

ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниці"
за 9 місяців 2024 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	з початку року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	28 298,2	25 870,8	33 243,0	25 870,8	(7 372,2)	77,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(25 637,2)	(24 683,3)	(23 872,9)	(24 683,3)	(810,4)	103,4		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(5 668,3)	(4 858,7)	(1 283,6)	(4 858,7)	(3 575,1)	378,5		
Витрати на оплату праці	1012	(15 389,4)	(15 107,4)	(17 428,2)	(15 107,4)	2 320,8	86,7		
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 356,2)	(3 328,0)	(3 798,6)	(3 328,0)	470,6	87,6		
Амортизація	1014	(933,5)	(990,7)	(1 050,0)	(990,7)	59,3	1 050,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(289,8)	(398,5)	(312,5)	(398,5)	(86,0)	127,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	2 661,0	1 187,5	9 370,1	1 187,5	(8 182,6)	12,7		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(9 409,4)	(7 146,5)	(10 279,0)	(7 146,5)	3 132,5	69,5		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(381,9)	(233,4)	(396,0)	(233,4)	162,6	58,9		
Витрати на оплату праці	1022	(6 319,5)	(4 785,0)	(7 109,4)	(4 785,0)	2 324,4	67,3		
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 394,7)	(1 040,5)	(1 563,9)	(1 040,5)	523,4	66,5		
Амортизація	1024	(824,1)	(712,9)	(885,0)	(712,9)	172,1	80,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(489,2)	(374,7)	(324,7)	(374,7)	(50,0)	115,4
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	8 003,1	6 668,6	3 332,3	6 668,6	3 336,3	200,1
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	8 003,1	6 668,6	3 332,3	6 668,6	3 336,3	200,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(2 617,1)	(3 924,5)	(3 553,5)	(3 924,5)	(371,0)	110,4
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(70,8)	(20,6)	(204,0)	(20,6)	183,4	10,1
Витрати на оплату праці	1032	(167,3)	(271,2)	(210,0)	(271,2)	(61,2)	129,1
Відрахування на соціальні заходи	1033	(36,8)	(57,7)	(46,2)	(57,7)	(11,5)	124,9
Амортизація	1034	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 342,2)	(3 575,0)	(3 093,3)	(3 575,0)	(481,7)	115,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 362,4)	(3 214,9)	(1 130,1)	(3 214,9)	(2 084,8)	284,5
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()		
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 236,1	1 243,2	1 410,0	1 243,2	(166,8)	88,2
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(126,3)	(1 971,7)	279,9	(1 971,7)	(2 251,6)	(704,4)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	(126,3)	(1 971,7)	279,9	(1 971,7)	(2 251,6)	(704,4)
Прибуток	1201			279,9	-	(279,9)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Збиток	1202	(126,3)	(1 971,7)		(1 971,7)				
Усього доходів	1210	37 537,4	33 782,6	37 985,3	33 782,6	(4 202,7)	88,9		
Усього видатків	1220	(37 663,7)	(35 754,3)	(37 705,4)	(35 754,3)	1 951,1	94,8		
Елементи операційних витрат:									
Матеріальні витрати	9000	6 121,0	5 112,7	1 883,6	5 112,7	3 229,1	271,4		
Витрати на оплату праці	9010	21 876,2	20 163,6	24 747,6	20 163,6	(4 584,0)	81,5		
Відрахування на соціальні заходи	9020	4 787,7	4 426,2	5 408,7	4 426,2	(982,5)	81,8		
Амортизація	9030	1 757,6	1 703,6	1 935,0	1 703,6	(231,4)	88,0		
Інші операційні витрати	9040	3 121,2	4 348,2	3 730,5	4 348,2	617,7	116,6		
Усього	9050	37 663,7	35 754,3	37 705,4	35 754,3	(1 951,1)	94,8		
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(668,1)	(775,7)	(731,2)	(775,7)	(44,5)	106,1		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(340,0)	(473,3)	(360,0)	(473,3)	-113,3	131,5		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	-			
військовий збір	2113	(328,1)	(302,4)	(371,2)	(302,4)	68,8	81,5		
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	-			
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3 937,1)	(3 750,5)	(4 492,8)	(3 750,5)	742,3	83,5		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	-	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 937,1)	(3 710,9)	(4 454,6)	(3 710,9)	743,7	83,3
земельний податок	2123	()	(39,6)	(38,2)	(39,6)	-	103,7
орендна плата	2124	()	()	()	()	-	
вдрагування 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	(5 004,8)	(4 629,3)	(5 656,2)	(4 629,3)	1 026,9	81,8
митні платежі	2131	()	()	()	()	-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(4 787,7)	(4 426,2)	(5 408,7)	(4 426,2)	982,5	81,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(217,1)	(203,1)	(247,5)	(203,1)	44,4	82,1
Усього нараховано виплат	2200	(9 610,0)	(9 155,5)	(10 880,2)	(9 155,5)	1 724,7	84,1
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	(1 881,2)	(462,6)	(897,0)	(462,6)	434,4	51,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(613,5)	(210,2)	(490,0)	(210,2)	279,8	42,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(340,2)	(228,3)	(407,0)	(228,3)	178,7	56,1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(927,5)	(24,1)	-	(24,1)	(24,1)	
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()		
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	154	137	154	137	(17)	89,0
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	11	12	11	(1)	91,7
працівники	8003	141	125	141	125	(16)	88,7
Фонд оплати праці	8010	21 876,2	20 163,6	24 747,6	20 163,6	(4 584)	81,5
директор	8011	315,9	327,6	362,0	327,6	(34)	90,5
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 554,2	2 441,4	3 000,0	2 441,4	(559)	81,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	19 006,1	17 394,6	21 385,6	17 394,6	(3 991)	81,3
Витрати на оплату праці	8020	21 876,2	20 163,6	24 747,6	20 163,6	(4 584)	81,5
директор	8021	315,9	327,6	362,0	327,6	(34)	90,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 554,2	2 441,4	3 000,0	2 441,4	(559)	81,4
працівники	8023	19 006,1	17 394,6	21 385,6	17 394,6	(3 991)	81,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 783,7	16 353,3	17 855,4	16 353,3	(1 502)	91,6
директор	8031	35 100,0	36 400,0	40 222,2	36 400,0	(3 822)	90,5
адміністративно-управлінський персонал	8032	23 650,0	24 660,6	27 777,8	24 660,6	(3 117)	88,8
працівники	8033	14 977,0	15 461,9	16 852,3	15 461,9	(1 390)	91,7



