

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану  
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"  
за 2023 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023 рік			(тис. грн)
		за 2022 рік	за 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	42 612,0	37 207,5	39 347,0	37 207,5	(2 139,5)	94,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(39 598,0)	(35 470,8)	(32 993,4)	(35 470,8)	(2 477,4)	107,5
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(7 089,7)	(7 766,4)	(1 660,0)	(7 766,4)	(6 106,4)	467,9
Витрати на оплату праці	1012	(25 970,3)	(21 406,6)	(24 748,0)	(21 406,6)	3 341,4	86,5
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 827,4)	(4 675,0)	(5 414,8)	(4 675,0)	739,8	86,3
Амортизація	1014	( )	(1 263,5)	( )	(1 263,5)		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(710,6)	(359,3)	(1 170,6)	(359,3)	811,3	30,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>3 014,0</b>	<b>1 736,7</b>	<b>6 353,6</b>	<b>1 736,7</b>	<b>(4 616,9)</b>	<b>27,3</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1020	<b>(7 168,4)</b>	<b>(10 596,4)</b>	<b>(6 191,8)</b>	<b>(10 596,4)</b>	<b>(4 404,6)</b>	<b>171,1</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(246,7)	(407,9)	(514,0)	(407,9)	106,1	79,4
Витрати на оплату праці	1022	(4 766,6)	(6 971,8)	(3 505,4)	(6 971,8)	(3 466,4)	198,9
Відрахування на соціальні заходи	1023	(934,5)	(1 532,6)	(711,8)	(1 532,6)	(820,8)	215,3
Амортизація	1024	(532,6)	(1 046,8)	(780,0)	(1 046,8)	(266,8)	134,2
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(688,0)	(637,3)	(680,6)	(637,3)	43,3	93,6

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2023 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 2022 рік	за 2023 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>9 329,5</b>	<b>10 995,5</b>	<b>5 435,6</b>	<b>10 995,5</b>	<b>5 559,9</b>	<b>202,3</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	9 329,5	10 995,5	5 435,6	10 995,5	5 559,9	202,3
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 968,5)</b>	<b>(4 435,4)</b>	<b>(5 233,8)</b>	<b>(4 435,4)</b>	<b>798,4</b>	<b>84,7</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(184,8)	(142,9)	(901,8)	(142,9)	758,9	15,8
Витрати на оплату праці	1032	(252,9)	(239,8)	-	(239,8)	(239,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(55,6)	(52,8)	-	(52,8)	(52,8)	
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 475,2)	(3 999,9)	(4 332,0)	(3 999,9)	332,1	92,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>206,6</b>	<b>(2 299,6)</b>	<b>363,6</b>	<b>(2 299,6)</b>	<b>(2 663,2)</b>	<b>(632,5)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	352,9	1 679,9	780,0	1 679,9	899,9	215,4
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>559,5</b>	<b>(619,7)</b>	<b>1 143,6</b>	<b>(619,7)</b>	<b>(1 763,3)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>559,5</b>	<b>(619,7)</b>	<b>1 143,6</b>	<b>(619,7)</b>	<b>(1 763,3)</b>	
Прибуток	1201				-		
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023 рік				виконання, %
		за 2022 рік	за 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
		3	4	5	6	7		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>52 294,4</b>	<b>49 882,9</b>	<b>45 562,6</b>	<b>49 882,9</b>	<b>4 320,3</b>	<b>109,5</b>	
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(51 734,9)</b>	<b>(50 502,6)</b>	<b>(44 419,0)</b>	<b>(50 502,6)</b>	<b>(6 083,6)</b>	<b>113,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат:</b>								
Матеріальні витрати	9000	7 521,2	8 317,2	3 075,8	8 317,2	5 241,4	270,4	
Витрати на оплату праці	9010	30 989,8	28 618,2	28 253,4	28 618,2	364,8	101,3	
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 817,5	6 260,4	6 126,6	6 260,4	133,8	102,2	
Амортизація	9030	532,6	2 310,3	780,0	2 310,3	1 530,3	296,2	
Інші операційні витрати	9040	5 873,8	4 996,5	6 183,2	4 996,5	(1 186,7)	80,8	
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>51 734,9</b>	<b>50 502,6</b>	<b>44 419,0</b>	<b>50 502,6</b>	<b>6 083,6</b>	<b>113,7</b>	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(464,4)	(953,0)	(514,5)	(953,0)	(438,5)	185,2	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	(523,7)	(90,8)	(523,7)	(432,9)	576,8	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	-		
військовий збір	2113	(464,4)	(429,3)	(423,7)	(429,3)	(5,6)	101,3	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(5 578,2)</b>	<b>(5 151,3)</b>	<b>(5 086,8)</b>	<b>(5 151,3)</b>	<b>(64,5)</b>	<b>101,3</b>	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023 рік				
		за 2022 рік	за 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 578,2)	(5 151,3)	(5 085,6)	(5 151,3)	(65,7)	101,3	
земельний податок	2123	( )	0,0	(1,2)	0,0	-		
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	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(7 127,4)</b>	<b>(6 546,6)</b>	<b>(6 409,0)</b>	<b>(6 546,6)</b>	<b>(137,6)</b>	<b>102,1</b>	
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	-		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 817,5)	(6 260,4)	(6 126,6)	(6 260,4)	(133,8)	102,2	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(309,9)	(286,2)	(282,4)	(286,2)	(3,8)	101,3	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(13 170,0)</b>	<b>(12 650,9)</b>	<b>(12 010,3)</b>	<b>(12 650,9)</b>	<b>(640,6)</b>	<b>105,3</b>	
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>								
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>46 711,8</b>	<b>41 490,4</b>	<b>44 782,6</b>	<b>41 490,4</b>	<b>(3 292,2)</b>	<b>92,6</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	42 612,0	37 207,5	39 347,0	37 207,5	(2 139,5)	94,6	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 719,5	3 762,4	4 025,6	3 762,4	(263,2)	93,5	



Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2023 рік					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за 2022 рік	за 2023 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	615,8	615,8	615,8	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3210		615,8	615,8	615,8	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 061,0)	(1 283,4)	(1 698,0)	(1 283,4)	414,6	75,6
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(2 061,0)	(1 283,4)	(1 698,0)	(1 283,4)	414,6	75,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(2 061,0)	(39,5)	(541,2)	(39,5)	501,7	7,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	-	(314,2)	(541,0)	(314,2)	226,8	58,1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	-	(929,7)	(615,8)	(929,7)	(313,9)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(2 061,0)</b>	<b>(667,6)</b>	<b>(1 082,2)</b>	<b>(667,6)</b>	<b>414,6</b>	<b>61,7</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 2023 рік				виконання, %	
		за 2022 рік	за 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 980,8)	(613,5)	(541,2)	(613,5)	(72,3)		113,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	( )	(349,7)	(541,0)	(349,7)	191,3		64,6	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )	-			
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	(927,4)	(615,8)	(927,4)	-			
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )	-			
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 2023 рік				виконання, %	
		за 2022 рік	за 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>165</b>	<b>154</b>	<b>173</b>	<b>154</b>	<b>(19)</b>		<b>89,0</b>	
директор	8001	1	1	1	1	-		100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-		100,0	
працівники	8003	152	141	160	141	(19)		88,1	
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>30 989,8</b>	<b>28 618,2</b>	<b>28 253,4</b>	<b>28 618,2</b>	<b>364,8</b>		<b>101,3</b>	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 2023 рік							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		за 2022 рік	за 2023 рік						
1	2	3	4	5	6	7	8		
директор	8011	503,5	385,5	421,3	385,5	(36)	91,5		
адміністративно-управлінський персонал	8012	3 918,4	3 135,6	3 805,7	3 135,6	(670)	82,4		
працівники	8013	26 567,9	25 097,1	24 026,4	25 097,1	1 071	104,5		
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>30 989,8</b>	<b>28 618,2</b>	<b>28 253,4</b>	<b>28 618,2</b>	<b>364,8</b>	<b>101,3</b>		
директор	8021	503,5	385,5	421,3	385,5	(36)	91,5		
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 918,4	3 135,6	3 805,7	3 135,6	(670)	82,4		
працівники	8023	26 567,9	25 097,1	24 026,4	25 097,1	1 071	104,5		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>15 651,4</b>	<b>15 486,0</b>	<b>13 609,5</b>	<b>15 486,0</b>	<b>1 876,5</b>	<b>113,8</b>		
директор	8031	41 958	32 125	35 108	32 125	(2 983)	91,5		
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 211	21 775	26 428	21 775	(4 653)	82,4		
працівники	8033	14 566	14 833	12 514	14 833	2 319	118,5		



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

(посада)

