

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за 9 місяців 2021 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2021 року | | | |
|---|-------------|---|------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2020 року | за 9 місяців 2021 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розділ І. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 24 702,6 | 27 751,2 | 25 895,0 | 27 751,2 | 1 856,2 | 107,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі: | 1010 | (15 003,8) | (22 672,5) | (14 756,4) | (22 672,5) | (7 916,1) | 153,6 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1011 | (1 483,0) | (5 786,9) | (1 031,0) | (5 786,9) | (4 755,9) | 561,3 |
| Витрати на оплату праці | 1012 | (10 555,0) | (13 323,6) | (10 632,2) | (13 323,6) | (2 691,4) | 125,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1013 | (2 313,8) | (2 968,3) | (2 339,3) | (2 968,3) | (629,0) | 126,9 |
| Амортизація | 1014 | () | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1015 | (652,0) | (593,7) | (753,9) | (593,7) | 160,2 | 78,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 9 698,8 | 5 078,7 | 11 138,6 | 5 078,7 | (6 059,9) | 45,6 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 1020 | (3 889,3) | (5 212,3) | (6 089,3) | (5 212,3) | 877,0 | 85,6 |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1021 | (115,0) | (66,5) | (141,0) | (66,5) | 74,5 | 47,2 |
| Витрати на оплату праці | 1022 | (2 903,0) | (3 569,1) | (3 484,5) | (3 569,1) | (84,6) | 102,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1023 | (638,7) | (784,5) | (766,5) | (784,5) | (18,0) | 102,3 |
| Амортизація | 1024 | (156,5) | (560,6) | (540,0) | (560,6) | (20,6) | 103,8 |

