

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"
за 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	38 278,7	42 612,0	41 105,8	42 612,0	1 506,2	103,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(33 015,1)	(39 598,0)	(29 941,2)	(39 598,0)	(9 656,8)	132,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7 804,7)	(7 089,7)	(1 382,5)	(7 089,7)	(5 707,2)	512,8
Витрати на оплату праці	1012	(19 787,3)	(25 970,3)	(22 540,7)	(25 970,3)	(3 429,6)	115,2
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 428,3)	(5 827,4)	(5 012,8)	(5 827,4)	(814,6)	116,3
Амортизація	1014	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(994,8)	(710,6)	(1 005,2)	(710,6)	294,6	70,7
Валовий прибуток/збиток	1020	5 263,6	3 014,0	11 164,6	3 014,0	(8 150,6)	27,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(7 702,3)	(7 168,4)	(6 287,0)	(7 168,4)	(881,4)	114,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(104,8)	(246,7)	(166,0)	(246,7)	(80,7)	148,6
Витрати на оплату праці	1022	(4 610,8)	(4 766,6)	(3 724,8)	(4 766,6)	(1 041,8)	128,0
Відрахування на соціальні заходи	1023	(999,3)	(934,5)	(828,4)	(934,5)	(106,1)	112,8
Амортизація	1024	(1 034,8)	(532,6)	(780,0)	(532,6)	247,4	68,3
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(952,6)	(688,0)	(787,8)	(688,0)	99,8	87,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 2022 рік				
		2021 рік		2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	11 494,5	9 329,5	3 641,9	9 329,5	5 687,6	256,2			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	11 494,5	9 329,5	3 641,9	9 329,5	5 687,6	256,2			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(10 090,6)	(4 968,5)	(9 299,5)	(4 968,5)	4 331,0	53,4			
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(449,9)	(184,8)	(1 366,2)	(184,8)	1 181,4	13,5			
Витрати на оплату праці	1032	(4 519,2)	(252,9)	(3 531,3)	(252,9)	3 278,4	7,2			
Відрахування на соціальні заходи	1033	(993,3)	(55,6)	(785,3)	(55,6)	729,7	7,1			
Амортизація	1034	()	()	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 128,2)	(4 475,2)	(3 616,7)	(4 475,2)	(858,5)	123,7			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 034,8)	206,6	(780,0)	206,6	986,6	(26,5)			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 034,8	352,9	780,0	352,9	(427,1)	45,2			
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	559,5	-	559,5	559,5	-			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат	1200	-	559,5	-	559,5	559,5	-			
Прибуток	1201	()	()	()	()	()	()			
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	50 808,0	52 294,4	45 527,7	52 294,4	6 766,7	114,9			

