,5	17 169,6	19 802,6	20 327,5	x	x	x	x
директор	8021	169,0	281,0	364,4	368,4	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 363,0	2 612,9	2 962,6	3 352,8	x	x	x	x
працівники	8023	6 394,5	14 275,7	16 475,6	16 606,3	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	8 146	6 594	11 226	11 524	x	x	x	x
директор	8031	14 083	23 417	30 367	30 700	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	7 789	6 404	22 444	25 400	x	x	x	x
працівники	8033	9 130	6 537	10 170	10 251	x	x	x	x
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	1 804,5	2 381,9	2 465,2	2 565,0	643,9	640,9	640,4	639,8
Витрати на оплату праці	9010	7 926,5	17 169,6	19 802,6	20 327,5	5 081,8	5 081,9	5 081,9	5 081,9
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 837,7	3 777,6	4 378,3	4 471,5	1 117,8	1 117,9	1 117,9	1 117,9
Амортизація	9030	363,8	480,0	574,7	660,8	165,2	165,2	165,2	165,2
Інші операційні витрати	9040	7 289,0	5 289,7	6 795,3	5 963,0	1 419,5	1 421,4	1 424,6	1 697,5
Усього	9050	19 221,5	29 098,8	34 016,1	33 987,8	8 428,2	8 427,3	8 430,0	8 702,3

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"

(посада)

Л.В.Непийвода

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

**Пояснювальна записка до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико-
санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
на 2020 р**

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.05.2018 №1199. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №4 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 об'єднаної 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 №4 м. Вінниці» на 2020 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.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2018 рік, планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові показники 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2020 рік враховані фактичні показники за 2018 рік та очікуваний показник на поточний 2019 рік.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Планова сума доходів підприємства на 2020 рік складає **33 987,8 тис. грн**, джерелами надходжень яких є:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **29 324,1 тис. грн**;

- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **3 088,9 тис. грн;**
- кошти орендарів (енергоносії, експлуатаційні витрати) в сумі **74,0 тис. грн;**
- відсотки за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **840,0 тис. грн.**
- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи) в сумі **660,8 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2020 рік.

З метою безперебійної роботи КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» планується закупити основні засоби та інших необоротних матеріальних активів на суму 924,9 тис грн (мікроскоп 1 шт, холодильник 1 шт, комп'ютерний комплекс 20 шт, МФУ, системний блок, комутатори, автомобіль, телемедицина, аналізатор сечі) та провести капітальний ремонт по утепленню фасаду корпусу адмінбудівлі на суму 100,0 тис.грн.

Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП (середня кількість працівників) станом 01.01.2020р. складає 147 штатних одиниць, які займають 216 штатних посад в тому числі:

- лікарі 69 посад;
- фахівці з базовою та неповною вищою освітою 86,5 посад;
- молодший медичний персонал 20 посад;
- спеціалісти 12 посад;
- інші 28,5 посад;

Кількість населення, що обслуговує КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» складає 71071 чоловік.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Т.в.о.директора КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці»



Л.В.Непийвода

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДОХОДИ		19 221,5	29 098,8	34 016,1	33 987,8	8 428,2	8 427,3	8 430,0	8 702,3	
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	14 724,6	26 332,5	29 691,3	29 324,1	7 330,5	7 329,4	7 332,4	7 331,8	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		14 724,6	26 332,5	29 691,3	29 324,1	7 330,5	7 329,4	7 332,4	7 331,8	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	4 133,1	1 973,1	3 750,1	4 002,9	932,5	932,7	932,4	1 205,3	
1	кошти медичної субвенції з державного бюджету		1 342,7			-					
2	кошти міського бюджету/кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		1 508,9	1 877,1	2 893,2	3 088,9	704,0	704,2	703,9	976,8	
3	кошти цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (доступні ліки)		456,5								
4	кошти цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цукровий діабет)		624,3								
5	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		3,0	96,0	66,1	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5	
6	відсотки нараховані банком на кошти поточного рахунку		197,7		790,8	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	-	313,2	-	-	-	-	-	-	
	відсотки нараховані банком на кошти депозитного рахунку			313,2							
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	363,8	480,0	574,7	660,8	165,2	165,2	165,2	165,2	
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		363,8	480,0	574,7	660,8	165,2	165,2	165,2	165,2	
	ВИТРАТИ										
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	1 400,0	1 031,0	1 048,0	262,0	262,0	262,0	262,0	
	медикаменти		-	1 400,0	1 031,0	1 048,0	262,0	262,0	262,0	262,0	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015		41,6	567,6	643,8	161,0	161,0	161,0	160,8	
	пільгові пенсії			29,6	29,8	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5	
	бланки медичні			12,0	37,8	45,4	11,4	11,4	11,4	11,2	