Звітний період 9 місяців 2021 року

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
|--|-------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2020 року | за 9 місяців 2021 року | 4 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1025 | (76,1) | (231,6) | (1 157,3) | (231,6) | 925,7 | 20,0 | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1040 | 2 883,2 | 8 001,8 | 3 481,0 | 8 001,8 | 4 520,8 | 229,9 | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1041 | | | | | - | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1042 | 2 883,2 | 8 001,8 | 3 481,0 | 8 001,8 | 4 520,8 | 229,9 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1030 | (8 849,2) | (8 428,8) | (9 070,3) | (8 428,8) | 641,5 | 92,9 | |
| Матеріальні витрати (розшифрувати) | 1031 | (1 172,2) | (386,2) | (743,8) | (386,2) | 357,6 | 51,9 | |
| Витрати на оплату праці | 1032 | (3 672,0) | (4 519,2) | (4 406,4) | (4 519,2) | (112,8) | 102,6 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1033 | (807,8) | (993,3) | (969,3) | (993,3) | (24,0) | 102,5 | |
| Амортизація | 1034 | () | () | () | () | () | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 1035 | (3 197,2) | (2 530,1) | (2 950,8) | (2 530,1) | 420,7 | 85,7 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (156,5) | (560,6) | (540,0) | (560,6) | (20,6) | 103,8 | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | - | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | () | | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 1150 | 156,5 | 560,6 | 540,0 | 560,6 | 20,6 | 103,8 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1160 | () | () | () | () | () | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | - | - | - | - | - | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | () | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | | |
| Прибуток | 1201 | | | | | | | |
| Збиток | 1202 | () | () | () | () | () | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період 9 місяців 2021 року | | | |
|---|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--|--|
| | | за 9 місяців 2020 року | за 9 місяців 2021 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Усього доходів | 1210 | 27 742,3 | 36 313,6 | 29 916,0 | 36 313,6 | 6 397,6 | 121,4 | | |
| Усього видатків | 1220 | (27 742,3) | (36 313,6) | (29 916,0) | (36 313,6) | (6 397,6) | 121,4 | | |
| Елементи операційних витрат: | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 9000 | 2 770,2 | 6 239,6 | 1 915,8 | 6 239,6 | 4 323,8 | 325,7 | | |
| Витрати на оплату праці | 9010 | 17 130,0 | 21 411,9 | 18 523,1 | 21 411,9 | 2 888,8 | 115,6 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 9020 | 3 760,3 | 4 746,1 | 4 075,1 | 4 746,1 | 671,0 | 116,5 | | |
| Амортизація | 9030 | 156,5 | 560,6 | 540,0 | 560,6 | 20,6 | 103,8 | | |
| Інші операційні витрати | 9040 | 3 925,3 | 3 355,4 | 4 862,0 | 3 355,4 | (1 506,6) | 69,0 | | |
| Усього | 9050 | 27 742,3 | 36 313,6 | 29 916,0 | 36 313,6 | 6 397,6 | 121,4 | | |
| Розділ II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | (257,0) | (429,2) | (354,5) | (429,2) | - | 121,1 | | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | () | (108,0) | (76,7) | (108,0) | - | 140,8 | | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | () | () | | | |
| військовий збір | 2113 | (257,0) | (321,2) | (277,8) | (321,2) | - | 115,6 | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2114 | () | () | () | () | () | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | (3 083,4) | (3 854,1) | (3 334,2) | (3 854,1) | - | 115,6 | | |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | () | () | () | () | () | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
|--|-------------|---|------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2020 року | за 9 місяців 2021 року | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | (3 083,4) | (3 854,1) | (3 334,2) | (3 854,1) | - | 115,6 |
| 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 ОПГ | 2125 | () | () | () | () | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2126 | () | () | () | () | | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | (3 931,6) | (4 960,2) | (4 260,3) | (4 960,2) | - | 116,4 |
| митні платежі | 2131 | () | () | () | () | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | (3 760,3) | (4 746,1) | (4 075,1) | (4 746,1) | - | 116,5 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2133 | (171,3) | (214,1) | (185,2) | (214,1) | - | 115,6 |
| Усього нараховано виплат | 2200 | (7 272,0) | (9 243,5) | (7 949,0) | (9 243,5) | - | 116,3 |
| Розділ IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | (716,1) | (540,2) | (660,6) | (540,2) | 120,4 | 81,8 |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 4010 | () | () | () | () | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 4020 | (716,1) | (383,6) | (383,6) | (383,6) | - | 100,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) | 4030 | () | (156,6) | (277,0) | (156,6) | 120,4 | 56,5 |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 4040 | () | () | () | () | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2020 року | | Факт наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2021 року | Звітний період 9 місяців 2021 року | | |
|--|-------------|--|------------------------|--|------------------------------------|--------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | | план | факт | відхилення, +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | () | () | () | () | | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 4060 | () | () | () | () | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 4070 | () | () | () | () | | |
| Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| | | Факт наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2020 року | | Факт наростаючим підсумком з початку року за 9 місяців 2021 року | Звітний за 9 місяців 2021 року | | |
| | | за 9 місяців 2020 року | за 9 місяців 2021 року | | план | факт | відхилення, +/- |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 173 | 173 | 173 | 173 | - | 100,0 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 100,0 |
| працівники | 8003 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 100,0 |
| Фонд оплати праці | 8010 | 17 130,0 | 21 411,9 | 18 523,1 | 21 411,9 | 2 889 | 115,6 |
| директор | 8011 | 304,8 | 324,4 | 270,2 | 324,4 | 54 | 120,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8012 | 2 698,8 | 3 059,5 | 2 751,6 | 3 059,5 | 308 | 111,2 |
| працівники | 8013 | 14 126,4 | 18 028,0 | 15 501,3 | 18 028,0 | 2 527 | 116,3 |
| Витрати на оплату праці | 8020 | 17 130,0 | 21 411,9 | 18 523,1 | 21 411,9 | 2 889 | 115,6 |
| директор | 8021 | 304,8 | 324,4 | 270,2 | 324,4 | 54 | 120,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 2 698,8 | 3 059,5 | 2 751,6 | 3 059,5 | 308 | 111,2 |

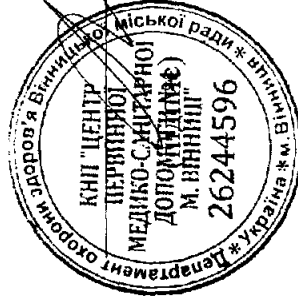
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період 9 місяців 2021 року | | | |
|--|-----------|---|------------------------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| | | за 9 місяців 2020 року | за 9 місяців 2021 року | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| працівники | 8023 | 14 126,4 | 18 028,0 | 15 501,3 | 18 028,0 | 2 527 | 116,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8030 | 11 002 | 13 752 | 11 897 | 13 752 | 1 855 | 115,6 |
| директор | 8031 | 33 867 | 36 044 | 30 022 | 36 044 | 6 022 | 120,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8032 | 24 989 | 28 329 | 25 478 | 28 329 | 2 851 | 111,2 |
| працівники | 8033 | 9 810 | 12 519 | 10 765 | 12 519 | 1 755 | 116,3 |

