

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

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2021 року				
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розділ I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	16 048,5	17 882,2	17 841,8	17 882,2	40,4	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(9 838,3)	(12 879,7)	(10 343,2)	(12 879,7)	(2 536,5)	124	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(850,9)	(1 933,6)	(808,3)	(1 933,6)	(1 125,3)	239	
Витрати на оплату праці	1012	(6 932,7)	(8 749,6)	(7 403,4)	(8 749,6)	(1 346,2)	118	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 525,5)	(1 941,4)	(1 628,9)	(1 941,4)	(312,5)	119	
Амортизація	1014	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(529,2)	(255,1)	(502,6)	(255,1)	247,5	50	
Валовий прибуток/збиток	1020	6 210,2	5 002,5	7 498,6	5 002,5	(2 496,1)	66	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 597,5)	(3 540,6)	(4 091,8)	(3 540,6)	551,2	86	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(93,6)	(62,8)	(109,5)	(62,8)	46,7	57	
Витрати на оплату праці	1022	(1 935,5)	(2 407,6)	(2 323,0)	(2 407,6)	(84,6)	103	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(425,8)	(529,0)	(511,0)	(529,0)	(18,0)	103	
Амортизація	1024	(104,3)	(359,2)	(360,0)	(359,2)	0,8	99	

Найменування показника	Код рядка	підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(38,3)	(182,0)	(788,3)	(182,0)	606,3	23
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	1 828,9	4 007,9	2 596,3	4 007,9	1 411,6	154
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041					-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	1 828,9	4 007,9	2 596,3	4 007,9	1 411,6	154
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(5 545,9)	(5 829,0)	(6 363,1)	(5 829,0)	534,1	91
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(495,9)	(317,1)	(529,8)	(317,1)	212,7	59
Витрати на оплату праці	1032	(2 448,0)	(3 050,4)	(2 937,6)	(3 050,4)	(112,8)	103
Відрахування на соціальні заходи	1033	(538,5)	(670,2)	(646,2)	(670,2)	(24,0)	103
Амортизація	1034		()	()	()		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 063,5)	(1 791,3)	(2 249,5)	(1 791,3)	458,2	79
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(104,3)	(359,2)	(360,0)	(359,2)	0,8	99
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	104,3	359,2	360,0	359,2	(0,8)	99
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	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)	
Прибуток	1201					-	
Збиток	1202	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів	1210	17 981,7	22 249,3	20 798,1	22 249,3	1 451,2	107
Усього видатків	1220	(17 981,7)	(22 249,3)	(20 798,1)	(22 249,3)	(1 451,2)	107
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	1 440,4	2 313,5	1 447,6	2 313,5	865,9	159
Витрати на оплату праці	9010	11 316,2	14 207,6	12 664,0	14 207,6	1 543,6	112
Відрахування на соціальні заходи	9020	2 489,8	3 140,6	2 786,1	3 140,6	354,5	112
Амортизація	9030	104,3	359,2	360,0	359,2	(0,8)	99
Інші операційні витрати	9040	2 631,0	2 228,4	3 540,4	2 228,4	(1 312,0)	62
Усього	9050	17 981,7	22 249,3	20 798,1	22 249,3	1 451,2	107
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(169,7)	(321,1)	(266,6)	(321,1)	-	120
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	(108,0)	(76,7)	(108,0)	-	140
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()		
військовий збір	2113	(169,7)	(213,1)	(189,9)	(213,1)	-	112
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 036,9)	(2 557,4)	(2 279,6)	(2 557,4)	-	112
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	за I півріччя 2020 року		за I півріччя 2021 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	2	4	5				
1	2	3	2	4	5	6	7	8	112
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 036,9)		(2 557,4)	(2 279,6)	(2 557,4)	-		
земельний податок	2123	()		()	()	()			
орендна плата	2124	()		()	()	()			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()		()	()	()			
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()		()	()	()			
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(2 602,8)		(3 282,6)	(2 912,7)	(3 282,6)	-		112
митні платежі	2131	()		()	()	()			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 489,6)		(3 140,6)	(2 786,1)	(3 140,6)	-		112
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(113,2)		(142,0)	(126,6)	(142,0)	-		112
Усього нараховано виплат	2200	(4 809,4)		(6 161,1)	(5 458,9)	(6 161,1)	-		112
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(698,6)		(540,2)	(558,6)	(540,2)	18,4		96
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()		()	()	()			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(698,6)		(383,6)	(383,6)	(383,6)	-		100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	()		(156,6)	(175,0)	(156,6)	18,4		89
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()		()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	підсумком 3 початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року				
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 3 початку року		Звітний за I півріччя 2021 року			
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	147	173	173	173	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	12	12	12	x	x
працівники	8003	135	160	160	160	x	x
Фонд оплати праці	8010	11 316,2	14 207,6	12 664,0	14 207,6	x	x
директор	8011	201,6	211,2	184,2	211,2	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 786,6	2 017,8	1 876,4	2 017,8	x	x
працівники	8013	9 328,0	11 978,6	10 603,4	11 978,6	x	x
Витрати на оплату праці	8020	11 316,2	14 207,6	12 664,0	14 207,6	x	x
директор	8021	201,6	211,2	184,2	211,2	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 786,6	2 017,8	1 876,4	2 017,8	x	x