Людмила НЕПІЙВОДА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДОХОДИ</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, коштів державного бюджету від Національної служби здоров'я України надходження від платних послуг)</b>							
		1000	52 294,4	45 562,6	49 882,9	4 320,3	109,5
			42 612,0	39 347,0	37 207,5	(2 139,5)	94,6
			42 420,7	38 987,0	36 692,7	(2 294,3)	94,1
			191,3	360,0	514,8	154,8	143,0
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>							
		1040	9 329,5	5 435,6	10 995,5	5 559,9	202,3
			3 719,5	4 025,6	3 762,4	(263,2)	93,5
			74,2	226,0	80,0	(146,0)	35,4
			2 108,2	-	2 274,6	2 274,6	
			-	-	11,9	11,9	
			3 121,5	-	4 438,0	4 438,0	
			-	-	19,9	19,9	
			306,1	1 184,0	408,7	(775,3)	34,5
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>							
		1150	352,9	780,0	1 679,9	899,9	215,4
			352,9	780,0	416,4	(363,6)	53,4
			-	-	1 263,5	1 263,5	
<b>ВИТРАТИ</b>							
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>							
		1011	7 089,7	1 660,0	7 766,4	6 106,4	467,9
			1 164,7	1 660,0	1 022,2	(637,8)	61,6
			2 505,3	-	1 441,5	1 441,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 521,7	-	3 131,8	3 131,8	
	підгузники		61,5	-	2,2	2,2	
	Засоби індивідуального захисту		1 450,9	-	90,6	90,6	
	витратні матеріали		385,6	-	1 352,1	1 352,1	
	бланки медичні		-	-	16,3	16,3	
	тест-смужки		-	-	397,1	397,1	
	дитяче харчування		-	-	309,3	309,3	
	предмети, матеріали		-	-	3,3	3,3	
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>710,6</b>	<b>1 170,6</b>	<b>359,3</b>	<b>(811,3)</b>	<b>30,7</b>
	пільгові пенсії		30,0	30,0	31,6	1,6	105,3
	бланки медичні		21,8	34,0	-	(34,0)	-
	тест-смужки		478,6	821,2	-	(821,2)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		26,8	20,0	25,8	5,8	129,0
	послуги охорони ПЦО		18,1	28,4	19,3	(9,1)	68,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		22,2	42,0	89,1	47,1	212,1
	ремонт медичного обладнання		3,9	6,0	38,0	32,0	633,3
	повірка обладнання		43,5	76,0	24,1	(51,9)	31,7
	ремонт комп'ютерної техніки		3,9	10,0	13,5	3,5	135,0
	утилізація ЗІЗ		-	4,0	14,3	10,3	357,5
	послуги інтернету		37,4	54,0	48,6	(5,4)	90,0
	страхування на випадок гепатиту		2,2	4,0	-	(4,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	6,0	6,4	0,4	106,7
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	11,3	5,3	188,3
	виробовування ЗІЗ		1,0	-	-	-	-
	медогляд рентген кабінет		0,9	1,0	-	(1,0)	-
	миючі засоби		14,8	20,0	27,0	7,0	135,0
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	8,4	0,4	105,0
	контроль дозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	1,9	1,9	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Адміністративні витрати:</b>							
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1021</b>					
	бензин і масло		246,7	514,0	407,9	(106,1)	79,4
	запчастини до авто		106,8	360,0	234,6	(125,4)	65,2
	канцтовари (папір, бланки, інше)		0,6	10,0	4,4	(5,6)	44,0
	господарські засоби		62,1	70,0	117,7	47,7	168,1
	бланки		9,7	10,0	39,5	29,5	395,0
	лампа бактерицидна		6,3	6,0	-	(6,0)	-
	лед світильник		1,2	-	-	-	-
	протигазу		6,2	12,0	-	(12,0)	-
	миючі засоби		49,7	40,0	-	(40,0)	-
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>					
	ввіз		4,1	6,0	11,7	5,7	195,0
	ввіз		688,0	680,6	637,3	(43,3)	93,6
	хостинг та розробка сайту		2,4	-	-	-	-
	постачання ліцензії		-	-	8,9	8,9	-
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	87,8	87,8	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		-	-	60,0	60,0	-
	ремонт організаційної техніки		14,8	20,0	11,4	(8,6)	57,0
	страхування водіїв		2,0	10,0	2,8	(7,2)	28,0
	страхування автотранспорту		0,3	2,0	4,2	2,2	210,0
	страхування адмін персоналу		3,5	5,0	1,3	(3,7)	26,0
	послуги зв'язку		1,5	-	3,4	3,4	-
	телекомунікаційні послуги		4,0	6,0	6,7	0,7	111,7
	послуги інтернету		20,6	28,0	27,0	(1,0)	96,4
	консультаційні та інформаційні послуги		18,7	16,0	12,1	(3,9)	75,6
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		4,5	12,0	-	(12,0)	-
	утилізація ЗІЗ		24,1	36,0	38,7	2,7	107,5
	програмне забезпечення		7,7	12,0	-	(12,0)	-
	банківські послуги		1,3	40,0	-	(40,0)	-
	послуги охорони ПЦО		4,3	6,0	2,7	(3,3)	45,0
			4,0	10,0	4,8	(5,2)	48,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		10,5		-		
	періодичне обслуговування		16,5		-		
	ремонт системи охорони		101,8	100,0	125,7	25,7	125,7
	поточний ремонт		1,2		-		
	послуги архіву			300,0		(300,0)	
	протипожежна сигналізація		0,7	0,8	0,7	(0,1)	87,5
	освітні послуги		322,2	-	-		
	технічне обслуговування вентиляції		14,0	16,0	12,8	(3,2)	80,0
	монтаж і налаштування обладнання		3,2	4,0	5,3	1,3	132,5
	монтаж вододільника			20,0	0,9	(19,1)	4,5
	опломбування лічильника			0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води			0,8	1,1	0,3	137,5
	обслуговування кондиціонерів			4,0	-	(4,0)	-
	випробування внутрішньої системи опалення			2,0	-	(2,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		6,8	10,0	9,5	(0,5)	95,0
	монтаж кондиціонерів			2,0	-	(2,0)	-
	інші видатки			8,0	-	(8,0)	-
	проїзний квиток		91,2	-	61,2	61,2	
	автомобільне дослідження		3,6	6,0	4,6	(1,4)	76,7
	обслуговування банку%			-	2,0	2,0	
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)		2,6	3,2	2,5	(0,7)	78,1
	<b>Інші операційні витрати:</b>		-	-	139,2	139,2	
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>184,8</b>	<b>901,8</b>	<b>142,9</b>	<b>(758,9)</b>	<b>15,8</b>
	предмети, матеріали		-	43,2	3,4	(39,8)	7,9
	медичні матеріали		-	273,6	-	(273,6)	-
	придбання оргтехніки		17,6	100,0	-	(100,0)	-
	меблі		-	110,0	-	(110,0)	-
	господарські товари		82,7	80,0	87,5	7,5	109,4