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

(посада)

Людмила Непійвода

(ініціали, прізвище)



Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| №3з/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2020 року | План на 9 місяців 2021 року | Факт за 9 місяців 2021 року | Відхилення, +,- | Відхилення, % |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ДОХОДИ | | | | | | |
| | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі: | 1000 | 24 702,6 | 25 895,0 | 27 751,2 | 1 856,2 | 107,2 |
| | кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України | | 24 702,6 | 25 895,0 | 27 751,2 | 1 856,2 | 107,2 |
| | Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1040 | 2 883,2 | 3 481,0 | 8 001,8 | 4 520,8 | 229,9 |
| | кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ | | 2 628,3 | 2 791,0 | 2 460,4 | (330,6) | 88,2 |
| | кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) | | 40,0 | 60,0 | 60,0 | - | 100,0 |
| | благодійні внески в натуральній формі | | - | - | 1 796,7 | 1 796,7 | |
| | централізовані поставки МОЗ | | - | - | 2 965,2 | 2 965,2 | |
| | надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | | 214,9 | 630,0 | 719,5 | 89,5 | 114,2 |
| | Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 156,5 | 540,0 | 560,6 | 20,6 | 103,8 |
| | нарахування амортизації на безоплатно отримані активи | | 156,5 | 540,0 | 560,6 | 20,6 | 103,8 |
| | ВИТРАТИ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|--|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | | | | | | | | | |
| | 1011 | 1 483,0 | 1 031,0 | 5 786,9 | 4 755,9 | 561,3 | | | |
| | | 1 483,0 | 1 031,0 | 1 025,0 | (6,0) | 99,4 | | | |
| | | - | - | 3 550,8 | 3 550,8 | | | | |
| | | - | - | 462,2 | 462,2 | | | | |
| | | - | - | 748,9 | 748,9 | | | | |
| | 1015 | 652,0 | 753,9 | 593,7 | (160,2) | 78,8 | | | |
| | | 61,2 | 60,0 | 39,2 | (20,8) | 65,3 | | | |
| | | 24,0 | 30,0 | 11,7 | (18,3) | 39,0 | | | |
| | | 566,8 | 481,2 | 457,1 | (24,1) | 95,0 | | | |
| | | - | 31,5 | 17,0 | (14,5) | 54,0 | | | |
| | | - | 16,2 | 12,0 | (4,2) | 74,1 | | | |
| | | - | 21,0 | 9,7 | (11,3) | 46,2 | | | |
| | | - | 60,0 | 12,7 | (47,3) | 21,2 | | | |
| | | - | 7,5 | - | (7,5) | - | | | |
| | | - | 21,0 | 21,0 | - | 100,0 | | | |
| | | - | 3,0 | 0,3 | (2,7) | 10,0 | | | |
| | | - | 3,0 | 3,0 | - | 100,0 | | | |
| | | - | 4,5 | - | (4,5) | - | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------|------|
| монтаж кондиціонерів | | | | 15,0 | 10,0 | (5,0) | 66,7 |
| Адміністративні витрати: | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, усього, у т.ч.: | 1021 | 115,0 | 66,5 | (74,5) | 47,2 | | |
| бензин і масло | | 67,2 | 49,8 | 12,3 | 132,8 | | |
| запчастини до авто | | 5,8 | - | (7,5) | - | | |
| канцтовари (папір, бланки, інше) | | 27,8 | 15,1 | (61,4) | 19,7 | | |
| господарські засоби | | 6,0 | | (6,0) | - | | |
| охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички) | | - | 3,0 | (3,0) | - | | |
| бланки | | 4,6 | 0,6 | (5,4) | 10,0 | | |
| миючі засоби | | 3,6 | 4,5 | (3,5) | 22,2 | | |
| Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1025 | 6,6 | 231,6 | (925,7) | 20,0 | | |
| ремонт та обслуговування автомобілів | | 41,7 | 4,4 | (81,7) | 5,1 | | |
| ремонт організаційної техніки | | - | - | (7,5) | - | | |
| страхування водіїв | | 1,2 | - | (1,5) | - | | |
| страхування автотранспорту | | 2,3 | 2,9 | (1,1) | 72,5 | | |
| страхування приміщень | | - | 8,4 | 8,4 | | | |
| послуги зв'язку | | 1,2 | 3,7 | (2,3) | 61,7 | | |
| телекомунікаційні послуги | | 3,2 | 11,0 | (1,0) | 91,7 | | |
| послуги інтернету | | 8,9 | 8,2 | (3,8) | 68,3 | | |
| консультаційні та інформаційні послуги | | 2,7 | 3,9 | (0,6) | 86,7 | | |