Директор КНП "ЦШМСД №4 м. Вінниці"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		37 537,4	37 985,3	33 782,6	(4 202,7)	88,9
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	28 298,2	33 243,0	25 870,8	(7 372,2)	77,8
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		27 946,7	32 735,0	24 889,6	(7 845,4)	76,0
	надходження від платних послуг		351,5	508,0	981,2	473,2	193,1
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	8 003,1	3 332,3	6 668,6	3 336,3	200,1
	кошти бюджету ВМОУП/кошти бюджету ВМП		2 155,1	2 824,3	2 824,4	0,1	100,0
	кошти спонсорів (енергоносії, зв'язок)		49,7	58,0	117,9	59,9	203,3
	благодійні внески в натуральній формі		1 895,6		616,9	616,9	
	благодійна допомога (кошти)		11,9		-	-	
	централізовані поставки МОЗ		3 569,1		2 936,6	2 936,6	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		321,7	450,0	172,8	(277,2)	38,4
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 236,1	1 410,0	1 243,2	(166,8)	88,2
	зрахування амортизації на безоплатно отримані активи		302,6	360,0	252,5	(107,5)	70,1
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		933,5	1 050,0	990,7	(59,3)	94,4
	ВИТРАТИ						
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	5 668,3	1 283,6	4 858,7	3 575,1	378,5
	витрати на лікарські засоби та виробни медичного призначення		708,7	800,0	608,3	(191,7)	76,0
	вакцина		1 212,4	-	557,9	557,9	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 426,7	-	3 065,0	3 065,0	