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2022 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2021 рік	2022 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього видатків	1220	(50 808,0)	(51 734,9)	(45 527,7)	(51 734,9)	(6 207,2)	113,6
Елементи операційних витрат:							
Матеріальні витрати	9000	8 359,4	7 521,2	2 914,7	7 521,2	4 606,5	258,0
Витрати на оплату праці	9010	28 917,3	30 989,8	29 796,8	30 989,8	1 193,0	104,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 420,9	6 817,5	6 626,5	6 817,5	191,0	102,9
Амортизація	9030	1 034,8	532,6	780,0	532,6	(247,4)	68,3
Інші операційні витрати	9040	6 075,6	5 873,8	5 409,7	5 873,8	464,1	108,6
Усього	9050	50 808,0	51 734,9	45 527,7	51 734,9	6 207,2	113,6
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(566,5)	(464,4)	(603,4)	(464,4)	139,0	77,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(133,0)	-	(156,5)	-	156,5	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-	-
військовий збір	2113	(433,5)	(464,4)	(446,9)	(464,4)	(17,5)	103,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(5 197,8)	(5 578,2)	(5 363,4)	(5 578,2)	(214,8)	104,0
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 197,8)	(5 578,2)	(5 363,4)	(5 578,2)	(214,8)	104,0
земельний податок	2123	()	()	()	()	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період 2022 рік			
		2021 рік		2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		2021 рік	2022 рік	2021 рік	2022 рік					
1	2	3	4	5	6	7	8			
орендна плата	2124	()	()	()	()	-				
вдрачування 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	(6 708,4)	(7 127,4)	(6 924,5)	(7 127,4)	(202,9)			102,9	
митні платежі	2131	()	()	()	()	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 420,9)	(6 817,5)	(6 626,5)	(6 817,5)	(191,0)			102,9	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(287,5)	(309,9)	(298,0)	(309,9)	(11,9)			104,0	
Усього нараховано виплат	2200	(12 472,7)	(13 170,0)	(12 891,3)	(13 170,0)	(278,7)			102,2	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	43 379,9	46 711,8	44 747,7	46 711,8	1 964,1			104,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	38 278,7	42 612,0	41 105,8	42 612,0	1 506,2			103,7	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	4 109,3	3 719,5	3 433,5	3 719,5	286,0			108,3	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	885,3	306,1	88,0	306,1	218,1			347,8	
Інші надходження (розшифрувати)	3040	106,6	74,2	120,4	74,2	(46,2)			61,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 2022 рік			
		2021 рік		2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 165,4)	(43 177,1)	(44 646,4)	(43 177,1)	1 469,3	96,7		
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 827,2)	(4 979,7)	(7 768,6)	(4 979,7)	2 788,9	64,1		
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 998,5)	(24 637,3)	(23 688,5)	(24 637,3)	(948,8)	104,0		
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(12 052,2)</i>	<i>(13 250,2)</i>	<i>(12 891,3)</i>	<i>(13 250,2)</i>	<i>(358,9)</i>	<i>102,8</i>		
податок на прибуток підприємств	3131					-			
податок на додану вартість	3132		(80,2)	(156,5)	(80,2)	76,3	51,2		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(5 197,8)	(5 578,2)	(5 363,4)	(5 578,2)	(214,8)	104,0		
земельний податок	3134					-			
орендна плата	3135					-			
військовий збір	3136	(433,5)	(464,4)	(446,9)	(464,4)	(17,5)	103,9		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(6 420,9)	(6 817,5)	(6 626,5)	(6 817,5)	(191,0)	102,9		
інші платежі (розшифрувати)	3138	(287,5)	(309,9)	(298,0)	(309,9)	(11,9)	104,0		
Інші витрати (розшифрувати)	3139					-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	214,5	3 534,7	101,3	3 534,7	3 433,4	3 489,3		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-			
Інші надходження (розшифрувати)	3210					-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(999,5)	(2 061,0)	(982,0)	(2 061,0)	(1 079,0)	209,9
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(999,5)	(2 061,0)	(982,0)	(2 061,0)	(1 079,0)	209,9
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(576,8)	(2 061,0)	(492,4)	(2 061,0)	(1 568,6)	418,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(343,8)	-	(489,6)	-	489,6	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(78,9)	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(999,5)	(2 061,0)	(982,0)	(2 061,0)	(1 079,0)	209,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310						
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330					-	
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350					-	
Витрачання на сплату дивідендів	3355					-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360					-	
Інші витрати (розшифрувати)	3365					-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	(785,0)	1 473,7	(880,7)	1 473,7	2 354,4	(167,3)
Залишок коштів на початок року	3405	2 302,5	1 517,5	1 517,5	1 517,5	-	100,0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 517,5	2 991,2	636,8	2 991,2	2 354,4	469,7
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(991,8)	(1 980,8)	(818,3)	(1 980,8)	(1 162,5)	242,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(576,8)	(1 980,8)	(410,3)	(1 980,8)	(1 570,5)	482,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(336,1)	-	(408,0)	-	408,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2022 рік			
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(78,9)	()	()	()	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	()	()	()	-	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	-	
Розділ V. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003					-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011					-	
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012					-	
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013					-	
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2022 рік				
		2021 рік	2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	170	165	173	165	(8)	95,4	
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0	
працівники	8003	157	152	160	152	(8)	95,0	
Фонд оплати праці	8010	28 917,3	30 989,8	29 796,8	30 989,8	1 193	104,0	
директор	8011	423,5	503,5	421,3	503,5	82	119,5	
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 566,2	3 918,4	4 081,4	3 918,4	(163)	96,0	
працівники	8013	24 927,6	26 567,9	25 294,1	26 567,9	1 274	105,0	
Витрати на оплату праці	8020	28 917,3	30 989,8	29 796,8	30 989,8	1 193	104,0	
директор	8021	423,5	503,5	421,3	503,5	82	119,5	
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 566,2	3 918,4	4 081,4	3 918,4	(163)	96,0	
працівники	8023	24 927,6	26 567,9	25 294,1	26 567,9	1 274	105,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 175	15 651	14 353	15 651	1 298	109,0	
директор	8031	35 292	41 958	35 108	41 958	6 850	119,5	
адміністративно-управлінський персонал	8032	24 765	27 211	28 343	27 211	(1 132)	96,0	
працівники	8033	13 230,9	14 566	13 174	14 566	1 392	110,6	



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

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	50 808,0	45 527,7	52 294,4	6 766,7	114,9
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		38 278,7	41 105,8	42 420,7	1 314,9	103,2
	надходження від платних послуг				191,3	191,3	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	11 494,5	3 641,9	9 329,5	5 687,6	256,2
	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		4 002,7	3 433,5	3 719,5	286,0	108,3
	кошти обласного бюджету (субвенція)		106,6			-	
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		96,0	120,4	74,2	(46,2)	61,6
	благодійні внески в натуральній формі		2 738,1	-	2 108,2	2 108,2	
	централізовані поставки МОЗ		3 665,8	-	3 121,5	3 121,5	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		885,3	88,0	306,1	218,1	347,8
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 034,8	780,0	352,9	(427,1)	45,2
	нараховання амортизації на безоплатно отримані активи		1 034,8	780,0	352,9	(427,1)	45,2