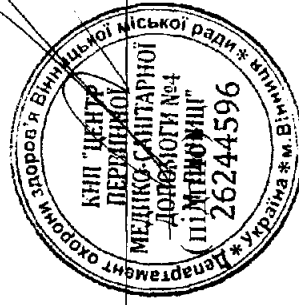
| | | | | | |
|--|-----|-------|------|---------|-------|
| заправка картриджів та ремонт ком'ютерів | 8,3 | 36,0 | 9,4 | (26,6) | 26,1 |
| послуги охорони ПЦО | - | 6,0 | 4,5 | (1,5) | 75,0 |
| повірка обладнання | - | 15,0 | - | (15,0) | - |
| супровід програми | - | 15,0 | 3,4 | (11,6) | 22,7 |
| поточний ремонт | - | 250,2 | 16,2 | (234,0) | 6,5 |
| послуги архіву | - | 0,4 | 0,4 | - | 100,0 |
| переобладнання меблів | - | 30,0 | - | (30,0) | - |
| освітні послуги | - | 7,5 | 7,2 | (0,3) | 96,0 |
| технічне обслуговування вогнегасників | - | 1,5 | 1,1 | (0,4) | 73,3 |
| монтаж і налаштування обладнання | - | 30,0 | 14,5 | (15,5) | 48,3 |
| монтаж водолічильника | - | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 183,3 |
| опломбування лічильника | - | 0,6 | 0,1 | (0,5) | 16,7 |
| реконструкція вузла гарячої води | - | 3,0 | 6,4 | 3,4 | 213,3 |
| обслуговування кондиціонерів | - | 1,5 | - | (1,5) | - |
| ремонт і обслуговування інструментів | - | 1,5 | 5,2 | 3,7 | 346,7 |
| монтаж кондиціонерів | - | 6,0 | 4,0 | (2,0) | 66,7 |
| обслуговування банку% | - | 2,4 | 2,3 | (0,1) | 95,8 |
| інформаційно-аналітичні послуги | - | 45,0 | - | (45,0) | - |
| інше | - | 534,0 | - | (534,0) | - |
| утилізація ЗІЗ | 2,6 | 3,0 | 6,5 | 3,5 | 216,7 |
| програмне забезпечення | - | 30,0 | 82,8 | 52,8 | 276,0 |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| банківські послуги | | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 158,3 |
| проїзний квиток | | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 0,7 | 129,2 |
| медогляд працівників | | 0,7 | 0,9 | 19,0 | 18,1 | 2 111,1 |
| Інші операційні витрати: | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у т.ч.: | 1031 | 1 172,2 | 744,1 | 386,2 | (357,9) | 51,9 |
| придбання оргтехніки | | 49,5 | 112,7 | 189,4 | 76,7 | 168,1 |
| канцтовари | | 36,4 | 45,0 | 4,3 | (40,7) | 9,6 |
| бланки | | 9,5 | 12,0 | - | (12,0) | - |
| меблі | | 60,0 | 70,0 | - | (70,0) | - |
| господарські товари | | 71,9 | 85,0 | 21,8 | (63,2) | 25,6 |
| господарські засоби | | 35,1 | 45,0 | 14,5 | (30,5) | 32,2 |
| папір ЕКГ | | 22,4 | 24,0 | 16,2 | (7,8) | 67,5 |
| питна вода | | 6,0 | 6,0 | 4,6 | (1,4) | 76,7 |
| миючі засоби | | 4,6 | 6,0 | 1,9 | (4,1) | 31,7 |
| періодичні видання | | 6,2 | 7,5 | 0,4 | (7,1) | 5,3 |
| медичне обладнання | | 50,0 | 75,0 | 3,0 | (72,0) | 4,0 |
| придбання господарських товарів для ремонту власними силами | | 780,6 | 141,9 | 52,1 | (89,8) | 36,7 |
| побутова техніка | | 25,0 | 90,0 | 43,9 | (46,1) | 48,8 |
| матеріали для поточного ремонту | | 15,0 | 24,0 | - | (24,0) | - |
| послуги при реєстрації автомобіля | | - | | 34,1 | 34,1 | |

| Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 3 197,2 | 2 950,8 | 2 530,1 | (420,7) | 85,7 |
|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| заправка картриджів та ремонт комп'ютерів | | 24,2 | | | - | |
| послуги зв'язку | | 2,7 | | | - | |
| послуги охорони ПЦО | | 13,8 | | | - | |
| повірка обладнання | | 40,0 | | | - | |
| ремонт медичного обладнання | | 10,0 | | | - | |
| ремонт комп'ютерної техніки | | 2,1 | | | - | |
| супровід програми | | 17,1 | | | - | |
| поточний ремонт | | 110,0 | | | - | |
| послуги архіву | | 0,4 | | | - | |
| телекомунікаційні послуги | | 6,9 | | | - | |
| послуги інтернету | | 16,5 | | | - | |
| послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я | | 7,2 | 7,5 | 2,7 | (4,8) | 36,0 |
| послуга підключення та доставки | | - | 6,0 | - | (6,0) | - |
| послуги виготовлення металоконструкцій | | - | 20,0 | - | (20,0) | |
| страхування на випадок гепатиту | | 2,4 | | | - | |
| обстеження БТГ | | 6,4 | | | - | |
| переобладнання меблів | | 10,0 | | | - | |
| освітні послуги | | 4,4 | | | - | |
| рекламні послуги | | 2,0 | | | - | |
| технічне обслуговування вогнегасників | | 3,6 | | | - | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|--------|------|
| вдшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти) | | 454,0 | 476,2 | 414,0 | (62,2) | 86,9 |
| бензин | | 22,2 | | | | |
| програма СТОП ГРИП | | 36,9 | | | | |
| ревматоїдний артрит | | 197,7 | 246,8 | 153,0 | (93,8) | 62,0 |
| податок на замлю | | 0,6 | 0,9 | 0,5 | (0,4) | 55,6 |
| обслуговування банку% | | 1,6 | - | - | - | |
| управління багатоквартирним будинком | | 16,8 | 18,0 | 16,7 | (1,3) | 92,8 |
| інформаційно-аналітичні послуги | | 49,7 | - | 1,3 | 1,3 | |
| інше | | 111,6 | - | - | - | |
| експертна оцінка примішень | | 2,5 | - | - | - | |

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



Людмила Непийвода

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

тис. грн

| №3/п | Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2020 року | План на 9 місяців 2021 року | Факт за 9 місяців 2021 року | Відхилення +/- | Відхилення, % |
|-------|---|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ВСЬОГО ВИТРАТ: | | 27 742,3 | 29 916,0 | 36 313,6 | 6 397,6 | 121,4 |
| 1. | Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України | | 24 702,6 | 25 895,0 | 27 751,2 | 1 856,2 | 107,2 |
| | у т.ч. використано на: | | | | | | |
| 1.1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.: | 1010 | 15 003,8 | 14 756,4 | 17 466,0 | 2 709,6 | 118,4 |
| 1.1.1 | Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 1011 | 1 483,0 | 1 031,0 | 1 025,0 | (6,0) | 99,4 |
| | витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення | | 1 483,0 | 1 031,0 | 1 025,0 | (6,0) | 99,4 |
| 1.1.2 | Витрати на оплату праці | 1012 | 10 555,0 | 10 632,2 | 12 957,1 | 2 324,9 | 121,9 |
| 1.1.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1013 | 2 313,8 | 2 339,3 | 2 890,2 | 550,9 | 123,5 |
| 1.1.5 | Інші витрати, усього, в т.ч.: | 1015 | 652,0 | 753,9 | 593,7 | (160,2) | 78,8 |
| | пільгові пенсії | | 61,2 | 60,0 | 39,2 | (20,8) | 65,3 |
| | бланки медичні | | 24,0 | 30,0 | 11,7 | (18,3) | 39,0 |
| | тест-смужки | | 566,8 | 481,2 | 457,1 | (24,1) | 95,0 |
| | заправка картриджів та ремонт комп'ютерів | | - | 31,5 | 17,0 | (14,5) | 54,0 |
| | послуги охорони ПЦО | | - | 16,2 | 12,0 | (4,2) | 74,1 |
| | ремонт медичного обладнання | | - | 21,0 | 9,7 | (11,3) | 46,2 |
| | перевірка обладнання | | - | 60,0 | 12,7 | (47,3) | 21,2 |
| | ремонт комп'ютерної техніки | | - | 7,5 | - | (7,5) | - |
| | послуги інтернету | | - | 21,0 | 21,0 | - | 100,0 |
| | страхування на випадок гепатиту | | - | 3,0 | 0,3 | (2,7) | 10,0 |
| | технічне обслуговування вогнетасників | | - | 3,0 | 3,0 | - | 100,0 |
| | обслуговування кондиціонерів | | - | 4,5 | - | (4,5) | - |
| | монтаж кондиціонерів | | - | 15,0 | 10,0 | (5,0) | 66,7 |
| 1.2 | Адміністративні витрати, усього, у т.ч.: | 1020 | 3 729,8 | 4 960,1 | 4 519,6 | (440,5) | 91,1 |
| 1.2.1 | Матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 1021 | 115,0 | 141,0 | 66,5 | (74,5) | 47,2 |
| | бензин і масло | | 67,2 | 37,5 | 49,8 | 12,3 | 132,8 |
| | запчастини до авто | | 5,8 | 7,5 | - | (7,5) | - |
| | канцтовари (папір, бланки, інше) | | 27,8 | 76,5 | 15,1 | (61,4) | 19,7 |