№3/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	підручники		2,2	-	-	-	
	Засоби пилівдувального захисту		42,3	-	72,1	72,1	
	нитратні матеріали		929,8	38,7	395,4	356,7	1 021,7
	дитяче харчування		-	-	123,8	123,8	
	бланки медичні		15,5	19,5	20,5	1,0	105,1
	тест-смужки		328,7	405,0	-	(405,0)	-
	предмети, матеріали		2,0	20,4	15,7		
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	289,8	312,5	398,5	86,0	127,5
	тілгові пенсії		23,3	24,0	37,8	13,8	157,5
	заправка картриджів та ремонт ком'ютерів		20,0	21,0	40,9	19,9	194,8
	послуги охорони ІЦО		15,0	15,0	14,8	(0,2)	98,7
	охорона об'єкту (реагування ІЗ)		63,8	66,0	20,8	(45,2)	31,5
	ремонт медичного обладнання		38,0	37,5	-	(37,5)	-
	перевірка обладнання		20,1	29,0	34,5	5,5	119,0
	програмне забезпечення		-	-	17,0	17,0	
	ремонт комп'ютерної техніки		13,5	12,0	-	(12,0)	-
	утилізація ЗІЗ		4,0	6,0	16,0	10,0	266,7
	послуги інтернету		35,0	39,0	35,7	(3,3)	91,5
	страхування на випадок гепатиту		-	3,0	2,0	(1,0)	66,7
	технічне обслуговування вогнегасників		6,4	9,0	6,3	(2,7)	70,0
	обслуговування кондиціонерів		11,3	12,0	8,8	(3,2)	73,3
	миючі засоби		27,0	33,0	-	(33,0)	-
	монтаж кондиціонерів		8,4	6,0	-	(6,0)	-
	консультаційні та інформаційні послуги				88,8	88,8	
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	51,1	51,1	
	перевірка обладнання		4,0				
	монтаж кондиціонерів		-	-	24,0	24,0	

№Зх/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт на 9 місяців 2024 року	відхилення, +;	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	381,9	396,0	233,4	(162,6)	58,9
	бензин і масло		234,6	225,0	147,0	(78,0)	65,3
	запасні частини до авто		1,8	9,0	-	(9,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		108,6	120,0	51,3	(68,7)	42,8
	господарські засоби		25,2	30,0	35,1	5,1	117,0
	миючі засоби		11,7	12,0	-	(12,0)	-
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	489,2	324,7	374,7	50,0	115,4
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	0,8	(0,5)	61,5
	постачання ліцензій		87,8	-	-	-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		60,0	-	-	-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		6,2	15,0	2,5	(12,5)	16,7
	ремонт організаційної техніки		2,8	6,0	7,0	1,0	116,7
	страхування водіїв		4,2	6,0	1,8	(4,2)	30,0
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	1,1	155,0
	страхування адмін персоналу		3,6	4,0	-	(4,0)	-
	послуги зв'язку		4,5	6,0	-	(6,0)	-
	телекомунікаційні послуги		19,9	21,0	35,1	14,1	167,1
	послуги інтернету		10,8	12,0	15,3	3,3	127,5
	консультаційні та інформаційні послуги		-	6,0	38,1	32,1	635,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		27,2	31,0	17,4	(13,6)	56,1
	послуги охорони ЦОД		3,0	6,0	6,4	0,4	106,7
	супровід програми		91,2	75,0	93,6	18,6	124,8
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	-
	послуги архіву		0,5	0,6	-	(0,6)	-
	освітні послуги		12,8	18,0	14,8	(3,2)	82,2

№Зх/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	3,0	4,3	1,3	143,3
	монтаж водопідільника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		0,6	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	15,8	15,8	
	обслуговування кондиціонерів		-	3,0	3,8	0,8	126,7
	ремонт і обслуговування інструментів		-	1,5	-	(1,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	6,0	-	(6,0)	-
	обслуговування банку%		3,3	4,0	5,8	1,8	
	програмне забезпечення		-	30,0	7,4	(22,6)	24,7
	пріоритний квиток		3,0	3,0	3,6	0,6	120,0
	випробування внутрішньої системи опалення		9,5	9,5	-	(9,5)	-
	інформаційно - аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	
	будівельно монтажні роботи (встановлення генератора)		64,0	-	-	-	
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	
	обстеження земельної ділянки		-	-	5,5	5,5	
	оплата рішень виконавчого комітету		-	-	0,6	0,6	
	виготовлення технічної документації із змладустрою		-	-	3,4	3,4	
	інші видатки		61,2	45,0	24,4	(20,6)	54,2
	Інші операційні витрати:		-	-	-	-	
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	70,8	204,0	20,6	(183,4)	10,1
	предмети матеріали		1,1	-	-	-	
	мелічні матеріали		-	-	1,7	1,7	
	придбання оргтехніки		-	-	2,4	2,4	