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	7 804,7	1 382,5	7 089,7	5 707,2	512,8
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		1 294,2	1 382,5	1 164,7	(217,8)	84,2
	вакцина		4 638,2	-	2 505,3	2 505,3	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		668,8	-	1 521,7	1 521,7	
	засоби індивідуального захисту		326,4		1 450,9	1 450,9	
	витратні матеріали		877,1	-	385,6	385,6	
	підгузники			-	61,5	61,5	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	994,8	1 005,2	710,6	(294,6)	70,7
	пільгові пенсії		52,7	80,0	30,0	(50,0)	37,5
	бланки медичні		35,3	40,0	21,8	(18,2)	54,5
	журнали		15,0	-	-	-	
	тест-смужки		600,5	641,6	478,6	(163,0)	74,6
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,8	42,0	26,8	(15,2)	63,8
	послуги охорони ІЩО		14,0	21,6	18,1	(3,5)	83,8
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	-	22,2	22,2	
	ремонт медичного обладнання		17,3	28,0	3,9	(24,1)	13,9
	повірка обладнання		90,6	80,0	43,5	(36,5)	54,4
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	3,9	(6,1)	39,0
	утилізація ЗІЗ		12,1	-	-	-	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		25,7	28,0	37,4	9,4	133,6
	страхування на випадок гелатиту		2,1	4,0	2,2	(1,8)	55,0
	технічне обслуговування вогнегасників		3,3	4,0	5,5	1,5	137,5
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	-	(6,0)	-
	ширми		16,3	-	-	-	-
	термопапір		1,1	-	-	-	-
	прогигази		22,1	-	-	-	-
	програмне забезпечення		52,3	-	-	-	-
	лабораторні дослідження		2,6	-	-	-	-
	випробування ЗІЗ		-	-	1,0	1,0	-
	медогляд реньген кабінет		-	-	0,9	0,9	-
	миючі засоби		-	-	14,8	14,8	-
	монтаж кондиціонерів		14,0	20,0	-	(20,0)	-
	Адміністративні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	104,8	166,0	246,1	80,1	148,3
	бензин і масло		49,8	50,0	106,2	56,2	212,4
	запчастини до авто		1,0	10,0	0,6	(9,4)	6,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		42,8	80,0	62,1	(17,9)	77,6
	господарські засоби			8,0	9,7	1,7	121,3
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	4,0	-	(4,0)	-
	бланки		8,0	8,0	6,3	(1,7)	78,8
	лампа бактерицидна		-	-	1,2	1,2	-
	лед світильник		-	-	6,2	6,2	-
	прогигази		-	-	49,7	49,7	-
	миючі засоби		3,2	6,0	4,1	(1,9)	68,3

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	952,6	787,8	688,0	(99,8)	87,3
	відрядження		-	-	2,4	2,4	
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	98,3	14,8	(83,5)	15,1
	ремонт організаційної техніки		-	10,0	2,0	(8,0)	20,0
	страхування водіїв		0,3	2,0	0,3	(1,7)	15,0
	страхування автотранспорту		2,9	5,0	3,5	(1,5)	70,0
	страхування приміщень		8,4	8,0	-	(8,0)	-
	страхування адмін персоналу				1,5	1,5	
	послуги зв'язку		8,0	8,0	4,0	(4,0)	50,0
	телекомунікаційні послуги		20,2	16,0	20,6	4,6	128,8
	послуги інтернету		16,0	16,0	18,7	2,7	116,9
	консультативні та інформаційні послуги		8,0	6,0	4,5	(1,5)	75,0
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		38,2	28,0	24,1	(3,9)	86,1
	послуги охорони ІПЦО		8,0	8,0	4,0	(4,0)	50,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	-	10,5	10,5	
	повідка обладнання		15,2	20,0	16,5	(3,5)	82,5
	супровід програми		22,8	20,0	101,8	81,8	509,0
	ремонт системи охорони				1,2		
	поточний ремонт		43,0	333,6	-	(333,6)	-
	послуги архіву		0,6	0,6	0,7	0,1	116,7
	переобладнання меблів		-	49,9	-	(49,9)	-
	протипожежна сигналізація				322,2		
	освітні послуги		7,2	12,0	14,0	2,0	116,7
	технічне обслуговування вогнегасників		6,3	2,0	-	(2,0)	-
	технічне обслуговування вентиляції		-		3,2	3,2	
	монтаж і налаштування обладнання		14,5	40,0	-	(40,0)	-
	монтаж вододільника		1,1	0,8	-	(0,8)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	опломбування лічильника		0,1	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		6,4	4,0	-	(4,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		5,2	2,0	-	(2,0)	-
	монтаж кондиціонерів		14,0	8,0	-	(8,0)	-
	обслуговування банку%		2,6		2,6		
	інформаційно-аналітичні послуги		-		-		
	інформаційно-аналітичні послуги		1,3				
	витрати на автомобіля		460,3				
	проект системи пожежної автоматики		16,8				
	виробування внутрішньої системи опалення		6,4		6,8		
	господарські витрати		89,7				
	послуги з налаштування програми		45,5				
	комісія банку		1,8				
	розподіл електроенергії		7,4				
	утилізація ЗІЗ		6,5	12,0	7,7	(4,3)	64,2
	програмне забезпечення		29,9	40,0	1,3	(38,7)	3,3
	банківські послуги		1,6	4,8	4,3	(0,5)	89,6
	проїзний квиток		4,1	6,0	3,6	(2,4)	60,0
	медогляд працівників		20,9	24,0	-	(24,0)	-
	монтаж металоконструкції		-				
	інші видатки		-		91,2	91,2	
	Інші операційні витрати:						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	449,9	1 366,2	184,8	(1 181,4)	13,5
	придбання оргтехніки		189,0	200,0	17,6	(182,4)	8,8
	канцтовари		4,3	60,0	-	(60,0)	-
	бланки		-	4,0	-	(4,0)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	меблі		-	110,0	-	(110,0)	-
	господарські товари		21,6	80,0	82,7	2,7	103,4
	господарські засоби		19,4	60,0	31,0	(29,0)	51,7
	папір ЕКГ		22,2	32,0	-	(32,0)	-
	питна вода		14,0	12,0	17,1	5,1	142,5
	миючі засоби		4,8	8,0	1,7	(6,3)	21,3
	періодичні видання		11,6	10,0	14,7	4,7	147,0
	медичне обладнання		3,0	100,0	-	(100,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		82,0	464,4	-	(464,4)	-
	побутова техніка		32,8	121,5	-	(121,5)	-
	електро товари		11,1			-	
	матеріали для поточного ремонту		-	70,2	6,3	(63,9)	9,0
	послуги при реєстрації автомобіля		34,1	34,1	13,7	(20,4)	40,2
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 128,2	3 616,7	4 475,2	858,5	123,7
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,7	10,0	2,5	(7,5)	25,0
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	6,0	5,0	(1,0)	83,3
	оплата теплостачання		700,3	852,8	1 160,8	308,0	136,1
	оплата водопостачання та водовідведення		37,1	40,1	29,5	(10,6)	73,6
	оплата електроенергії		448,3	606,7	696,3	89,6	114,8
	оплати вивозу сміття		11,2	12,3	20,8	8,5	168,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,0	11,5	-	(11,5)	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		89,3	214,0	20,8	(193,2)	9,7