Найменування показника	Код рядка	підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання %
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8023	9 328,0	11 978,6	10 603,4	11 978,6	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	12 830	13 687	12 200	13 687	x	x
директор	8031	33 600	35 200	30 700	35 200	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 070	28 025	26 061	28 025	x	x
працівники	8033	11 516	12 478	11 045	12 478	x	x



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

(посада)

Людмила Непийвода

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 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					
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		16 048,5	17 841,8	17 882,2	40,4	100,2
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040					
	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		1 688,0	2 136,3	1 758,0	(378,3)	82,3
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		26,9	40,0	40,0	-	100,0
	благодійні внески в натуральні форми		-	-	569,6	569,6	
	централізовані поставки МОЗ		-	-	944,1	944,1	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		114,0	420,0	696,2	276,2	165,8
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150					
	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		104,3	360,0	359,2	(0,8)	99,8
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						

Код бюджетної класифікації		1011	850,9	808,3	1 933,6	1 123,3	239,2
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		850,9	808,3	419,9	(388,4)	51,9
	вакцина		-	-	1 177,2	1 177,2	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	32,8	32,8	
	витратні матеріали		-	-	303,7	303,7	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	529,2	502,6	255,1	(247,5)	50,8
	пільгові пенсії		49,6	40,0	25,8	(14,2)	64,5
	бланки медичні		16,0	20,0	9,8	(10,2)	49,0
	тест-смужки		463,6	320,8	166,6	(154,2)	51,9
	заправка картриджив та ремонт комп'ютерів		-	21,0	15,0	(6,0)	71,4
	послуги охорони ПЦО		-	10,8	9,0	(1,8)	83,3
	ремонт медичного обладнання		-	14,0	-	(14,0)	-
	півірка обладнання		-	40,0	11,6	(28,4)	29,0
	ремонт комп'ютерної техніки		-	5,0	-	(5,0)	-
	послуги інтернету		-	14,0	14,0	-	100,0
	страхування на випадок гепатиту		-	2,0	0,3	(1,7)	15,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	2,0	3,0	1,0	150,0
	обслуговування кондиціонерів		-	3,0	-	(3,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	10,0	-	(10,0)	-
Адміністративні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	93,6	109,5	62,8	(46,7)	57,4