тест -смужки					500,0	564,4	141,1	141,1	141,1	141,1	141,1
Адміністративні витрати:											
	1021	45,0			120,5	163,5	43,8	40,8	39,3	39,6	39,6
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:											
бензин і масло		24,6			84,0	88,6	25,0	21,2	21,2	21,2	21,2
запчастини (авто)						29,0	7,0	8,0	7,0	7,0	7,0
канцтовари (папір, бланки, інше)		1,4			12,0	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
комп'ютерне обладнання						-					
господарські засоби		1,8			4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
охорона праці(куточок о.п)						7,2	2,2	2,0	1,5	1,5	1,5
офісний папір		3,7				-					
бланки		5,4			12,0	5,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
проїзні квитки		5,4			4,1	-					
миночі засоби		2,7			4,4	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	49,2			111,0	136,8	31,3	32,8	36,5	36,2	36,2
ремонт і обслуговування автомобілів		16,0			29,0	47,0	12,0	12,0	11,5	11,5	11,5
страхування водіїв						2,4	0,1	0,3	1,0	1,0	1,0
страхування автотранспорту						2,4	0,5	0,8	0,6	0,5	0,5
обслуговування програми "Зарплата"		4,0			10,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
обслуговування програми "Фінплан"		4,8			8,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
ремонт організаційної техніки		8,8			24,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
телекомунікаційні послуги		2,2			1,2	4,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
послуги інтернету		5,4			12,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
консультаційні та інформаційні послуги						14,4	1,0	2,0	5,8	5,6	5,6
заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		6,2			20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ФІАТУ, Енергомоніторинг						5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
послуги зв'язку					4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
банківські послуги		1,8			1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Інші операційні витрати:											
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	1 759,5			861,4	1 353,5	338,1	338,1	339,1	338,2	338,2

придбання орг.техніки					60,0	32,1	32,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1
канц товари			3,2	20,0	20,0	18,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
папір офісний			18,0				-					
бланки			14,6			8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
миючі засоби			6,3	12,0	12,0		-					
меблі			12,0	119,6	183,6	183,6	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
катриджі				16,0	16,0		-					
медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 504,7				-					
господарські товари				107,0	107,0	190,3	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
господарські засоби			3,0	24,0	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
дезінфекційні засоби				160,0	160,0							
склопакети				9,6	9,6							
лед.лампи				20,0	20,0							
папір ЕКГ						19,0	-					
питна вода						0,6	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
миючі засоби						4,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
періодичні видання						8,5	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
медичне обладнання						85,9	96,8	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
придбання господарських товарів для ремонту власними силами			197,7	300,8	300,8	727,0	770,4	192,6	192,6	192,6	192,6	192,6
проїзні квитки				12,4	12,4							
матеріали для поточного ремонту						12,3	29,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	7 239,8	5 137,1	6 134,0	5 182,4	1 227,2	1 227,2	1 227,1	1 227,1	1 227,1	1 227,1	1 500,5
відшкодування коштів на пільгові пенсії		15,2										
резервний фонд		4 176,9	2 561,6	2 471,2	1 353,1	338,4	338,4	338,4	338,4	338,2	338,1	338,1
запрака катриджів та ремонт компютерів		14,4	29,0	41,4	59,2	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
послуги зв'язку		7,6	12,0	3,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
послуги охорони ПЦО			17,0	16,6	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
повірка обладнання		10,0	29,0	17,9	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			27,9	122,2	✓	47,5	✓	12,0	12,0	11,8	11,7
безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії	306,9		187,1	441,9	✓	345,7	✓	86,4	86,4	86,4	86,5
безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю гіпертонія	66,1		232,0	404,2	✓	515,5	✓	128,8	128,9	128,9	128,9
відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)	39,6		88,0	38,1	✓	88,0	✓	22,0	22,0	22,0	22,0
цільові видатки на цукровий та нецукровий діабет	214,8		460,6	752,8	✓	543,9	✓	135,9	136,0	136,0	136,0
програма СТОП ГРИП	382,4					-					
ревматоїдний артрит	160,2			212,7	✓	272,9	✓				272,9
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки)	456,5			137,8	✓	302,4	✓	75,6	75,6	75,6	75,6
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет (інсуліни)	624,3					-					
відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)	118,1										