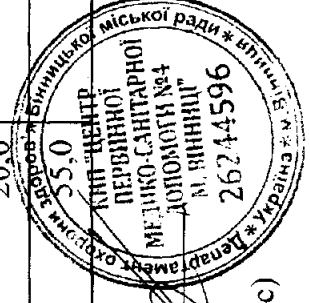
| | | | | | | | |
|-------|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички) | | 6,0 | 6,0 | - | (6,0) | - |
| | бланки | | - | 3,0 | - | (3,0) | - |
| | миючі засоби | | 4,6 | 6,0 | 0,6 | (5,4) | 10,0 |
| | | | 3,6 | 4,5 | 1,0 | (3,5) | 22,2 |
| 1.2.2 | Витрати на оплату праці | 1022 | 2 903,0 | 3 484,5 | 3 484,5 | - | 100,0 |
| 1.2.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1023 | 638,7 | 766,5 | 766,5 | - | 100,0 |
| 1.2.5 | Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.: | 1025 | 73,1 | 568,1 | 202,1 | (366,0) | 35,6 |
| | ремонт та обслуговування автомобілів | | 41,7 | 86,1 | 4,4 | (81,7) | 5,1 |
| | ремонт організаційної техніки | | - | 7,5 | - | (7,5) | - |
| | страхування водіїв | | 1,2 | 1,5 | - | (1,5) | - |
| | страхування автотранспорту | | 2,3 | 4,0 | 2,9 | (1,1) | 72,5 |
| | страхування приміщень | | - | - | 8,4 | 8,4 | - |
| | послуги зв'язку | | 1,2 | 6,0 | 3,7 | (2,3) | 61,7 |
| | телекомунікаційні послуги | | 3,2 | 12,0 | 11,0 | (1,0) | 91,7 |
| | послуги інтернету | | 8,9 | 12,0 | 8,2 | (3,8) | 68,3 |
| | консультаційні та інформаційні послуги | | 2,7 | 4,5 | 3,9 | (0,6) | 86,7 |
| | заправка картриджів та ремонт комп'ютерів | | 8,3 | 36,0 | 9,4 | (26,6) | 26,1 |
| | утилізація ЗІЗ | | 2,6 | 3,0 | 6,5 | 3,5 | 216,7 |
| | програмне забезпечення | | - | 30,0 | 82,8 | 52,8 | 276,0 |
| | банківські послуги | | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 158,3 |
| | послуги охорони ПІО | | - | 6,0 | 4,5 | (1,5) | 75,0 |
| | півріка обладнання | | - | 15,0 | - | (15,0) | - |
| | супровід програми | | - | 15,0 | 3,4 | (11,6) | 22,7 |
| | поточний ремонт | | - | 250,2 | 16,2 | (234,0) | 6,5 |
| | послуги архіву | | - | 0,4 | 0,4 | - | 100,0 |
| | переобладнання меблів | | - | 30,0 | - | (30,0) | - |
| | освітні послуги | | - | 3,0 | 2,1 | (0,9) | 70,0 |
| | технічне обслуговування вогнетасників | | - | 1,5 | 1,1 | (0,4) | 73,3 |
| | монтаж і налаштування обладнання | | - | 30,0 | 14,5 | (15,5) | 48,3 |
| | монтаж водолічильника | | - | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 183,3 |
| | опломбування лічильника | | - | 0,6 | 0,1 | (0,5) | 16,7 |
| | реконструкція вузла гарячої води | | - | 3,0 | 6,4 | 3,4 | 213,3 |
| | обслуговування кондиціонерів | | - | 1,5 | - | (1,5) | - |
| | ремонт і обслуговування інструментів | | - | 1,5 | 5,2 | 3,7 | 346,7 |
| | монтаж кондиціонерів | | - | 6,0 | 4,0 | (2,0) | 66,7 |
| 1.3 | Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: | 1030 | 5 969,0 | 6 178,5 | 5 765,6 | (412,9) | 93,3 |