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення +, -	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари		26,6	60,0	0,8	(59,2)	1,3
	папір ЕКГ		24,7	-	-	-	-
	питна вода		5,4	9,0	12,7	3,7	141,1
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	послуги при реєстрації автомобіля			37,0			
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		11,0	75,0	3,0	(72,0)	4,0
	матеріали для поточного ремонту		2,0	15,0	-	(15,0)	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 342,2	3 093,3	3 575,0	481,7	115,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		-	6,0	-	(6,0)	-
	медичний огляд		-	-	0,5	0,5	
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	3,0	0,8	(2,2)	26,7
	оплата теплостачання		381,5	493,7	518,7	25,0	105,1
	оплата водопостачання та водовідведення		22,6	38,3	32,6	(5,7)	85,1
	оплата електроенергії		551,3	729,0	680,6	(48,4)	93,4
	оплата вивозу сміття		19,3	18,0	19,3	1,3	107,2
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		3,3	18,1	18,1	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		365,2	561,8	561,9	0,1	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		555,2	544,5	544,5	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		365,4	582,2	582,2	-	100,0
	протида поширено захворюваності на грип		16,9	-	-	-	-
	податок на землю		-	38,2	39,6	1,4	103,7
	управління багатоквартирним будинком		25,6	27,0	26,0	(1,0)	96,3
	технічне обслуговування ліфта		1,6	1,5	4,5	3,0	300,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	інформаційно-аналітичні послуги		0,6	3,0	2,1	(0,9)	70,0
	страхування приміщення		19,3	20,0	-	(20,0)	-
	експертна оцінка приміщень		8,3	9,0	-	(9,0)	-
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	123,9	123,9	
	страхування майна				13,7	13,7	
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ		-	-	393,9	393,9	
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення				10,9	10,9	
	адміністративний збір				0,9	0,9	
	освітні послуги		5,1	-	0,3	0,3	

Директор КНН "ЦНМСД №4 м. Вінниця"

(посада)