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік за 2022 рік 4	План на 2023 рік на 2023 рік 5	Факт за 2023 рік за 2023 рік 6	Відхилення, +,- 7	Відхилення, % 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські засоби		31,0				
	папір ЕКГ						
	питна вода		-		24,7	24,7	
	миючі засоби		17,1	20,0	10,8	(9,2)	54,0
	періодичні видання		1,7	8,0	-	(8,0)	
	медичне обладнання		14,7	10,0	-	(10,0)	
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	100,0	-	(100,0)	
	матеріали для поточного ремонту			100,0	14,5	(85,5)	14,5
	послуги при реєстрації автомобіля		6,3	20,0	2,0	(18,0)	10,0
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>4 475,2</b>	<b>4 332,0</b>	<b>3 999,9</b>	<b>(332,1)</b>	<b>92,3</b>
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		2,5	8,0	0,8	(7,2)	10,0
	вимірювання дози опромінення людини		5,0	4,0	1,2	(2,8)	30,0
	оплата теплопостачання		1 160,8	987,7	730,9	(256,8)	74,0
	оплата водопостачання та водовідведення		29,5	39,3	31,2	(8,1)	79,4
	оплата електроенергії		696,3	664,9	715,4	50,5	107,6
	оплати вивозу сміття		20,8	25,1	25,0	(0,1)	99,6
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		20,8	214,0	4,1	(209,9)	1,9
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			11,5		(11,5)	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		330,5	596,2	596,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		578,8	600,0	750,7	150,7	125,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		769,9	635,0	635,0	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	програма СТОП ГРИП		208,8				
	протидія поширенню захворюваності на грип			388,6	194,2	(194,4)	50,0
	паливо				144,8	144,8	
	новорічні подарунки		68,7	88,5	88,5	-	100,0
	податок на землю		0,2	1,2	0,0	(1,2)	1,1
	управління багатоквартирним будинком		30,8	32,0	35,7	3,7	111,6
	технічне обслуговування ліфта		1,7	2,0	2,3	0,3	115,0
	страхування приміщень		15,5	20,0	19,3	(0,7)	96,5
	експертна оцінка приміщень		7,7	8,0	16,5	8,5	206,3
	інформаційно-аналітичні послуги		-	6,0	0,6	(5,4)	10,0
	витрати на поточні ремонти		526,8	-	-	-	
	освітні послуги		-	-	7,5	7,5	



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

Людмила НЕПІЙВОДА  
(ініціали, прізвище)