| 1.3.1 | матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 1031 | 1 172,2 | 743,8 | 386,2 | (357,6) | 51,9 |
|-------|---|------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | придбання оргтехніки | | 49,5 | 112,7 | 189,4 | 76,7 | 168,1 |
| | канцтовари | | 36,4 | 45,0 | 4,3 | (40,7) | 9,6 |
| | бланки | | 9,5 | 12,0 | - | (12,0) | - |
| | меблі | | 60,0 | 70,0 | - | (70,0) | - |
| | господарські товари | | 71,9 | 85,0 | 21,8 | (63,2) | 25,6 |
| | господарські засоби | | 35,1 | 45,0 | 14,5 | (30,5) | 32,2 |
| | папір ЕКТ | | 22,4 | 24,0 | 16,2 | (7,8) | 67,5 |
| | питна вола | | 6,0 | 6,0 | 4,6 | (1,4) | 76,7 |
| | миючі засоби | | 4,6 | 6,0 | 1,9 | (4,1) | 31,7 |
| | періодичні видання | | 6,2 | 7,5 | 0,4 | (7,1) | 5,3 |
| | мелічне обладнання | | 50,0 | 75,0 | 3,0 | (72,0) | 4,0 |
| | придбання господарських товарів для ремонту власними силами | | 780,6 | 141,8 | 52,1 | (89,7) | 36,7 |
| | побутова техніка | | 25,0 | 90,0 | 43,9 | (46,1) | 48,8 |
| | матеріали для поточного ремонту | | 15,0 | 23,8 | - | (23,8) | - |
| | послуги при реєстрації автомобіля | | - | - | 34,1 | 34,1 | - |
| 1.3.2 | Витрати на оплату праці | 1032 | 3 672,0 | 4 406,4 | 4 406,4 | - | 100,0 |
| 1.3.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1033 | 807,8 | 969,3 | 969,3 | - | 100,0 |
| 1.3.5 | Інші витрати, усього, у т.ч.: | 1035 | 317,0 | 59,0 | 3,7 | (55,3) | 6,3 |
| | заправка картриджів та ремонт комп'ютерів | | 24,2 | - | - | - | - |
| | послуги зв'язку | | 2,7 | - | - | - | - |
| | послуги охорони ПЦО | | 13,8 | - | - | - | - |
| | перірка обладнання | | 40,0 | - | - | - | - |
| | ремонт медичного обладнання | | 10,0 | - | - | - | - |
| | ремонт комп'ютерної техніки | | 2,1 | - | - | - | - |
| | супровід програми | | 17,1 | - | - | - | - |
| | поточний ремонт | | 110,0 | - | - | - | - |
| | послуги архіву | | 0,4 | - | - | - | - |
| | телекомунікаційні послуги | | 6,9 | - | - | - | - |
| | послуги інтернету | | 16,5 | - | - | - | - |
| | послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я | | 7,2 | 7,5 | 2,7 | (4,8) | 36,0 |
| | послуга підключення та доставки | | - | 6,0 | - | (6,0) | - |
| | послуги виготовлення металоконструкцій | | - | 20,0 | - | (20,0) | - |
| | страхування на випадок гепатиту | | 2,4 | - | - | - | - |
| | обстеження БТІ | | 6,4 | - | - | - | - |
| | переобладнання меблів | | 10,0 | - | - | - | - |
| | освітні послуги | | 0,2 | - | - | - | - |
| | рекламні послуги | | 2,0 | - | - | - | - |