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План за 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		620,6	52,0	-	(52,0)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		370,4	309,1	330,5	21,4	106,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		666,5	600,0	578,8	(21,2)	96,5
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	635,1	769,9	134,8	121,2
	програма СТОП ГРИП		160,2	233,9	208,8	(25,1)	89,3
	ревматоїдний артрит		296,7	-	-	-	-
	податок на замлю		0,9	1,2	0,2	(1,0)	16,7
	новорічні подарунки		55,8		68,7	68,7	
	управління багатоквартирним будинком		22,7	24,0	30,8	6,8	128,4
	технічне обслуговування ліфта		1,4		1,7	1,7	
	інформаційно-аналітичні послуги		-	8,0	-	(8,0)	-
	страхування орендованого приміщення		-	-	15,5	15,5	
	витрати на поточні ремонти		-		526,8	526,8	
	повернення коштів		3,3	-	-	-	
	експертна оцінка приміщень		1,8	-	7,7	7,7	

Т.в.о. директора КНП "ЦПМСД №4 м.

Вінниці"

Людмила НЕПИЙВОДА
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		50 808,0	45 527,7	51 734,9	6 207,2	113,6
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		38 275,3	41 105,8	40 979,8	(126,0)	99,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 058,5	29 941,2	33 673,0	3 731,8	112,5
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 294,2	1 382,5	1 164,7	(217,8)	84,2
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 294,2	1 382,5	1 164,7	(217,8)	84,2
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	19 420,8	22 540,7	25 970,3	3 429,6	115,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 348,7	5 012,8	5 827,4	814,6	116,3
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	994,8	1 005,2	710,6	(294,6)	70,7
	пільгові пенсії		52,7	80,0	30,0	(50,0)	37,5
	бланки медичні		35,3	40,0	21,8	(18,2)	54,5
	журнали		15,0	-	0,0	-	-
	тест-смужки		600,5	641,6	478,6	(163,0)	74,6
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		17,8	42,0	26,8	(15,2)	63,8
	послуги охорони ПЦО		14,0	21,6	18,1	(3,5)	83,8
	охорона об'єкту (регування ГЗ)		-	-	22,2	22,2	-
	ремонт медичного обладнання		17,3	28,0	3,9	(24,1)	13,9
	піврка обладнання		90,6	80,0	43,5	(36,5)	54,4
	ремонт комп'ютерної техніки		-	10,0	3,9	(6,1)	39,0
	утилізація ЗІЗ		12,1	-	0,0	-	-
	послуги інтернету		25,7	28,0	37,4	9,4	133,6
	страхування на випадок гепатиту		2,1	4,0	2,2	(1,8)	55,0
	технічне обслуговування вогнетасників		3,3	4,0	5,5	1,5	137,5
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	0,0	(6,0)	-
	ширми		16,3	-	0,0	-	-
	термопапір		1,1	-	0,0	-	-