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

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
І	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Кošти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		<b>40 979,8</b>	<b>38 987,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>(2 987,0)</b>	<b>92,3</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
<b>1.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>33 673,1</b>	<b>32 993,4</b>	<b>25 729,5</b>	<b>(7 263,9)</b>	<b>78,0</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>1 164,7</b>	<b>1 660,0</b>	<b>1 435,6</b>	<b>(224,4)</b>	<b>86,5</b>
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		1 164,7	1 660,0	1 022,2	(637,8)	61,6
	бланки медичні		-	-	16,3	16,3	
	тест-смужки		-	-	397,1	397,1	
<b>1.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>25 970,3</b>	<b>24 748,0</b>	<b>19 651,6</b>	<b>(5 096,4)</b>	<b>79,4</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>5 827,4</b>	<b>5 414,8</b>	<b>4 288,9</b>	<b>(1 125,9)</b>	<b>79,2</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>710,6</b>	<b>1 170,6</b>	<b>353,4</b>	<b>(817,2)</b>	<b>30,2</b>
	пільгові пенсії		30,0	30,0	31,6	1,6	105,3
	бланки медичні		21,8	34,0	-	(34,0)	-
	тест-смужки		478,6	821,2	-	(821,2)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		26,8	20,0	25,8	5,8	129,0
	послуги охорони ПЦО		18,1	28,4	19,3	(9,1)	68,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		22,2	42,0	89,1	47,1	212,1
	ремонт медичного обладнання		3,9	6,0	38,0	32,0	633,3
	пovірка обладнання		43,5	76,0	20,1	(55,9)	26,4
	ремонт комп'ютерної техніки		3,9	10,0	13,5	3,5	135,0
	утилізація ЗІЗ		-	4,0	14,3	10,3	357,5
	послуги інтернету		37,4	54,0	48,6	(5,4)	90,0
	страхування на випадок гепатиту		2,2	4,0	-	(4,0)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		5,5	6,0	6,4	0,4	106,7
	обслуговування кондиціонерів		-	6,0	11,3	5,3	188,3
	Випробування ЗІЗ		1,0	-	-	-	-
	медогляд рентген кабінет		0,9	1,0	-	(1,0)	-
	миночі засоби		14,8	20,0	27,0	7,0	135,0
	монтаж кондиціонерів		-	8,0	8,4	0,4	105,0
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>6 805,9</b>	<b>5 396,6</b>	<b>9 836,4</b>	<b>4 439,8</b>	<b>182,3</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>246,7</b>	<b>514,0</b>	<b>399,6</b>	<b>(114,4)</b>	<b>77,7</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	бензин і масло		106,8	360,0	234,6	(125,4)	65,2
	запчастини до авто		0,6	10,0	4,4	(5,6)	44,0
	канцтовари (папір, бланки, інше)		62,1	70,0	109,4	39,4	156,3
	господарські засоби		9,7	10,0	39,5	29,5	395,0
	бланки		6,3	6,0	-	(6,0)	-
	лампа бактерицидна		1,2	-	-	-	-
	лед світильник		6,2	12,0	-	(12,0)	-
	протигази		49,7	40,0	-	(40,0)	-
	миючі засоби		4,1	6,0	11,7	5,7	195,0
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	4766,6	3 505,4	6 846,5	3 341,1	195,3
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	934,5	711,8	1 506,2	794,4	211,6
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	179,7	-	630,4	630,4	-
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		179,7	-	630,4	630,4	-
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	678,4	665,4	453,7	(211,7)	68,2
	відрадження		2,4	-	-	-	-
	хостинг та розробка сайту		-	-	8,9	8,9	-
	постачання ліцензії		-	-	87,8	87,8	-
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	30,0	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		14,8	20,0	11,4	(8,6)	57,0
	ремонт організаційної техніки		2,0	10,0	2,8	(7,2)	28,0
	страхування водіїв		0,3	2,0	4,2	2,2	210,0
	страхування автотранспорту		3,5	5,0	1,3	(3,7)	26,0
	страхування адмін персоналу		1,5	-	3,4	3,4	-
	послуги зв'язку		4,0	6,0	6,7	0,7	111,7
	телекомунікаційні послуги		20,6	28,0	27,0	(1,0)	96,4
	послуги інтернету		18,7	16,0	12,1	(3,9)	75,6
	консультаційні та інформаційні послуги		4,5	12,0	-	(12,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		24,1	36,0	38,7	2,7	107,5
	утилізація ЗІЗ		7,7	12,0	-	(12,0)	-
	програмне забезпечення		1,3	40,0	-	(40,0)	-
	банківські послуги		4,3	6,0	2,7	(3,3)	45,0
	послуги охорони ПЦО		4,0	10,0	4,8	(5,2)	48,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		10,5	-	-	-	-
	перевірка обладнання		16,5	-	-	-	-
	супровід програми		101,8	100,0	125,7	25,7	125,7
	ремонт системи охорони		1,2	-	-	-	-
	поточний ремонт		-	300,0	-	(300,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт	План	Факт	відхилення,	відхилення, %
			за 2022 рік	на 2023 рік	за 2023 рік	+/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги архіву						
	освітні послуги		0,7	0,8	0,7	(0,1)	87,5
	протипожежна сигналізація		10,6	10,0	12,8	2,8	128,0
	технічне обслуговування вентиляції		322,2	-	-	-	-
	монтаж і налаштування обладнання		3,2	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж водолічильника		-	20,0	0,9	(19,1)	4,5
	опломбування лічильника		-	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	0,8	1,1	0,3	137,5
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	виробовування внутрішньої системи опалення		-	2,0	-	(2,0)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		6,8	10,0	9,5	(0,5)	95,0
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	інші видатки		-	8,0	-	(8,0)	-
1.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>		91,2	-	61,2	61,2	-
1.3.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1030	500,8	597,0	434,1	(162,9)	72,7
	придбання оргтехніки	1031	184,8	585,0	139,5	(445,5)	23,8
	меблі		17,6	100,0	-	(100,0)	-
	господарські товари		-	110,0	-	(110,0)	-
	господарські засоби		82,7	80,0	87,5	7,5	109,4
	папір ЕКГ		31,0	-	-	-	-
	питна вода		-	-	24,7	24,7	-
	миючі засоби		17,1	20,0	10,8	(9,2)	54,0
	періодичні видання		1,7	8,0	-	(8,0)	-
	медичне обладнання		14,7	10,0	-	(10,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		-	100,0	-	(100,0)	-
	матеріали для поточного ремонту		-	100,0	14,5	(85,5)	14,5
	послуги при реєстрації автомобіля		6,3	20,0	2,0	(18,0)	10,0
	послуги при реєстрації автомобіля		13,7	37,0	-	(37,0)	-
1.3.2	<b>Витрати на оплату праці</b>	1032	252,9	-	239,8	239,8	-
1.3.3	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	1033	55,6	-	52,8	52,8	-
1.3.5	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	1035	7,5	12,0	2,0	(10,0)	16,7
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		2,5	8,0	0,8	(7,2)	10,0
	вимірювання дози опромінення людини		5,0	4,0	1,2	(2,8)	30,0
2.	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)</b>		-	-	1 364,1	646,0	САЛІДННЯ!
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	-	-	1 364,1	1 364,1	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	1 118,1	1 118,1	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	246,0	246,0	
3.	<b>Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ у т.ч. використано на:</b>		3 719,5	4 025,6	3 762,4	(263,2)	93,5
3.1	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	3 719,5	4 025,6	3 762,4	(263,2)	93,5
3.1.5	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	1035	3 719,5	4 025,6	3 762,4	(263,2)	93,5
	оплата тепlopостачання		1160,8	958,1	709,9	(248,2)	74,1
	оплата водopостачання та водовідведення		25,1	26,1	27,4	1,3	105,0
	оплата електроенергії		535,2	482,5	588,6	106,1	122,0
	оплата вивозу сміття		20,8	25,1	25,0	(0,1)	99,6
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування			11,5			
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		20,8	214,0	4,1	(209,9)	1,9
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		330,5	596,2	596,2	-	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		578,8	600,0	750,7	150,7	125,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		770,0	635,0	635,0	-	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		208,8	388,6	194,2	(194,4)	50,0
	паливо		-		142,8	142,8	
	новорічні подарунки		68,7	88,5	88,5	-	100,0
4.	<b>Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) у т.ч. використано на:</b>		74,3	192,4	51,9	(140,5)	37,7
4.1	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1020	9,6	15,2	1,4	(13,8)	9,2
4.1.5	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1025	9,6	15,2	1,4	(13,8)	9,2
	проїзний квиток		3,6	6,0	1,0	(5,0)	16,7
	обслуговування банку%		2,6	3,2	0,4	(2,8)	12,5
	освітні послуги		3,4	6,0	-	(6,0)	-
4.2	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	64,7	177,2	50,5	(126,7)	28,5
4.2.5	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	1035	64,7	177,2	50,5	(126,7)	28,5
	податок на землю		0,2	1,2	0,0	(1,2)	1,1
	оплата водopостачання та водовідведення		4,4	6,0	2,3	(3,7)	38,3
	оплата тепlopостачання		-	8,0	-	(8,0)	-
	оплата електроенергії		4,5	100,0	34,5	(65,5)	34,5
	управління багатоквартирним будинком		30,8	32,0	6,4	(25,6)	20,0
	технічне обслуговування ліфта		1,7	2,0	2,3	0,3	115,0
	страхування орендованого приміщення		15,5	20,0	-	(20,0)	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експертна оцінка приміщень						
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		7,7	8,0	5,0	(3,0)	62,5
	у т.ч. використано на:		44,1	-	-	-	ДІЛЕННЯ
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	44,1	-	-	-	
5.2.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	44,1	-	-	-	
	оплата електроенергії		44,1	-	-	-	
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		200,6	74,0	408,7	334,7	552,3
	у т.ч. використано на:						
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	49,1	49,1	
6.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	40,3	40,3	
6.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	8,8	8,8	
6.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	212,0	212,0	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	-	-	8,3	8,3	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	-	8,3	8,3	
6.2.2	Витрати на оплату праці	1022	-	-	22,2	22,2	
6.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	-	-	4,7	4,7	
6.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	-	176,8	176,8	
	проїзний квиток		-	-	3,6	3,6	
	будівельно монтажні роботи (встановлення генератора)		-	-	139,2	139,2	
	оцінка енергоефективності будівлі		-	-	30,0	30,0	
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		-	-	2,0	2,0	
	обслуговування банку%		-	-	2,0	2,0	
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	200,6	74,0	147,6	73,6	199,5
6.3.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	200,6	74,0	147,6	73,6	199,5
	експертна оцінка приміщень		-	-	11,5	11,5	
	паливо		-	-	2,0	2,0	
	освітні послуги		-	-	7,5	7,5	
	страхування приміщень		-	-	19,3	19,3	
	управління багатоквартирним будинком		-	-	29,3	29,3	
	оплата електроенергії		108,7	-	76,7	76,7	
	оплата водопостачання та водовідведення		-	68,0	0,7	(67,3)	1,0
	витрати на поточні ремонти		91,9	-	-	-	
	інформаційно - аналітичні послуги		-	6,0	0,6	(5,4)	10,0
7.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках за минулий період		434,9	-	405,4	405,4	ДІЛЕННЯ