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт за 9 місяців 2020 року | План на 9 місяців 2021 року | Факт за 9 місяців 2021 року | Відхилення, +/- | Відхилення, % |
|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 716,1 | 660,6 | 540,2 | (120,4) | 156,5 |
| <i>придбання (виготовлення) основних засобів</i> | 4020 | 716,1 | 383,6 | 383,6 | - | 100,0 |
| комп'ютерний комплекс | | 17,5 | - | - | - | |
| телемедцина | | 658,8 | - | - | - | |
| меблі | | 22,0 | - | - | - | |
| багатофункціональний пристрій (МФУ 1шт) | | 17,8 | - | - | - | |
| автомобіль легковий Renault (1шт) | | - | 383,6 | 383,6 | - | 100,0 |
| <i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i> | 4030 | - | 277,0 | 156,6 | (120,4) | 56,5 |
| комп'ютерний комплекс (10шт) | | | 112,0 | 156,6 | 44,6 | 139,8 |
| багатофункціональний пристрій МФУ | | | 20,0 | - | (20,0) | - |
| системний блок (5шт) | | | 40,0 | - | (40,0) | - |
| принтер (5шт) | | | 30,0 | - | (30,0) | - |
| монітор (5шт) | | | 20,0 | - | (20,0) | - |
| джерело безперервного живлення (15шт) | | | 55,0 | - | (55,0) | - |



(підпис)

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

Людмила Непийвода

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико–санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за 9 місяців 2021 року

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» за 9 місяців 2021 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 9 місяців 2020 року, планові та фактичні показники за 9 місяців 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Всього за 9 місяців 2021 року підприємство отримало доходів у розмірі **36 313,6 тис. грн**, що на 8 571,3 тис. грн більше від фактичного показника 9 місяців 2020 року та на 6 397,6 тис. грн більше планового показника 9 місяців 2021 року (за рахунок централізованих поставок МОЗ та благодійних внесків в натуральній формі).

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

Кошти надійшли від:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 27 751,2 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 2 460,4 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 60,0 тис. грн;**
- благодійні внески (у натуральній формі) **в сумі 1 796,7 тис. грн;**
- централізовані поставки МОЗ **в сумі 2 965,2 тис. грн;**

- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **719,5 тис. грн;**

- нарахована амортизація на безоплатно отримані активи в сумі **560,6 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП за 9 місяців 2021 року.

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2021 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2021 року складає **22 672,5 тис. грн.** що на 7 668,7 тис. грн більше від фактичного показника 9 місяців 2020 року та на 7 916,1 тис. грн більше планового показника 9 місяців 2021 року.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2021 року становлять **5212,3 тис. грн.** що на 1323,0 тис. грн більше від фактичного показника 9 місяців 2020 року та на 877,0 тис. грн менше планового показника 9 місяців 2021 року.

Операційні витрати за 9 місяців 2021 року складають **8 428,8 тис. грн.** що на 420,4 тис. грн. менше від фактичного показника 9 місяців 2020 року та на 641,5 тис. грн менше планового показника 9 місяців 2021 року.

Всього за 9 місяців 2021 року фактичний показник витрат становить **36 313,6 тис. грн,** що на 8 571,3 тис. грн більше від фактичного показника 9 місяців 2020 року та на 6 397,6 тис. грн більше планового показника 9 місяців 2021 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП 9 місяців 2021 року.

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

За 9 місяців 2021 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму 9 243,5 тис. грн, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 4 746,1 тис.грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 3 854,1 тис.грн;
- військовий збір – 321,2 тис.грн;
- профспілкові внески – 214,1 тис.грн.
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 108,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2021 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів 540,2 тис грн. без ПДВ. Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ.

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2021 року склали 21 411,9 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2021 року склали – 13 752,00 грн, за 9 місяців 2020 року - 11 002,00 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.01.2021р. складає 219 штатних посад, в тому числі: лікарі – 69; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 86,5; молодший медичний персонал – 20; спеціалісти – 15; інший персонал – 28,5.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 58074 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2021 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

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



Людмила Непийвода

Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої по КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця» станом на 01.10.2021 р.

| Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість | | Примітка* |
|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| | в т. ч. прострочена | всього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | 5 |
| | | | - |

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

Заступник директора з економічних питань

(Головний бухгалтер

Людмила Непійвода

Яна Насталенко

Людмила Поліщук