№з з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
	протигазу		22,1	-	0,0	-	
	програмне забезпечення		52,3	-	0,0	-	
	лабораторне дослідження		2,6	-	0,0	-	
	монтаж кондиціонерів		14,0	20,0	0,0	(20,0)	-
	випробування ЗІЗ		-	-	1,0	1,0	
	медогляд рентген кабінет		-	-	0,9	0,9	
	миючі засоби		-	-	14,8	14,8	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	6 387,5	5 465,8	6805,9	1 340,1	124,5
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	104,8	166,0	246,7	80,7	148,6
	бензин і масло		49,8	50,0	106,8	56,8	213,6
	запчастини до авто		1,0	10,0	0,6	(9,4)	6,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		42,8	80,0	62,1	(17,9)	77,7
	господарські засоби		-	8,0	9,7	1,7	121,3
	охорона праці (куточок з охорони праці, килими, гумові рукавички)		-	4,0	0,0	(4,0)	-
	бланки		8,0	8,0	6,3	(1,7)	78,2
	лампа бактеріцидна		-	-	1,2	1,2	
	лед світильник		-	-	6,2	6,2	
	протигазу		-	-	49,7	49,7	
	миючі засоби		3,2	6,0	4,1	(1,9)	68,3
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4 526,2	3 724,8	4766,6	1 041,8	128,0
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	981,3	828,4	934,5	106,1	112,8
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	-	-	179,7	179,7	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		-	-	179,7	179,7	
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	775,2	746,6	678,4	(68,2)	90,9
	відрадження		-	-	2,4	2,4	
	ремонт та обслуговування автомобілів		11,4	98,3	14,8	(83,5)	15,1
	ремонт організаційної техніки		-	10,0	2,0	(8,0)	20,0
	страхування водіїв		0,3	2,0	0,3	(1,7)	15,0
	страхування автотранспорту		2,9	5,0	3,5	(1,5)	70,0
	страхування приміщень		8,4	8,0	0,0	(8,0)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
	страхування адмін персоналу		-	-	1,5	1,5	
	послуги зв'язку		8,0	8,0	4,0	(4,0)	50,0
	телекомунікаційні послуги		20,2	16,0	20,6	4,6	128,8
	послуги інтернету		16,0	16,0	18,7	2,7	117,1
	консультаційні та інформаційні послуги		8,0	6,0	4,5	(1,5)	75,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		38,2	28,0	24,1	(3,9)	86,1
	утилізація ЗІЗ		6,5	12,0	7,7	(4,3)	64,2
	програмне забезпечення		29,9	40,0	1,3	(38,7)	3,3
	банківські послуги		2,6	1,6	4,3	2,7	268,8
	послуги охорони ПЦО		8,0	8,0	4,0	(4,0)	50,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		-	-	10,5	10,5	
	півірка обладнання		15,2	20,0	16,5	(3,5)	82,5
	супровід програми		22,8	20,0	101,8	81,8	509,0
	ремонт системи охорони		-	-	1,2	1,2	
	поточний ремонт		43,0	333,6	0,0	(333,6)	-
	послуги архіву		0,6	0,6	0,7	0,1	116,7
	переобладнання меблів		-	49,9	0,0	(49,9)	-
	освітні послуги		2,1	4,0	10,6	6,6	265,0
	протипожежна сигналізація		-	-	322,2	322,2	
	технічне обслуговування вогнегасників		6,3	2,0	0,0	(2,0)	-
	технічне обслуговування вентиляції		-	-	3,2	3,2	
	монтаж і налаштування обладнання		14,5	40,0	0,0	(40,0)	-
	монтаж водолічильника		1,1	0,8	0,0	(0,8)	-
	опломбування лічильника		0,1	0,8	0,0	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		6,4	4,0	0,0	(4,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	2,0	0,0	(2,0)	-
	виробовування внутрішньої системи опалення		6,4	-	6,8		
	ремонт і обслуговування інструментів		5,2	2,0	0,0	(2,0)	-
	інші господарські витрати		460,3	-	0,0		
	проект системи пожежної автоматики		16,8	-	0,0		