запчастини до авто			3,9	5,0	-	(5,0)	-
канцтовари (папір, бланки, інше)			15,0	66,5	12,0	(54,5)	18,0
господарські засоби			2,5	4,0		(4,0)	-
охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)			-	2,0		(2,0)	-
бланки			3,0	4,0	-	(4,0)	-
миючі засоби			2,0	3,0	1,0	(2,0)	33,3
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	38,3	788,3	182,0	(606,3)	23,1	
заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		-	10,0	7,2	(2,8)	72,0	
послуги охорони ПЦО		-	4,0	2,0	(2,0)	50,0	
повірка обладнання		-	10,0	-	(10,0)	-	
супровід програми		-	10,0	3,4	(6,6)	34,0	
поточний ремонт		-	166,8	7,0	(159,8)	4,2	
послуги архіву		-	0,3	0,3	-	100,0	
переобладнання меблів		-	20,0	-	(20,0)	-	
освітні послуги		-	5,0	1,1	(3,9)	22,0	
технічне обслуговування вогнегасників		-	1,0	1,1	0,1	110,0	
монтаж і налаштування обладнання		-	20,0	14,5	(5,5)	72,5	
монтаж водолічильника		-	0,4	1,0	0,6	250,0	
опломбування лічильника		-	0,4	0,1	(0,3)	25,0	
реконструкція вузла гарячої води		-	2,0	-	(2,0)	-	

	ремонт і обслуговування інструментів			-	1,0	5,2	4,2	520,0
	монтаж кондиціонерів			-	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування банку%			-	1,6	0,9	(0,7)	56,3
	інформаційно-аналітичні послуги			-	30,0	-	(30,0)	-
	інше			-	356,0	-	(356,0)	-
	ремонт та обслуговування автомобілів			18,0	73,8	-	(73,8)	-
	ремонт організаційної техніки			-	5,0	-	(5,0)	-
	страхування водіїв			1,0	1,0	-	(1,0)	-
	страхування автотранспорту			2,0	3,0	1,9	(1,1)	63,3
	страхування приміщень			-		10,2	10,2	
	послуги зв'язку			0,8	4,0	1,5	(2,5)	37,5
	телекомунікаційні послуги			2,0	8,0	8,0	-	100,0
	послуги інтернету			5,0	8,0	5,5	(2,5)	68,8
	консультаційні та інформаційні послуги			1,0	3,0	2,7	(0,3)	90,0
	заправка картриджив та ремонт ком'ютерів			5,0	14,0	-	(14,0)	-
	утилізація ЗІЗ			1,2	2,0	3,8	1,8	190,0
	програмне забезпечення			-	20,0	82,8	62,8	414,0
	банківські послуги			0,5	0,8	1,2	0,4	150,0
	проїзний квиток			1,5	1,6	1,6	-	100,0
	медогляд працівників			0,3	0,6	19,0	18,4	3 166,7

	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	495,9	529,9	317,1	(212,8)	59,8
	придбання оргтехніки		32,0	55,0	191,6	136,6	348,4
	канцтовари		15,0	30,0	2,1	(27,9)	7,0
	бланки		7,0	8,0	-	(8,0)	-
	меблі		60,0	55,0	-	(55,0)	-
	господарські товари		27,0	55,0	17,5	(37,5)	31,8
	господарські засоби		20,0	30,0	3,9	(26,1)	13,0
	папір ЕКТ		10,0	16,0	5,4	(10,6)	33,8
	питна вода		3,2	4,0	4,6	0,6	115,0
	миючі засоби		2,0	4,0	0,9	(3,1)	22,5
	періодичні видання		2,0	5,0	0,4	(4,6)	8,0
	медичне обладнання		50,0	50,0	2,6	(47,4)	5,2
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		242,7	141,9	52,1	(89,8)	36,7
	побутова техніка		20,0	60,0	1,9	(58,1)	3,2
	матеріали для поточного ремонту		5,0	16,0	-	(16,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		-		34,1	34,1	
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 063,5	2 249,5	1 791,3	(458,2)	79,6
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		10,0			-	
	послуги зв'язку		1,8			-	
	послуги охорони ПЦО		9,2			-	