Т.В.О. Директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

(підпис)



Л.В.Непийвода
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО ВИТРАТ:										
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України у т.ч. використано на:	1000	19 221,5 14 724,6	29 098,8 26 332,5	34 016,1 29 691,3	33 987,8 29 324,1	8 428,2 7 330,5	8 427,3 7 329,4	8 430,0 7 332,4	8 702,3 7 331,8	
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5 161,6	13 194,4	15 434,5	14 916,6	3 729,2	3 729,2	3 729,2	3 729,0	
1.1.1.	Матеріальні витрати, у т.ч.:	1011	-	1 400,0	1 031,0	1 048,0	262,0	262,0	262,0	262,0	
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини			1 400,0	1 031,0	1 048,0	262,0	262,0	262,0	262,0	
1.1.2.	Витрати на оплату праці	1012	4 157,4	9 633,6	11 340,9	10 840,0	2 710,0	2 710,0	2 710,0	2 710,0	
1.1.3.	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 004,2	2 119,2	2 495,0	2 384,8	596,2	596,2	596,2	596,2	
1.1.4.	Інші витрати:	1015	-	41,6	567,6	643,8	161,0	161,0	161,0	160,8	
	пільгові пенсії			29,6	29,8	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5	
	бланки медичні			12,0	37,8	45,4	11,4	11,4	11,4	11,2	
	тест - смужки				500,0	564,4	141,1	141,1	141,1	141,1	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 822,6	3 761,9	5 033,7	5 657,8	1 414,4	1 413,0	1 415,2	1 415,2	
1.2.1.	Матеріальні витрати, у т.ч.:	1021	45,0	120,5	120,0	163,5	43,8	40,8	39,3	39,6	
	бензин і масло		24,6	84,0	84,0	88,6	25,0	21,2	21,2	21,2	
	запчастини до авто				8,5	29,0	7,0	8,0	7,0	7,0	
	канцтовари(папір, бланки, інше)		1,4	12,0	13,2	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2	
	господарські засоби		1,8	4,0	4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими гумові рукавички)				1,6	7,2	2,2	2,0	1,5	1,5	
	офісний папір		3,7								
	бланки		5,4	12,0	4,7	5,1	1,2	1,2	1,2	1,5	
	прозодні квитки		5,4	4,1		-					
	миючі засоби		2,7	4,4	4,0	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2	
1.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	1 418,7	2 893,2	3 950,8	4 391,5	1 097,8	1 097,9	1 097,9	1 097,9	
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	309,7	637,2	869,2	966,0	241,5	241,5	241,5	241,5	
1.2.4.	Інші адміністративні витрати, у т.ч.:	1025	49,2	111,0	93,7	136,8	31,3	32,8	36,5	36,2	
	ремонт і обслуговування автомобілів		16,0	29,0	30,7	47,0	12,0	12,0	11,5	11,5	
	ремонт організаційної техніки		8,8	24,0	-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	
	страхування водіїв				0,5	2,4	0,1	0,3	1,0	1,0	
	страхування автотранспорту				2,0	2,4	0,5	0,8	0,6	0,5	
	обслуговування програми "Зарплата"		4,0	10,8	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	обслуговування програми "Фінплан"		4,8	8,8	9,8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
	послуги зв'язку			4,0	3,5	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