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
	монтаж кондиціонерів		14,0	8,0	0,0	(8,0)	-
	монтаж металоконструкції		-	-	0,0		
	інші видатки		-	-	91,2	91,2	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5 829,3	5 698,8	500,8	(5 198,0)	8,8
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	449,9	1 366,2	184,8	(1 181,4)	13,5
	придбання оргтехніки		189,0	200,0	17,6	(182,4)	8,8
	канцтовари		4,3	60,0	0,0	(60,0)	-
	бланки		-	4,0	0,0	(4,0)	-
	меблі		-	110,0	0,0	(110,0)	-
	господарські товари		21,6	80,0	82,7	2,7	103,4
	господарські засоби		19,4	60,0	31,0	(29,0)	51,7
	папір ЕКГ		22,2	32,0	0,0	(32,0)	-
	питна вода		14,0	12,0	17,1	5,1	142,5
	миючі засоби		4,8	8,0	1,7	(6,3)	21,3
	періодичні видання		11,6	10,0	14,7	4,7	147,0
	медичне обладнання		3,0	100,0	0,0	(100,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		82,0	464,4	0,0	(464,4)	-
	побутова техніка		32,8	121,5	0,0	(121,5)	-
	електро товари		11,1	-	0,0		
	матеріали для поточного ремонту		-	70,2	6,3	(63,9)	9,0
	послуги при рестрації автомобіля		34,1	34,1	13,7	(20,4)	
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	4 406,4	3 531,3	252,9	(3 278,4)	7,2
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	969,3	785,3	55,6	(729,7)	7,1
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3,7	16,0	7,5	(8,5)	46,9
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,7	10,0	2,5	(7,5)	25,0
	вимірювання дози опромінення людини		1,0	6,0	5,0	(1,0)	83,3
2.	Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОП		4 002,7	3 433,5	3719,5	286,0	108,3
	у т.ч. використано на:						
2.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 002,7	3 433,5	3719,5	286,0	108,3
2.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	4 002,7	3 433,5	3719,5	286,0	108,3
	оплата теплопостачання		700,3	844,8	1160,8	316,0	137,4

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		32,1	34,1	25,1	(9,0)	73,6
	оплата електроенергії		361,6	486,7	535,2	48,5	110,0
	оплати вивозу сміття		11,2	12,3	20,8	8,5	169,1
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,0	11,5	0,0	(11,5)	-
	безкоштовне забезпечення імуноупресорами хворих після трансплантації нирки		89,3	214,0	20,8	(193,2)	9,7
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		620,6	52,1	0,0	(52,1)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		370,4	309,1	330,5	21,4	106,9
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		666,5	600,0	578,8	(21,2)	96,5
	гіпертонія		-	-	0,0	-	-
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		635,0	635,0	770,0	135,0	121,3
	новорічні подарунки		55,8	-	68,7	-	-
	програма СТОП ГРИП		160,2	233,9	208,8	-	-
	ревматоїдний артрит		296,7	-	-	-	#ДЕЛ/0!
3.	Кошти обласного бюджету (субвенція)		106,6				
	у т.ч. використано на:						
3.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	106,6				
3.1.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	106,6				
	витратні матеріали		106,6				
4	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		96,0	120,4	74,3	(46,1)	105,0
	у т.ч. використано на:						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	31,7	41,2	9,6	(31,6)	23,3
4.1.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	31,7	41,2	9,6	(31,6)	23,3
	пробізнний квиток		4,1	6,0	3,6	(2,4)	60,0
	обслуговування банку%		1,6	3,2	2,6	(0,6)	81,3
	освітні послуги		5,1	8,0	3,4	(4,6)	42,5
	медогляд працівників		20,9	24,0	0,0	(24,0)	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	64,3	79,2	64,7	(14,5)	81,7
4.2.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	64,3	79,2	64,7	(14,5)	81,7
	податок на замло		0,9	1,2	0,2	(1,0)	13,8
	оплата водопостачання та водовідведення		2,5	6,0	4,4	(1,6)	72,6
	оплата теплопостачання		-	8,0	0,0	(8,0)	-

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
	оплата електроенергії		36,7	40,0	4,5	(35,5)	11,3
	обслуговування банку%		-	-	0,0	-	-
	управління багатоквартирним будинком		22,7	24,0	30,8	6,8	128,4
	технчне обслуговування ліфта		0,6	-	1,7	1,7	-
	реактивна енергія		0,9	-	0,0	-	-
	освітні послуги		-	-	0,0	-	-
	страхування орендованого приміщення		-	-	15,5	15,5	-
	експертна оцінка приміщень		-	-	7,7	7,7	-
5.	Залишки коштів за минулий період орендарів (енергоносій, зв'язок)		44,1	44,1	44,1	44,1	100,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	44,1	44,1	-
5.1.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	44,1	44,1	-
	оплата електроенергії		-	-	44,1	44,1	-
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		888,7	88,0	200,6	112,6	228,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	446,1	-	0,0	-	-
6.1.2	Витрати на оплату праці	1012	366,5	-	-	-	-
6.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	79,6	-	-	-	-
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	248,3	-	0,0	-	-
6.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	84,6	-	-	-	-
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	18,0	-	-	-	-
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	145,7	-	0,0	-	-
	господарські витрати		89,7	-	0,0	-	-
	послуги з налаштування програми		45,5	-	0,0	-	-
	розподіл електроенергії		7,4	-	0,0	-	-
	комісія банку		1,8	-	0,0	-	-
	інформаційно - аналітичні послуги		1,3	-	0,0	-	-
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	194,3	88,0	200,6	112,6	228,0
6.3.2	Витрати на оплату праці	1032	112,8	-	-	-	-
6.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	24,0	-	-	-	-
6.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	57,5	88,0	200,6	112,6	228,0