	ремонт медичного обладнання			10,0				-	
	ремонт комп'ютерної техніки			1,0				-	
	супровід програми			9,0				-	
	поточний ремонт			74,0				-	
	послуги архіву			0,2				-	
	телекомунікаційні послуги			4,5				-	
	послуги інтернету			10,0				-	
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я			4,8	5,0	2,7	(2,3)	54,0	
	послуга підключення та доставки			-	4,0	-	(4,0)	-	
	послуги виготовлення металоконструкцій			-	20,0	-	(20,0)		
	страхування на випадок гепатиту			1,2			-		
	обстеження БТІ			6,4			-		
	переобладнання меблів			10,0			-		
	освітні послуги			2,2			-		
	рекламні послуги			2,0			-		
	технічне обслуговування вогнегасників			2,2			-		
	монтаж і налаштування обладнання			15,0			-		
	монтаж водолічильника			0,6			-		
	опломбування лічильника			0,5			-		
	оцінка майна			0,9	2,0	-	(2,0)	-	
	вимірювання дози опромінення людини			2,4	3,0	1,0	(2,0)	33,3	

	реконструкція вузла гарячої води			1,2				-	
	план евакуації			3,3				-	
	гідравлічне випробування			14,6	12,0		-	(12,0)	-
	оплата теплопостачання			206,3	208,0	313,1	105,1	150,5	
	оплата водопостачання та водовідведення			15,3	17,2	20,8	3,6	120,9	
	оплата електроенергії			181,3	197,2	303,0	105,8	153,7	
	оплати вивозу сміття			5,2	5,6	5,5	(0,1)	98,2	
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			2,9	9,0	1,3	(7,7)	14,4	
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки			22,7	134,4	14,1	(120,3)	10,5	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			266,9	623,0	393,9	(229,1)	63,2	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			181,2	169,4	178,8	9,4	105,5	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю			300,0	345,1	167,9	(177,2)	48,7	
	гіпертонія			51,8		-	-		
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)			333,6	317,6	264,2	(53,4)	83,2	
	ревматоїдний артрит			161,2	164,5	114,8	(49,7)	69,8	
	податок на замлю			0,4	0,6	0,4	(0,2)	66,7	
	обслуговування банку%			1,1	-	-	-		
	управління багатоквартирним будинком			11,6	12,0	9,8	(2,2)	81,7	

інше			50,0	-	-	-
експертна оцінка приміщень			2,5	-	-	-

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



Людмила Непійвода

№33/п		Найменування показника	Код рядка	Факт за І півріччя 2020 року	План на І півріччя 2021 року	Факт за І півріччя 2021 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО ВИТРАТ:						
1.		Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України						
		у т.ч. використано на:						
1.1		Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	9 838,3	10 343,2	10 921,4	578,2	105,6
1.1.1		Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	850,9	808,3	419,9	(388,4)	51,9
		витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		850,9	808,3	419,9	(388,4)	51,9
1.1.2		Витрати на оплату праці	1012	6 932,7	7 403,4	8 383,1	979,7	113,2
1.1.3		Відрахування на соціальні заходи	1013	1 525,5	1 628,9	1 863,3	234,4	114,4
1.1.5		Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	529,2	502,6	255,1	(247,5)	50,8
		пільгові пенсії		49,6	40,0	25,8	(14,2)	64,5
		бланки медичні		16,0	20,0	9,8	(10,2)	49,0
		тест-смужки		463,6	320,8	166,6	(154,2)	51,9
		заправка картриджив та ремонт ком'ютерів		-	21,0	15,0	(6,0)	71,4
		послуги охорони ПЦО		-	10,8	9,0	(1,8)	83,3
		ремонт медичного обладнання		-	14,0	-	(14,0)	-
		повірка обладнання		-	40,0	11,6	(28,4)	29,0
		ремонт комп'ютерної техніки		-	5,0	-	(5,0)	-
		послуги інтернету		-	14,0	14,0	-	100,0
		страхування на випадок гепатиту		-	2,0	0,3	(1,7)	15,0
		технічне обслуговування вогнетгасників		-	2,0	3,0	1,0	150,0
		обслуговування кондиціонерів		-	3,0	-	(3,0)	-
		монтаж кондиціонерів		-	10,0	-	(10,0)	-
1.2		Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	2 491,4	3 339,0	3 056,2	(282,8)	91,5
1.2.1		Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	93,6	109,5	62,8	(46,7)	57,4
		бензин і масло		67,2	25,0	49,8	24,8	199,2
		запчастини до авто		3,9	5,0	-	(5,0)	-
		канцтовари (папір, бланки, інше)		15,0	66,5	12,0	(54,5)	18,0