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	у т.ч. використано на:						
<b>7.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	-	-	<b>280,6</b>	280,6	
7.1.2	Витрати на оплату праці	1012	-	-	230,0	230,0	
7.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	50,6	50,6	
<b>7.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	-	-	<b>124,8</b>	124,8	
7.2.2	Витрати на оплату праці	1022	-	-	103,1	103,1	
7.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	-	-	21,7	21,7	
<b>7.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	434,9	-	-	-	
7.3.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	434,9	-	-	-	
	витрати на поточні ремонти		434,9	-	-	-	
<b>8.</b>	<b>Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи</b>		352,9	780,0	416,4	(363,6)	53,4
	у т.ч. використано на:						
<b>8.1</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	352,9	780,0	416,4	(363,6)	53,4
8.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	352,9	780,0	416,4	(363,6)	53,4
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		352,9	780,0	416,4	(363,6)	53,4
<b>9.</b>	<b>Благодійні внески (в натуральні форми)</b>		2 108,2	-	1 664,2	1 664,2	
	у т.ч. використано на:						
<b>9.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	2 108,2	-	1 664,2	1 664,2	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	2 108,2	-	1 664,2	1 664,2	
	вакцина		1685,6	-	723,8	723,8	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		116,3	-	402,6	402,6	
	підгузники		61,5	-	2,2	2,2	
	Засоби індивідуального захисту		218,3	-	90,6	90,6	
	витратні матеріали		26,5	-	132,4	132,4	
	дитяче харчування		0,0	-	309,3	309,3	
	предмети, матеріали		-	-	3,3	3,3	
<b>9.</b>	<b>Благодійні внески (в натуральні форми) (залишки минулих періодів)</b>		141,9	-	-	-	
	у т.ч. використано на:						
<b>9.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	141,9	-	-	-	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	141,9	-	-	-	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		141,9	-	-	-	
<b>10.</b>	<b>Централізовані поставки МОЗ</b>		3 121,5	-	4 438,0	4 438,0	
	у т.ч. використано на:						