Олександр СОРОЧАН

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		37 663,7	37 705,4	35 754,3	(1 951,1)	94,8
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		27 753,7	32 719,0	24 432,7	(8 286,3)	74,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	18 472,2	22 341,8	16 950,2	(5 391,6)	75,9
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	1 052,9	1 224,5	628,8	(595,7)	51,4
	витрати на лікарські засоби та виробу медичного призначення		708,7	800,0	608,3	(191,7)	76,0
	бланки медичні		15,5	19,5	20,5	1,0	105,1
	тест-смужки		328,7	405,0		(405,0)	-
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	14 069,6	17 086,2	13 113,1	(3 973,1)	76,7
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 063,9	3 723,6	2 884,9	(838,7)	77,5
1.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	285,8	307,5	323,4	15,9	105,2
	пільгові пенсії		23,3	24,0	37,8	13,8	157,5
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		20,0	21,0	40,9	19,9	194,8
	послуги охорони ПЦО		15,0	15,0	14,8	(0,2)	98,7
	охорона об'єкту (регування ГЗ)		63,8	66,0	20,8	(45,2)	31,5
	ремонт медичного обладнання		38,0	37,5	-	(37,5)	-
	перірка обладнання		20,1	24,0	34,5	10,5	143,8
	програмне забезпечення		-		17,0	17,0	
	ремонт комп'ютерної техніки		13,5	12,0	-	(12,0)	-
	утилізація ЗІЗ		4,0	6,0	16,0	10,0	266,7
	послуги інтернету		35,0	39,0	35,7	(3,3)	91,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування на випадок гепатиту		-	3,0	2,0	(1,0)	66,7
	технічне обслуговування вогнегасників		6,4	9,0	6,3	(2,7)	70,0
	обслуговування кондиціонерів		11,3	12,0	8,8	(3,2)	73,3
	миючі засоби		27,0	33,0	-	(33,0)	-
	консультативні та інформаційні послуги				88,8	88,8	
	монтаж кондиціонерів		8,4	6,0	-	(6,0)	-
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	9 006,5	9 908,0	6 740,8	(3 167,2)	68,0
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	381,9	396,0	233,4	(162,6)	58,9
	бензин і масло		234,6	225,0	147,0	(78,0)	65,3
	запчастини до авто		1,8	9,0	-	(9,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		108,6	120,0	51,3	(68,7)	42,8
	господарські засоби		25,2	30,0	35,1	5,1	117,0
	миючі засоби		11,7	12,0	-	(12,0)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	6 319,5	7 109,4	4 724,3	(2 385,1)	66,5
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 394,7	1 563,9	1 028,9	(535,0)	65,8
1.2.4	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	521,5	525,0	460,4	(64,6)	87,7
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		521,5	525,0	460,4	(64,6)	87,7
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	388,9	313,7	293,8	(19,9)	93,7
	хостинг та розробка сайту		8,9	1,3	0,8	(0,5)	61,5
	постачання ліцензій		87,8			-	-
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0			-	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		6,2	15,0	2,5	(12,5)	16,7
	ремонт організаційної техніки		2,8	6,0	7,0	1,0	116,7
	страхування водіїв		4,2	6,0	1,8	(4,2)	30,0
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	3,1	1,1	155,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхування адмін персоналу		3,6	4,0	-	(4,0)	-
	послуги зв'язку		4,5	6,0	-	(6,0)	-
	телекомунікаційні послуги		19,9	21,0	35,1	14,1	167,1
	послуги інтернету		10,8	12,0	15,3	3,3	127,5
	консультаційні та інформаційні послуги		-	6,0	38,1	32,1	635,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		27,2	31,0	17,4	(13,6)	56,1
	програмне забезпечення		-	30,0	7,4	(22,6)	24,7
	обслуговування банку %		2,0	2,0	2,7	0,7	135,0
	послуги охорони ПЦО		3,0	6,0	6,4	0,4	106,7
	супровід програми		91,2	75,0	93,6	18,6	124,8
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	-
	послуги архіву		0,5	0,6	-	(0,6)	-
	освітні послуги		12,8	12,0	11,0	(1,0)	91,7
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	3,0	4,3	1,3	143,3
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		0,6	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	-	15,8	15,8	-
	обслуговування кондиціонерів		-	3,0	3,8	0,8	126,7
	випробування внутрішньої системи опалення		9,5	9,5	-	(9,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	1,5	-	(1,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	6,0	-	(6,0)	-
	інші видатки		61,2	45,0	24,4	(20,6)	54,2
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	275,0	469,2	741,7	272,5	158,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	69,7	204,0	18,9	(185,1)	9,3
	придбання оргтехніки		-		2,4	2,4	
	господарські товари		26,6	60,0	0,8	(59,2)	1,3
	папір ЕКТ		24,7		-	-	
	питна вода		5,4	9,0	12,7	3,7	141,1
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	послуги проресстрації автомобіля			37,0		(37,0)	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		11,0	75,0	3,0	(72,0)	4,0
	матеріали для поточного ремонту		2,0	15,0	-	(15,0)	-
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	167,3	210,0	271,2	61,2	129,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	36,8	46,2	57,7	11,5	124,9
1.3.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1,2	9,0	393,9	384,9	4 376,7
	послуги бактеріології, інших закладів охорони здоров'я		-	6,0	-	(6,0)	-
	повернення надмірно сплачених коштів НСЗУ				393,9	393,9	
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	3,0	-	(3,0)	-
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)		1 364,1		1 655,9	1 655,9	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 364,1		1 655,9	1 655,9	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012	1 118,1		1 357,3	1 357,3	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	246,0		298,6	298,6	
3.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОПГ		2 155,1	2 824,3	2 824,4	0,1	100,0
	у т.ч. використано на:						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2 155,1	2 824,3	2 824,4	0,1	100,0
3.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	2 155,1	2 824,3	2 824,4	0,1	100,0
	оплата теплопостачання		381,5	479,3	479,3	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		19,9	27,5	27,5	-	100,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата електроенергії		428,6	593,2	593,2	-	100,0
	оплати вивозу сміття		19,1	17,7	17,7	-	100,0
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		3,3	18,1	18,1	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		365,2	561,8	561,9	0,1	100,0
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		555,2	544,5	544,5	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		365,4	582,2	582,2	-	100,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		16,9	-	-	-	-
4.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		49,7	55,5	117,9	62,4	212,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>						#ДЕЛ/0!
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1,4	0,5	-	(0,5)	-
4.1.1	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	1,4	0,5	-	(0,5)	-
	проїзний квиток		1,0	-	-	-	-
	обслуговування банку%		0,4	0,5	-	(0,5)	-
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	48,3	55,0	117,9	62,9	214,4
4.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	48,3	55,0	117,9	62,9	214,4
	оплата водопостачання та водовідведення		2,0	4,5	3,1	(1,4)	68,9
	оплата теплостачання		-	4,0	28,1	24,1	702,5
	оплата електроенергії		33,3	35,0	70,1	35,1	200,3
	управління багатоквартирним будинком		6,4	-	15,5	15,5	-
	оплати вивозу сміття		-	-	1,1	1,1	-
	технічне обслуговування ліфта		1,6	1,5	-	(1,5)	-
	страхування орендованого приміщення		-	5,0	-	(5,0)	-
	експертна оцінка приміщень		5,0	5,0	-	(5,0)	-
5.	Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок) (залишок минулих періодів)		-	-	10,9	10,9	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>						