тис. грн

	у складі праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)				-	2,0	-	(2,0)	-
	бланки				3,0	4,0	-	(4,0)	-
	миючі засоби				2,0	3,0	1,0	(2,0)	33,3
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022			1 935,5	2 323,0	2 323,0	-	100,0
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			425,8	511,0	511,0	-	100,0
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025			36,5	395,5	159,4	(236,1)	40,3
	ремонт та обслуговування автомобілів				18,0	73,8	-	(73,8)	-
	ремонт організаційної техніки				-	5,0	-	(5,0)	-
	страхування водіїв				1,0	1,0	-	(1,0)	-
	страхування автотранспорту				2,0	3,0	1,9	(1,1)	63,3
	страхування приміщень				-	-	10,2	10,2	
	послуги зв'язку				0,8	4,0	1,5	(2,5)	37,5
	телекомунікаційні послуги				2,0	8,0	8,0	-	100,0
	послуги інтернету				5,0	8,0	5,5	(2,5)	68,8
	консультативні та інформаційні послуги				1,0	3,0	2,7	(0,3)	90,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів				5,0	14,0	-	(14,0)	-
	утилізація ЗІЗ				1,2	2,0	3,8	1,8	190,0
	програмне забезпечення				-	20,0	82,8	62,8	414,0
	банківські послуги				0,5	0,8	1,2	0,4	150,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів				-	10,0	7,2	(2,8)	72,0
	послуги охорони ПЦО				-	4,0	2,0	(2,0)	50,0
	півірка обладнання				-	10,0	-	(10,0)	-
	супровід програми				-	10,0	3,4	(6,6)	34,0
	поточний ремонт				-	166,8	7,0	(159,8)	4,2
	послуги архіву				-	0,3	0,3	-	100,0
	переобладнання меблів				-	20,0	-	(20,0)	-
	освітні послуги				-	2,0	-	(2,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників				-	1,0	1,1	0,1	110,0
	монтаж і налаштування обладнання				-	20,0	14,5	(5,5)	72,5
	монтаж водолічильника				-	0,4	1,0	0,6	250,0
	опломбування лічильника				-	0,4	0,1	(0,3)	25,0
	реконструкція вузла гарячої води				-	2,0		(2,0)	-
	обслуговування кондиціонерів				-	1,0	-	(1,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів				-	1,0	5,2	4,2	520,0
	монтаж кондиціонерів				-	4,0	-	(4,0)	-

1.3.2.1	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	495,9	529,8	317,1	(212,7)	59,9
	придбання оргтехніки		32,0	55,0	191,6	136,6	348,4
	канцтовари		15,0	30,0	2,1	(27,9)	7,0
	бланки		7,0	8,0	-	(8,0)	-
	меблі		60,0	55,0	-	(55,0)	-
	господарські товари		27,0	55,0	17,5	(37,5)	31,8
	господарські засоби		20,0	30,0	3,9	(26,1)	13,0
	папір ЕКТ		10,0	16,0	5,4	(10,6)	33,8
	питна вода		3,2	4,0	4,6	0,6	115,0
	миючі засоби		2,0	4,0	0,9	(3,1)	22,5
	періодичні видання		2,0	5,0	0,4	(4,6)	8,0
	медичне обладнання		50,0	50,0	2,6	(47,4)	5,2
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		242,7	141,8	52,1	(89,7)	36,7
	побутова техніка		20,0	60,0	1,9	(58,1)	3,2
	матеріали для поточного ремонту		5,0	16,0	-	(16,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля		-	-	34,1	34,1	
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	2 448,0	2 937,6	2 937,6	-	100,0
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	538,5	646,2	646,2	-	100,0
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	236,4	46,0	3,7	(42,3)	8,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		10,0	-	-	-	
	послуги зв'язку		1,8	-	-	-	
	послуги охорони ПЦО		9,2	-	-	-	
	пovірка обладнання		40,0	-	-	-	
	ремонт медичного обладнання		10,0	-	-	-	
	ремонт комп'ютерної техніки		1,0	-	-	-	
	супровід програми		9,0	-	-	-	
	поточний ремонт		74,0	-	-	-	
	послуги архіву		0,2	-	-	-	
	телекомунікаційні послуги		4,5	-	-	-	
	послуги інтернету		10,0	-	-	-	
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		4,8	5,0	2,7	(2,3)	54,0
	послуга підключення та доставки		-	4,0	-	(4,0)	-
	послуги виготовлення металоконструкцій		-	20,0	-	(20,0)	-
	страхування на випадок гепатиту		1,2	-	-	-	
	обстеження БТІ		6,4	-	-	-	
	переобладнання меблів		10,0	-	-	-	
	освітні послуги		0,2	-	-	-	