	телекомунікаційні послуги	2,2	1,2	1,2	4,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
	послуги інтернету	5,4	12,0	5,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	консультативні та інформаційні послуги			6,6	14,4	1,0	2,0	2,0	5,8	5,8	5,6
	заправка картриджів та ремонт компютерів	6,2	20,0	17,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ФІАТУ, енергомоніторинг			3,6	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	банківські послуги	1,8	1,2	0,8	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	7 740,4	9 376,2	9 223,1	8 749,7	2 186,9	2 187,2	2 188,0	2 188,0	2 187,6	2 187,6
1.3.1	Матеріальні витрати, у т.ч.:	1 561,8	548,2	587,2	583,1	145,5	145,5	146,5	146,5	145,6	145,6
	придбання ортехніки		60,0	32,1	32,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,1
	канцтовари	3,2	20,0	18,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	папір офісний	18,0									
	бланки	14,6		8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	миючі засоби	6,3	12,0								
	меблі	12,0	119,6	183,6	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	картриджі		16,0								
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 504,7									
	господарські товари		107,0	190,3	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
	господарські засоби	3,0	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	дезінфекційні засоби		160,0								
	скоупакети		9,6								
	ледлампи		20,0								
	папір ЕКГ			19,0							
	питна вода		0,6	0,6	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	миючі засоби		4,8	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	періодичні видання		8,5	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	медичне обладнання		85,9	96,8	96,8	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
	матеріали для поточного ремонту		12,3	29,0	29,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1.3.2.	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1 361,0	4 642,8	4 510,9	5 096,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0	1 274,0
1.3.3.	Відрахування на соціальні заходи	299,6	1 021,2	1 014,1	1 120,7	280,1	280,2	280,2	280,2	280,2	280,2
1.3.4.	Інші витрати, у т.ч.:	4 518,0	3 164,0	3 110,9	1 949,9	487,3	487,5	487,3	487,3	487,8	487,8
	відшкодування коштів на пільгові пенсії	13,0									
	резервний фонд	4 176,9	2 561,6	2 471,2	1 353,1	338,4	338,4	338,4	338,2	338,1	338,1
	заправка картриджів та ремонт компютерів	14,4	29,0	41,4	59,2	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
	послуги зв'язку	4,5	12,0	3,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	послуги охорони ПЦО		17,0	16,6	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	повірка обладнання	10,0	29,0	17,9	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	відраження	0,2	12,0								
	ремонт медичного обладнання	87,9	28,0	180,8	174,0	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
	ремонт компютерної техніки	33,6	10,0		4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5

Степан

	супровід програми				29,0	213,0	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
	ліцензія закладу		11,0				-						
	ліцензія Windows		18,8	29,9			-						
	поточний ремонт		119,7	400,0	96,3	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	обслуговування ліфтів			1,5	0,3	1,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	послуги архіву			1,0	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	послуги навчання при встановленні ІС		28,0		3,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	експлуатаційні витрати			4,0									
	охорона праці				5,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги				10,9	9,8	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5
	послуги інтернету				12,1	13,9	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	послуги бактеріологічних, інших закладів охорони здоров'я				17,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	послуга підключення та доставки					6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	послуги прання білизни				4,0	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	послуги виготовлення металокопункцій				11,2	29,9	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	страхування на випадок гепатиту				4,8	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Кошти міського бюджету/кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади		1 508,9	1 877,1	2 893,2	3 088,9	704,0	704,2	704,2	703,9	703,9	703,9	976,8
	у т.ч. використано на:												
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 508,9	1 877,1	2 893,2	3 088,9	704,0	704,2	704,2	703,9	703,9	703,9	976,8
2.1.1	Інші витрати, у т.ч.:	1035	1 508,9	1 877,1	2 893,2	3 088,9	704,0	704,2	704,2	703,9	703,9	703,9	976,8
	оплата теплопостачання		192,0	567,0	463,8	531,6	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9	132,9
	оплата водопостачання та водовідведення		10,1	19,9	18,7	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	оплата електроенергії		127,3	262,6	286,1	385,2	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3
	оплата вивозу сміття			8,0	10,3	10,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		9,5	24,0	4,6	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорними препаратами після трансплантації нирки та серця			27,9	122,2	47,5	12,0	12,0	12,0	11,8	11,8	11,7	11,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали:		373,0	419,1	846,1	861,2	215,2	215,3	215,3	215,3	215,3	215,4	215,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		306,9	187,1	441,9	345,7	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,4	86,5
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами ося з інвалідністю		66,1	232,0	404,2	515,5	128,8	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9
	гіпертонія		39,6	88,0	38,1	88,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	відшкодування коштів на пільгові каністрії громадян (рецепти)		214,8	460,6	752,8	543,9	135,9	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0
	цільові видатки на цукровий та нецукровий діабет		382,4										
	програма СТОП ГРИП		160,2		212,7	272,9							272,9
	ревматоїдний артрит				137,8	302,4	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6
3	Кошти медичної субвенції з державного бюджету:		1 342,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:												
3.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	553,4										
3.1.1.	Витрати на оплату праці	1012	453,6										
3.1.2.	Відрахування на соціальні заходи	1013	99,8										

у т.ч. використано на:													
8.1. Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	363,8	480,0	574,7	660,8	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2
8.1.1. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	363,8	480,0	574,7	660,8	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"