№Зв/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	10,9	10,9	
5.2.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	10,9	10,9	
	оплата електроенергії		-	-	10,9	10,9	
5.	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		223,8	188,6	212,1	23,5	112,5
	у т.ч. використано на:						
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	41,2	41,2	
5.1.1	Витрати на оплату праці	1012	-	-	13,5	13,5	
5.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	-	3,7	3,7	
5.1.3	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	-	24,0	24,0	
	монтаж кондиціонерів		-	-	24,0	24,0	
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	98,9	10,5	88,4	77,9	841,9
5.2.2	Витрати на оплату праці	1022	-	-	60,7	60,7	
5.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	-	-	11,6	11,6	
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	98,9	10,5	16,1	5,6	153,3
	проїзний квиток		2,0	3,0	3,6	0,6	120,0
	будівельно-монтажні роботи (встановлення генератора)		64,0	-	-	-	
	оцінка енергоефективності будівлі		30,0	-	-	-	
	автомобільне дослідження (визначення економічної доцільності списання)		2,0	-	-	-	
	обстеження земельної ділянки				5,5	5,5	
	оплата рішення виконавчого комітету				0,6	0,6	
	освітні послуги			6,0		(6,0)	-
	виготовлення технічної документації із землеустрою		-	-	3,4	3,4	
	обслуговування банку%		0,9	1,5	3,0	1,5	200,0
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	124,9	178,1	82,5	(95,6)	46,3
5.3.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	124,9	178,1	82,5	(95,6)	46,3