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
	повернення коштів						
	витрати на поточні ремонти		3,3				
	оплата електроенергії		49,1	80,0	108,7	28,7	135,9
	оплата водопостачання та водовідведення		2,5				
	технічне обслуговування ліфтів		0,8				
	експертна оцінка приміщень		1,8				
	інформаційно - аналітичні послуги		-	8,0		(8,0)	-
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за минулий період		-	-	434,9	434,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	434,9	434,9	
7.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035			434,9	434,9	
	витрати на поточні ремонти			-	434,9	434,9	
8.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 034,8	780,0	352,9	(427,1)	45,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 034,8	780,0	352,9	(427,1)	45,2
8.1.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	1 034,8	780,0	352,9	(427,1)	45,2
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		1 034,8	780,0	352,9	(427,1)	45,2
9.	Благодійні внески (в натуральній формі)		2 738,1	-	2108,2	2 108,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 738,1	-	2108,2	2 108,2	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 738,1	-	2108,2	2 108,2	
	вакцина		2 373,7		1 685,6	1 685,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2,1		116,3	116,3	
	засоби індивідуального захисту		326,4		218,3	218,3	
	підгузники				61,5	61,5	
	витратні матеріали		35,9		26,5	26,5	
10.	Благодійні внески (в натуральній формі)(залишки минулих періодів)		-	-	141,9	141,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			141,9	141,9	

№3 з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6,0	7	8
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			141,9	141,9	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали				141,9	141,9	
11.	Централізовані поставки МОЗ(залишки минулих періодів)				512,1	512,1	#ДЕЛО#
	у т.ч. використано на:						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			512,1	512,1	
11.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			512,1	512,1	
	вакцина				512,1	512,1	
12.	Централізовані поставки МОЗ		3 665,8		3 121,5	3 121,5	#ДЕЛО#
	у т.ч. використано на:						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 665,8		3 121,5	3 121,5	
12.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 665,8		3 121,5	3 121,5	
	вакцина		2 264,5		307,6	307,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		666,7		1 263,5	1 263,5	
	витратні матеріали		734,6		317,8	317,8	
	засоби індивідуального захисту				1 232,5	1 232,5	
13.	Платні послуги				45,1	45,1	#ДЕЛО#
	у т.ч. використано на:						
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			41,2	41,2	
13.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011			41,2	41,2	
	витратні матеріали				41,2	41,2	
13.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			3,8	3,8	
13.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035			3,8	3,8	
	оплата електроенергії				3,8	3,8	



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

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022 року	Факт 2022 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),	3010	38 278,7	41 105,8	42 612,0	1 506,2	103,7
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		38 278,7	41 105,8	42 420,7	1 314,9	103,2
надходження від платних послуг				191,3	191,3	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	4 109,3	3 433,5	3 719,5	286,0	108,3
кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТГ		4 002,7	3 433,5	3 719,5	286,0	108,3
кошти обласного бюджету (субвенсія)		106,6	-	-	-	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	106,6	120,4	74,2	(46,2)	61,6
кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		96,0	120,4	74,2	(46,2)	61,6
надходження коштів на поточний рахунок (помилкове зарахування)		6,6	-	-	-	
повернення		4,0	-	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	999,5	982,0	2 061,0	1 079,0	209,9
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:						
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	576,8	492,4	2 061,0	1 568,6	418,6

кисневі концентратори (49 шт)						1 479,8	1 479,8	
автомобіль легковий Renault (1шт)		477,0	492,4			484,2	(8,2)	98,3
дефібрилятор (2 шт)		99,8	-			-	-	
генератор		-	-			97,0	97,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	343,8	489,6			-	(489,6)	-
комп'ютерний комплекс		187,9	230,4			-	(230,4)	-
багатофункціональний пристрій МФУ			43,2			-	(43,2)	-
системний блок			72,0			-	(72,0)	-
принтер		42,7	57,6			-	(57,6)	-
монітор			43,2			-	(43,2)	-
джерело безперебійного живлення			43,2			-	(43,2)	-
кондиціонери		42,0	-			-	-	-
опромінювач, пульсоксиметр		30,0	-			-	-	-
телефон (3 шт)		6,9	-			-	-	-
веб камера		1,5	-			-	-	-
модем		1,1	-			-	-	-
лампа бактерицидна		2,6	-			-	-	-
лічильник гарячої води		1,9	-			-	-	-
кабель пацієнта		4,2	-			-	-	-
інші матеріальні активи		23,0	-			-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	78,9	-			-	-	-
програмне забезпечення		78,9	-			-	-	-

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

(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	540,2	818,3	1 980,8	1 065,5	482,8
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	383,6	410,3	1 980,8	1 473,5	482,8
кисневі концентратори (49 шт)		-	-	1 479,8	1 479,8	
автомобіль легковий Renault (1шт)		383,6	410,3	404,0	(6,3)	98,5
генератор				97,0	(97,0)	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	156,6	408,0	-	(408,0)	-
комп'ютерні комплекси		156,6	192,0	-	(192,0)	-
багатофункціональний пристрій МФУ		-	36,0	-	(36,0)	-
системні блоки		-	60,0	-	(60,0)	-
принтери		-	48,0	-	(48,0)	-
монітори		-	36,0	-	(36,0)	-
джерело безперебійного живлення		-		-	(36,0)	-