[illegible]

РАХУНОК НА ЗАПІСКИ									
	оплата водопостачання та водовідведення			0,4	0,6	0,4	(0,2)	66,7	
	оплата теплопостачання			2,5	3,0	2,1	(0,9)	70,0	
	оплата електроенергії			5,0	4,0	-	(4,0)	-	
	обслуговування банку%			-	13,6	5,1	(8,5)	37,5	
	управління багатоквартирним будинком			1,1	-	-	-	-	
	освітні послуги			11,6	12,0	9,8	(2,2)	81,7	
	експертна оцінка приміщень			2,0	-	-	-	-	
	експертна оцінка приміщень			2,5	-	-	-	-	
4.	Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках			114,0	420,0	696,2	276,2	165,8	
	у т.ч. використано на:								
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010		-	-	444,6	444,6		
4.1.2	Витрати на оплату праці	1012		-	-	366,5	366,5		
4.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013		-	-	78,1	78,1		
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		-	386,0	102,6	(283,4)	26,6	
4.2.2	Витрати на оплату праці	1022		-	-	84,6	84,6		
4.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023		-	-	18,0	18,0		
4.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025		-	386,0	-	(386,0)	-	
	інше				356,0		(356,0)	-	
	інформаційно - аналітичні послуги				30,0	-	(30,0)	-	
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030		114,0	34,0	149,0	115,0	438,2	
4.3.2	Витрати на оплату праці	1032		-	-	112,8	112,8		
4.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033		-	-	24,0	24,0		
4.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035		114,0	34,0	12,2	(21,8)	35,9	
	інше			50,0	-	-	-	-	
	оплата електроенергії			32,9	34,0	12,2	(21,8)	35,9	
	інформаційно - аналітичні послуги			31,1	-	-	-	-	
5.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи			104,3	360,0	359,2	(0,8)	99,8	
	у т.ч. використано на:								
5.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020		104,3	360,0	359,2	(0,8)	99,8	
5.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024		104,3	360,0	359,2	(0,8)	99,8	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів			104,3	360,0	359,2	(0,8)	99,8	
6.	Благодійні внески (в натуральній формі)			-	-	569,6	569,6		
	у т.ч. використано на:								
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010		-	-	569,6	569,6		
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011		-	-	569,6	569,6		

	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	2,0	2,0
	витратні матеріали		-	-	8,9	8,9
7.	Централізовані поставки МОЗ		-	-	944,1	944,1
	у т.ч. використано на:					
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	944,1	944,1
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	944,1	944,1
	вакцина		-	-	618,5	618,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	30,8	30,8
	витратні матеріали		-	-	294,8	294,8

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

(посада)

Людмила Непийвода

(ініціали, прізвище)



тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за I півріччя 2020 року	План на I півріччя 2021 року	Факт за I півріччя 2021 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	698,6	558,6	540,2	(18,4)	189,5
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>698,6</i>	<i>383,6</i>	<i>383,6</i>	-	<i>100,0</i>
телемедицина		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>	<i>4030</i>	-	<i>175,0</i>	<i>156,6</i>	<i>(18,4)</i>	<i>89,5</i>
комп'ютерний комплекс (10шт)			80,0	156,6	76,6	195,8
багатофункціональний пристрій МФУ			10,0	-	(10,0)	-
системний блок (5шт)			30,0	-	(30,0)	-
принтер (5шт)			15,0	-	(15,0)	-
монітор (5шт)			10,0	-	(10,0)	-
джерело безперебійного живлення (15шт)			10,0	-	(30,0)	-



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

Людмила Непійвода

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за I півріччя 2021 року

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:		відхилення +/-	відхилення %
		план на I півріччя 2021 року	факт за I півріччя 2021 року	план на I півріччя 2021 року	факт за I півріччя 2021 року	план на I півріччя 2021 року	факт за I півріччя 2021 року	план на I півріччя 2021 року	факт за I півріччя 2021 року	план на I півріччя 2021 року	факт за I півріччя 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	383,6	383,6	383,6	383,6	-	100
	автомобіль легковий Renault (1 шт)							383,6	383,6	383,6	383,6	-	100
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	175,0	156,6	175,0	156,6	(18,4)	89
	комп'ютерний комплекс (10шт)							80,0	156,6	80,0	156,6	76,6	195
	багатофункціональний пристрій МФУ							10,0		10,0	-	(10,0)	
	системний блок (5шт)							30,0		30,0	-	(30,0)	
	принтер (5шт)							15,0		15,0	-	(15,0)	
	монітор (5шт)							10,0					
	джерело безперебійного живлення (15шт)							30,0		30,0	-	(30,0)	
Усього		-	-	-	-	-	-	558,6	540,2	558,6	540,2	(18,4)	189

Т.в.о директора КНП "ЦПМСД №4 м.

Вінницький

(посада)



Людмила Непийвода
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за I півріччя 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 I півріччя 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 I півріччя 2020 року, планові та фактичні показники за I півріччя 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 I півріччя 2021 року підприємство отримало доходів у розмірі **22 249,3 тис. грн**, що на 4 267,6 тис. грн більше від фактичного показника I півріччя 2020 року та на 1 451,2 тис. грн більше планового показника I півріччя 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 17 882,2 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 1 758,0 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 40,0 тис. грн;**
- благодійні внески (у натуральній формі) **в сумі 569,6 тис. грн;**
- централізовані поставки МОЗ **в сумі 944,1 тис. грн;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 696,2 тис. грн;**
- нарахована амортизація на безоплатно отримані активи **в сумі 359,2 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 I півріччя 2021 року.

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 2021 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2021 року складає **12 879,7 тис. грн.** що на 3 041,4 тис. грн більше від фактичного показника I півріччя 2020 року та на 2 536,5 тис. грн більше планового показника I півріччя 2021 року.

Адміністративні витрати за I півріччя 2021 року становлять **3 540,6 тис. грн.** що на 943,1 тис. грн більше від фактичного показника I півріччя 2020 року та на 551,2 тис. грн менше планового показника I півріччя 2021 року.

Операційні витрати за I півріччя 2021 року складають **5 829,0 тис. грн.** що на 283,1 більше від фактичного показника I півріччя 2020 року та на 534,1 тис. грн менше планового показника I півріччя 2021 року.

Всього за I півріччя 2021 року фактичний показник витрат становить **22 249,3 тис. грн,** що на 4 267,6 тис. грн більше від фактичного показника I півріччя 2020 року та на 1 451,2 тис. грн більше планового показника I півріччя 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 за I півріччя 2021 року.

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

За I півріччя 2021 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму 6 161,1 тис. грн, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3 140,6 тис.грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 2 557,4 тис.грн;
- військовий збір – 213,1 тис.грн;
- профспілкові внески – 142,0 тис.грн.
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 108,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У I півріччі 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 I півріччя 2021 року склали 14 207,6 тис. грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в I півріччі 2021 року склали – 13 687,00 грн, за I півріччя 2020 року - 12 830,00 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 - 57285 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I півріччя 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. Вінниці»**



Людмила Непийвода