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експертна оцінка приміщень		3,3	4,0	-	(4,0)	-
	освітні послуги		5,1	-	0,3	0,3	
	страхування майна				13,7	13,7	
	страхування приміщень		19,3	15,0	-	(15,0)	-
	управління багатоквартирним будинком		19,2	27,0	10,5	(16,5)	38,9
	оплата електроенергії		76,7	90,0	-	(90,0)	-
	оплата водопостачання та водовідведення		0,7	0,9	-	(0,9)	-
	податок на землю			38,2	39,6	1,4	103,7
	інформаційно - аналітичні послуги		0,6	3,0	2,1	(0,9)	70,0
	адміністративний збір				0,9	0,9	
	послуги технічного обслуговування систем центр. опалення				10,9	10,9	
	технічне обслуговування ліфта		-	-	4,5	4,5	
6.	Нарахування амортизацій на безоплатно отримані активи		302,6	360,0	252,5	(107,5)	70,1
	у т.ч. використано на:						
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	302,6	360,0	252,5	(107,5)	70,1
6.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	302,6	360,0	252,5	(107,5)	70,1
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		302,6	360,0	252,5	(107,5)	70,1
7.	Благодійні внески (в натуральній формі)		892,2	-	576,5	576,5	
	у т.ч. використано на:						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	892,2	-	576,5	576,5	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	892,2	-	576,5	576,5	
	вакцина		581,0	-	273,3	273,3	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		187,3	-	247,3	247,3	
	підгузники		2,2	-	-	-	
	Засоби індивідуального захисту		42,3	-	15,6	15,6	
	Предмети, матеріали		2,0	-	-	-	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	витратні матеріали		77,4	-	40,3	40,3	
8.	Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)		-	-	526,2	526,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	526,2	526,2	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	-	526,2	526,2	
	вакцина		-	-	40,6	40,6	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	150,5	150,5	
	Засоби індивідуального захисту		-	-	56,5	56,5	
	витратні матеріали		-	-	139,1	139,1	
	Предмети , матеріали		-	-	15,7	15,7	
	дитяче харчування		-	-	123,8	123,8	
9.	Централізовані поставки МОЗ		3 569,1	-	2 936,6	2 936,6	
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3 569,1	-	2 936,6	2 936,6	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	3 569,1	-	2 936,6	2 936,6	
	вакцина		489,2	-	244,0	244,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 239,4	-	2 530,5	2 530,5	
	витратні матеріали		840,5	-	162,1	162,1	
9.	Централізовані поставки МОЗ (залишки минулих періодів)		142,2	-	172,1	172,1	
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-	
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	142,2	-	172,1	172,1	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	142,2	-	172,1	172,1	
	вакцина		142,2	-	-	-	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	136,7	136,7	
	витратні матеріали		-	-	35,4	35,4	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Благодійна допомога (кошти)		11,9			-	
	у т.ч. використано на:						
	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	11,9			-	
	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	11,9			-	
	витратні матеріали		11,9			-	
10.	Платні послуги		265,8	508,0	981,2	473,2	193,1
	у т.ч. використано на:						
10.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	252,0	481,1	833,9	352,8	173,3
10.1.1	<i>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1011	-	59,1	18,5	(40,6)	31,3
	<i>предмети, матеріали</i>			20,4	(20,4)	-	
	витратні матеріали		-	38,7	18,5	(20,2)	47,8
10.1.2	Витрати на оплату праці	1012	201,7	342,0	623,5	281,5	182,3
10.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	46,3	75,0	140,8	65,8	187,7
10.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	4,0	5,0	51,1	46,1	1 022,0
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	51,1	51,1	
	перірка обладнання		4,0	5,0	-	(5,0)	-
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	64,8	64,8	
10.2.1.	<i>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1025	-	-	64,8	64,8	
	освітні послуги		-	-	3,8	3,8	
	інформаційно - аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	
	обслуговування банку%		-	-	0,1	0,1	
10.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	13,8	26,9	82,5	55,6	306,7
10.3.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1,1	-	1,7	1,7	
	Предмети, матеріали		1,1	-	-	-	
	мелічні матеріали		-	-	1,7	1,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.3.2	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	12,7	26,9	80,8	53,9	300,4
	оплата електроенергії		12,7	10,8	6,4	(4,4)	59,3
	оплати вивозу сміття		0,2	0,3	0,5	0,2	166,7
	оплата водопостачання та водовідведення		-	5,4	2,0	(3,4)	37,0
	оплата теплопостачання		-	10,4	11,3	0,9	108,7
	медичний огляд		-	-	0,5	0,5	
	вимірювання дози опромінення людини		-	-	0,8	0,8	
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	59,3	59,3	
11.	Платні послуги		-	-	64,6	64,6	#Н.Д.0!
	у т.ч. використано на:						
11.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	64,6	64,6	
11.1.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	-	-	64,6	64,6	
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	64,6	64,6	
12.	Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)		933,5	1 050,0	990,7	(59,3)	
	у т.ч. використано на:						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	933,5	1 050,0	990,7	(59,3)	94,4
12.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1011	933,5	1 050,0	990,7	(59,3)	94,4
	амортизація основних засобів (дооцінка будівель)		933,5	1 050,0	990,7	(59,3)	94,4