№Зя/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	3 121,5	-	4 438,0	4 438,0	
10.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	3 121,5	-	4 438,0	4 438,0	
	вакцина		307,6	-	501,0	501,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1263,5	-	2 729,2	2 729,2	
	витратні матеріали		317,8	-	1 207,8	1 207,8	
	засоби індивідуального захисту		1232,5	-	-	-	
11	<b>Централізовані поставки МОЗ (залишки попередніх періодів)</b>		512,1	-	216,7	216,7	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	512,1	-	216,7	216,7	
11.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	512,1	-	216,7	216,7	
	вакцина		512,1	-	216,7	216,7	
12.	<b>Благодійна допомога (кошти)</b>		512,1	-	216,7	216,7	
	<i>у т.ч. використано на:</i>		-	-	11,9	11,9	
12.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	-	-	11,9	11,9	
12.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	-	-	11,9	11,9	
	витратні матеріали		-	-	11,9	11,9	
13.	<b>Платні послуги</b>		45,1	360,0	499,4	139,4	138,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
13.1	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	1010	41,2	-	453,2	453,2	
13.1.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1011	41,2	-	-	-	
	витратні матеріали		41,2	-	-	-	
13.1.2	Витрати на оплату праці	1012	-	-	366,6	366,6	
13.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	80,7	80,7	
13.1.4	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	1015	-	-	5,9	5,9	
	контроль дозозоформуючих параметрів рентгенівського апарата		-	-	1,9	1,9	
	перірка обладнання		-	-	4,0	4,0	
13.2	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1020	-	-	5,4	5,4	
13.2.1.	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1025	-	-	5,4	5,4	
	технічне обслуговування вентиляції		-	-	5,3	5,3	
	обслуговування банку%		-	-	0,1	0,1	
13.3	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	1030	3,8	360,0	40,8	(319,2)	11,3
13.3.1	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	1031	-	316,8	3,4	(313,4)	1,1
	Предмети, матеріали		-	43,2	3,4	(39,8)	7,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік на 2023 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	медичні матеріали			273,6	-	(273,6)	-
13.3.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	3,8	43,2	37,4	(5,8)	86,6
	оплата електроенергії		3,8	14,4	15,6	1,2	108,3
	оплати вивозу сміття		-	-	0,8	0,8	
	оплата водопостачання та водовідведення		-	7,2	0,8	(6,4)	11,1
	оплата теплостачання		-	21,6	21,0	(0,6)	97,2
14.	Нарахування амортизації на основні засоби (будівлі та дооцінка)		-	-	1 263,5	1 263,5	
	у т.ч. використано на:						
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	1 263,5	1 263,5	
14.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014			1 263,5	1 263,5	
	амортизація основних засобів (будівлі та дооцінка)				1 263,5	1 263,5	

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

Людмила НЕПІЙВОДА  
(ініціали, прізвище)



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

							тис. грн
Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>							
<b>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),</b>	<b>3010</b>	<b>42 612,0</b>	<b>39 347,0</b>	<b>37 207,5</b>	<b>(2 139,5)</b>	<b>94,6</b>	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		42 420,7	38 987,0	36 692,7	(2 294,3)	94,1	
надходження від платних послуг		191,3	360,0	514,8	154,8	143,0	
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>3 719,5</b>	<b>4 025,6</b>	<b>3 762,4</b>	<b>(263,2)</b>	<b>93,5</b>	
кошти бюджету ВМОПГ/кошти бюджету ВМТГ		3 719,5	4 025,6	3 762,4	(263,2)	93,5	
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3040</b>	<b>74,2</b>	<b>226,0</b>	<b>111,8</b>	<b>(114,2)</b>	<b>49,5</b>	
кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		74,2	226,0	80,0	(146,0)	35,4	
благодійна допомога (кошти)		-	-	11,9	11,9		
повернення коштів				19,9	19,9		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>							
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>							
кошти бюджету ВМОПГ/кошти бюджету ВМТГ		-	-	615,8	615,8		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3260</b>	<b>2 061,0</b>	<b>1 698,0</b>	<b>1 283,4</b>	<b>(414,6)</b>	<b>75,6</b>	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:							
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3266</b>	<b>2 061,0</b>	<b>541,2</b>	<b>39,5</b>	<b>(501,7)</b>	<b>7,3</b>	
кисневі концентратори (49 шт)		1 479,8	-	-	-		
автомобіль легковий Renault (1шт)		484,2	541,2	-	(541,2)	-	
електрокардіограф		-	-	39,5	39,5		
генератор		97,0	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	План 2023 року	Факт 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	-	541,0	314,2	(226,8)	58,1
комп'ютерний комплекс		-	253,0	-	(253,0)	-
мішки дихальні ручні		-	-	14,3	14,3	-
вимірювач артеріального тиску		-	-	18,6	18,6	-
небулайзер компресійний		-	-	9,6	9,6	-
світильник оглядовий переносний		-	-	34,4	34,4	-
захисненні носії інформації		-	-	54,0	54,0	-
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0	-	(48,0)	-
системний блок		-	82,0	97,5	15,5	118,9
принтер		-	61,0	-	(61,0)	-
монітор		-	48,0	-	(48,0)	-
кондиціонери		-	-	35,0	35,0	-
меблі		-	-	40,1	40,1	-
стенди		-	-	2,0	2,0	-
акумулятор стартевий		-	-	2,3	2,3	-
маршрутизатор		-	-	6,4	6,4	-
джерело безперебійного живлення		-	49,0	-	(49,0)	-
<b>Капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3268</b>	-	<b>615,8</b>	<b>929,7</b>	<b>313,9</b>	<b>151,0</b>
Капітальний ремонт покрівлі КП "ЦПМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут,4		-	615,8	615,8	-	100,0
обстеження БТ				59,9	59,9	
виготовлення ПКД				238,8	238,8	
експертиза ПКД				15,2	15,2	