(посада)

Л.В. Непійвода

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	4 130,1	1 877,1	3 684,0	3 928,9	914,0	914,2	913,9	1 186,8	
кошти медичної субвенції з державного бюджету		1 342,7			-					
кошти міського бюджету/бюджету ВМОП		1 508,9	1 877,1	2 893,2	3 088,9	704,0	704,2	703,9	976,8	
кошти цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (доступні ліки)		456,5			-					
кошти цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (цукровий діабет)		624,3			-					
відсотки нараховані банком на кошти поточного рахунку		197,7		790,8	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		239,3	558,1	1 623,1	1 024,9	511,9	245,6	137,7	129,7	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	239,3	558,1	1 623,1	1 024,9	511,9	245,6	137,7	129,7	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	102,0	558,1	1 623,1	924,9	511,9	145,6	137,7	129,7	
електрокардіограф портативний 3-х каналний 6 шт		102,0	229,9	197,0	-					
тумба для лабораторії (3шт.)				21,5	-					
мікроскоп(1шт)				15,5	15,5	15,5				
фотометр				36,2	-					
холодильник (1шт)				8,0	24,0	8,0	8,0	8,0		
УЗД апарат (1шт)				296,9	-					
комп'ютерний комплекс (20шт)			60,0	198,9	198,8	49,7	49,7	49,7	49,7	
багатофункціональний пристрій (МФУ 1шт)				9,2	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року (факт)	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		239,3	558,1	1 501,1	920,0	448,6	220,6	129,4	121,4
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	102,0	558,1	1 501,1	836,7	448,6	137,3	129,4	121,4
електрокардіограф портагивний 3-х каналний 6 шт		102,0	229,9	197,0	-				
тумба для лабораторії (3шт.)				21,5	-				
мікроскоп(1шт)				15,5	15,5	15,5			
фотометр				36,2	-				
холодильник (1шт)				8,0	24,0	8,0	8,0	8,0	
УЗД апарат (1шт)				296,9	-				
комп'ютерний комплекс (20шт)			60,0	165,8	165,6	41,4	41,4	41,4	41,4
багатофункціональний пристрій (МФУ 1шт)				9,2	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
системний блок (4 шт)				27,8	7,9		7,9		
комутатор (21шт.)				18,6	-				
теплочильник (1шт.)				17,6	-				
автомобіль (2019-1шт.)				273,8	273,8	273,8			
телемедицина				14,3	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
проектор(1шт.)				19,0	-				
аналізатор гематологічний (2 шт)			233,2	350,0	-				
аналізатор сечі (1шт.)			35,0	29,9	29,9	29,9			

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	137,3	-					
ростоміри		30,0						
пульсоксиметри		20,9						
пікфлуометри		18,4						
отоофтальмоскопи		46,2						
таблиці зору		20,7						
термометри електронні		1,1						
капітальний ремонт	4060		83,3				83,3	
утеплення фасаду I корпусу адмінбудівлі			83,3				83,3	

Т.В.О. Директора КНП "ЦПМСД №4 м. Вінниця"
(посада)



Л.В. Непийвода
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2020 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,7	448,6	137,3	129,4	121,4	448,6	137,3	129,4	121,4
	мікроскоп (1 шт)																15,5	15,5					15,5			
	холодильник (3 шт)																24,0	8,0	8,0	8,0			8,0			8,0
	комп'ютерний комплекс (20шт)																165,6	41,4	41,4	41,4	41,4		41,4			49,7
	багатофункціональний пристрій (МФУ) (шт)																180,0	45,0	45,0	45,0	45,0		45,0			45,0
	системний блок																7,9	7,9								7,9
	автомобіль (1 шт)																273,8	273,8					273,8			
	телемедицина																140,0	35,0	35,0	35,0	35,0		35,0			35,0
	пристрій соноп (2шт)																	29,9	29,9				29,9			
	аналізатор сечі (1шт)																	83,3	-	83,3	-	-	-	83,3		
2	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:																	83,3	83,3							
	утеплення фасаду І корпусу адмінбудівлі																	920,0	448,6	220,6	129,4	121,4	448,6			220,6
Усього							0,0					0,0					100,0									
Всього							0,0					0,0					100,0									

Т.В.О. Директора КПН "ЦПМСД №4 м. Вінниця"

(посада)



Л.В.Непійвола
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

С. Чорнолуцький