Директор КНП "ЦНМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за 9 місяців 2024 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Благодійні та централізовані поставки		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)			Усього		
		План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	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.:	-	-	-	-	-	64,1	490,0	-	490,0	210,2	(279,8)	42,9		
	накриття дискової електроустановки автомобіль	-	-	-	-	-	64,1	490,0	-	490,0	64,1	64,1	-		
	холдиники для зберігання вакцин	-	-	-	-	146,1	-	-	-	-	-	(490,0)	-		
2	Придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	100,8	407,0	127,5	407,0	238,3	(178,7)	56,1		
	кошти ютери комплексу	-	-	-	-	-	-	190,0	-	190,0	-	(190,0)	-		
	кабель до електрокардіографа	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,4	3,4	-		
	камертони	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	11,3	11,3	-		
	калькулятори	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,5	1,5	-		
	кондиціонери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ноші металеві	-	-	-	-	-	54,4	-	-	-	54,4	54,4	-		
	крісло - каталки	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,2	6,2	-		
	планшотграфі	-	-	-	-	-	-	-	30,6	-	30,6	30,6	-		
	монітори	-	-	-	-	-	-	-	64,0	-	64,0	64,0	-		
	джерело безперервного живлення	-	-	-	-	-	-	36,0	-	36,0	-	(36,0)	-		
	принтери	-	-	-	-	-	-	37,0	-	37,0	-	(37,0)	-		
	багатофункціональний пристрій МФУ	-	-	-	-	-	-	46,0	-	46,0	-	(46,0)	-		
	системні блоки	-	-	-	-	-	46,4	36,0	10,5	36,0	56,9	20,9	158,1		
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	-	-	-	24,1	-	-	-	-	-	24,1	24,1	#ДЕЛЮ!		
	капітальний ремонт входної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська, 18	-	-	-	24,1	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Усього		-	-	-	-	146,1	164,9	897,0	127,5	897,0	462,6	(434,4)	99,0		

Директор КНН "ЦНМСД №4 м. Вінниця" (посада)

Олександр СОРОЧАН (пшала, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 881,2	897,0	462,6	(434,4)	51,6
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	613,5	490,0	210,2	-	42,9
електрокардіограф		39,5		-	-	
електрогенераторні установки бензинові		178,2			-	
дизельний генератор		344,7			-	
автомобіль			490,0		(490,0)	-
накриття дизельної електроустановки		0		64,1	64,1	
холодильник для зберігання вакцин		51,1		146,1	146,1	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	340,2	407,0	228,3	(178,7)	56,1
комп'ютерні комплекси		-	190,0	-	(190,0)	-
кабель до електрокардіографа		-		3,4	3,4	
камертони		-		11,3	11,3	
калькулятори		-		1,5	1,5	
кондиціонери		35,0		54,4	54,4	
меблі		40,1			-	
стенди		2,0			-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
набір отоскопів в футлярі		2,0			-	
пульсоксиметр		1,6			-	
ваги, штани для зважування		7,0			-	
сфігмоманометр		1,7			-	
стерилізатори		43,5			-	
плити газові		3,4			-	
фільтр питний		0,8			-	
наші медичні		-		6,2	6,2	
крісло - каталки		-		30,6	30,6	
плантографи		-		64,0	64,0	
мішки дихальні ручні		14,3			-	
вимірювач артеріального тиску		18,6			-	
небулайзер компресорний		9,6			-	
світильник оглядовий переносний		34,4			-	
захиснені носії інформації		45,0			-	
багатофункціональний пристрій МФУ		-	36,0	56,9	20,9	158,1
системні блоки		81,2	62,0	-	(62,0)	-
принтери		-	46,0	-	(46,0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План на 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +/-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
монітори		-	36,0	-	(36,0)	-
джерело безперебійного живлення		-	37,0	-	(37,0)	-
капітальний ремонт	4060	927,5	-	24,1	24,1	
Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут		613,6	-	-	-	
капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в будівлі по вул. Замостянська, 18				24,1	24,1	
обстеження БТІ		59,9			-	
виготовлення ПКД		238,8			-	
експертиза ПКД					-	

Директор КНП "ЦШМСД №4 м. Вінниця"
(посада)

Олександр СОРОЧАН
(ініціали, прізвище)