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

(посада)

Людмила НЕПЕЙВОДА

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за рік 2022 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:			
		План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	План на 2022 рік	Факт за 2022 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	410,3	1 980,8	410,3	1 980,8	1 570,5	482,8
	кисневі концентратори (49 шт)							410,3	404,0	410,3	404,0	(6,3)	98,5
	автомобіль легковий Renault (1шт)												
	генератор								97,0		97,0	(97,0)	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	408,0	-	408,0	-	(408,0)	-
	компютерні комплекси												
	багатофункціональний пристрій МФУ							192,0	-	192,0	-	(192,0)	-
	системні блоки							36,0	-	36,0	-	(36,0)	-
	принтери							60,0	-	60,0	-	(60,0)	-
	монітори							48,0	-	48,0	-	(48,0)	-
	джерело безперебійного живлення							36,0	-	36,0	-	(36,0)	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	818,3	1 980,8	818,3	1 980,8	1 162,5	482,8

Т.в.о директора КНП "ЦНМСД №4 м. Вінниці"
(посада)



(підпис)

Людмила НЕПІЙВОДА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»
за 2022 рік

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД м. Вінниці» за 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні показники за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

Всього за 2022 рік підприємство отримало доходів у розмірі **52 294,4** тис. грн, що на 6 667,6 тис. грн. більше від фактичного показника за 2021 рік та на 1 486,4 тис. грн. більше планового показника за 2022 рік. (Дане збільшення доходів пов'язане з збільшенням підписаних декларацій, та у зв'язку з отриманням доходу від надання платних послуг).

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.

За 2022 рік КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **52 294,4** тис. грн., в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **42 420,7 тис. грн;**

- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **3 719,5 тис. грн;**

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) в сумі **74,2 тис. грн;**

- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ в сумі **5 229,7 тис. грн.;**

- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках в сумі **306,1 тис. грн.;**

- надходження від платних послуг в сумі **191,3 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **352,9 тис. грн;**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік складає **39 598,0** тис. грн. що на **6 582,9** тис грн. більше від фактичного показника за 2021 рік та на **9 656,8** тис. грн. більше планового показника за 2022 рік.

Адміністративні витрати за 2022 рік становлять **7 168,4** тис грн. що на **533,9** тис грн. менше від фактичного показника за 2021 рік та на **881,4** тис. грн. більше планового показника за 2022 рік.

Операційні витрати за 2022 рік складають **4 968,5** тис. грн., що на **5 122,1** тис. грн. менше від фактичного показника за 2021 рік та на **4 331,0** тис. грн. менше планового показника за 9 місяців 2022 року.

Всього за 2022 рік фактичний показник витрат становить **51 734,9** тис. грн. що на **926,9** тис грн. більше від фактичного показника за 2021 рік та на **6 207,2** тис. грн. більше планового показника за 2022 рік.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» за 2022 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2022 рік

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за 2022 рік складає **559,5** тис. грн. (прибуток).

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

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України за 2022 рік складають **464,4** тис. грн. що на **102,1** тис грн. менше від фактичного показника за 2021 рік та на **139,0** тис. грн. менше планового показника за 2022 рік.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за 2022 рік складають **5 578,2** тис. грн. що на **380,4** тис грн. більше від фактичного показника за 2021 рік та на **214,** тис. грн. більше планового показника за 2022 рік.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за 2022 рік складають **7 127,4** тис. грн. що на **419,0** тис грн. більше від фактичного показника за 2021 рік та на **202,9** тис. грн. більше планового показника за 2022 рік.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 2022 рік витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **2 061,0** тис. грн. що на **1 484,2** тис грн. більше від фактичного показника за 2021 рік та на **1 568,6** тис. грн. менше планового показника за 2022 рік.

В листопаді 2022 року було здійснено дооцінку (збільшення первісної вартості) приміщення по вул. Замостянська 18, на суму **18 515,5** тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 2022 рік склали **30 989,8** тис. грн, що на 2 072,5 тис. грн більше від фактичного показника за відповідний період 2021 року та на 1 193,0 тис. грн більше планового показника за 2022 рік.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 15 843,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.01.2023 року складає 218,5 посад, в тому числі: лікарі – 73,00; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 82,00; молодший медичний персонал – 20,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за 9 місяців 2022 року – 163 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 50855 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 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»**



Людмила НЕПІЙВОДА

**Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої
по КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» станом на 31.12.2022 р.**

Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Примітка*
всього	в т. ч. прострочена	всього	в т. ч. прострочена	
1	2	3	4	5
7,3	-	-	-	-

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

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Людмила Непійвода

Яна Насталенко

Людмила Поліщук