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



Людмила НЕПІЙВОДА  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

		тис. грн (без ПДВ)				
Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>1 980,8</b>	<b>1 698,0</b>	<b>1 890,6</b>	<b>(732,5)</b>	<b>178,0</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>1 980,8</i>	<i>541,2</i>	<i>613,5</i>	<i>(541,2)</i>	<i>113,4</i>
електрокардіограф		-	-	39,5	39,5	
холодильник для вакцин				51,1	51,1	
електрогенераторні установки бензинові				178,2	178,2	
дизельний генератор				344,7	344,7	
генератор		97,0			-	
кисневі концентратори (49шт)		1 479,8			-	
автомобіль легковий Renault (1шт)		404,0	541,2		(541,2)	-
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>-</b>	<b>541,0</b>	<b>349,7</b>	<b>(191,3)</b>	<b>64,6</b>
комп'ютерні комплекси		-	253,0		(253,0)	-
мішки дихальні ручні		-		14,3	14,3	
вимірювач артеріального тиску		-		18,6	18,6	
небулайзер компресорний		-		9,6	9,6	
світильник оглядовий переносний		-		34,4	34,4	
захисненні носії інформації		-		45,0	45,0	
багатофункціональний пристрій МФУ		-	48,0		(48,0)	-
системні блоки		-	82,0	81,2	(0,8)	99,0
принтери		-	61,0		(61,0)	-
монітори		-	48,0		(48,0)	-
кондиціонери		-		35,0	35,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2022 рік	План на 2023 рік	Факт за 2023 рік	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
меблі		-	-	40,1	40,1	
стенди		-	-	2,0	2,0	
акумулятор стартевий		-	-	2,3	2,3	
маршрутизатор		-	-	5,3	5,3	
контейнер для медичних відходів				1,9	1,9	
набір отоскопів в футлярі				2,0	2,0	
пульсоксиметр				1,6	1,6	
ваги, штани для зважування				7,0	7,0	
сфігмоманометр				1,7	1,7	
стерилізатори				43,5	43,5	
плити газові				3,4	3,4	
фільтр питний				0,8	0,8	
джерело безперебійного живлення		-	49,0	-	(49,0)	-
<b>капітальний ремонт</b>	<b>4060</b>	-	<b>615,8</b>	<b>927,4</b>	<b>311,6</b>	<b>150,6</b>
Капітальний ремонт покрівлі КП "ЦІМСД №4 м. Вінниця" по вул. Героїв Крут,4		-	615,8	613,5	(2,3)	99,6
обстеження БТІ		-	-	59,9	59,9	
виготовлення ПКД		-	-	238,8	238,8	
експертиза ПКД		-	-	15,2	15,2	



**Т.в.о. директора КНП "ЦІМСД №4 м. Вінниця"**

(посада)

**Людила НЕПІЙВОДА**

(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання показників фінансового плану**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці»**  
**за 2023 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 2023 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 2022 рік, планові та фактичні показники за 2023 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 2023 рік**

Всього за 2023 рік підприємство отримало доходів у розмірі **49 882,9** тис. грн, що на 2 411,5 тис. грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 4 320,3 тис. грн. більше планового показника на 2023 рік.

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 2023 рік КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **49 882,9 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 36 692,7 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 3 762,4 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 80,0 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі, та централізовані поставки МОЗ **в сумі 6 712,6 тис. грн.;**
- благодійна допомога (кошти) **в сумі 11,9 тис. грн.;**
- повернення коштів **в сумі 19,9 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 408,7 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 514,8 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та нарахована амортизація на дооцінку будівель) в сумі **1 679,9 тис. грн;**

### **Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 рік**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік складає **35 470,8** тис. грн. що на 4 127,2 тис грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 2 477,4 тис. грн. більше планового показника на 2023 рік.

Адміністративні витрати за 2023 рік становлять **10 596,4** тис грн. що на 3 428,0 тис грн. більше від фактичного показника за 2022 рік та на 4 404,6 тис. грн. більше планового показника на 2023 рік.

Операційні витрати за 2023 рік складають **4 435,4** тис. грн., що на 503,1 тис. грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 798,4 тис. грн. менше планового показника на 2023 рік.

Всього за 2023 рік фактичний показник витрат становить **50 502,6** тис. грн. що на 1 232,3 тис грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 6 083,6 тис. грн. більше планового показника на 2023 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 2023 рік.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за 2023 рік**

Чистий фінансовий результат (збиток) від діяльності підприємства за 2023 рік складає – **619,7** тис. грн. (збиток підприємства за рахунок використання залишків коштів минулих періодів, а також за рахунок списання вакцини яка надійшла централізовано у минулому періоді).

### **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 2023 рік складають **953,0** тис. грн. що на 488,6 тис. грн. більше від фактичного показника за 2022 рік та на 438,5 тис. грн. більше планового показника 2023 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за 2023 рік складають **5 151,3** тис. грн. що на 426,9 тис грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 64,5 тис. грн. більше від планового показника 2023 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за 2023 рік складають **6 546,6** тис. грн. що на 580,8 тис грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 137,6 тис. грн. більше від планового показника 2023 року.

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

За 2023 рік витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **1 890, 6** тис. грн. що на 90,2 тис грн. менше від фактичного показника за 2022 рік та на 192,6 тис. грн. більше планового показника 2023 року.

В грудні 2023 року було здійснено дооцінку (збільшення первісної вартості) землі по вул. Замостянська 18, на суму 2 018,6 тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 2023 рік склали **28 618,2** тис. грн, що на 2 371,6 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2022 року та на 364,8 тис. грн більше планового показника 2023 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника склали 15 486,00 грн.

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, штатна чисельність станом на 01.01.2024 року складає 223,0 посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 74,50; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 84,00; молодший медичний персонал – 20,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за 2023 рік – 154 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 44 974 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2023 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 31.12.2023 р.

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

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

Заступник директора з економічних питань



Людмила Непійвода

Яна Насталенко