

## ЗВІТ

про виконання показників фінансового плану  
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Вінниця"  
за I квартал 2024 року

## Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	Звітний період I квартал 2024 року		
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року		факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	9 876,7	√ 9 218,7 <i>1040 + 1020</i>	11 140,0	9 218,7	(1 921,3)	82,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(8 125,7)	√ (7 619,3)	(7 994,7)	(7 619,3)	375,4	95,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 190,1)	(1 783,2)	(472,6)	(1 783,2)	(1 310,6)	377,3
Витрати на оплату праці	1012	(5 390,8)	(4 585,7)	(5 809,4)	(4 585,7)	1 223,7	78,9
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 186,0)	(1 029,6)	(1 266,2)	(1 029,6)	236,6	81,3
Амортизація	1014	(273,5)	(117,0)	(350,0)	(117,0)	233,0	350,0
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(85,3)	(103,8)	(96,5)	(103,8)	(7,3)	107,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 751,0</b>	<b>1 599,4</b>	<b>3 145,3</b>	<b>1 599,4</b>	<b>(1 545,9)</b>	<b>50,9</b>
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 362,7)	√ (2 961,8)	(3 445,1)	(2 961,8)	483,3	86,0
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(314,7)	(152,4)	(132,0)	(152,4)	(20,4)	115,5
Витрати на оплату праці	1022	(2 210,9)	(2 107,9)	(2 369,8)	(2 107,9)	261,9	88,9
Відрахування на соціальні заходи	1023	(468,5)	(463,7)	(521,3)	(463,7)	57,6	89,0
Амортизація	1024	(248,8)	(80,1)	(295,0)	(80,1)	214,9	27,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року		за I квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(119,8)	(157,7)	(127,0)	(157,7)	(30,7)	124,2		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>2 609,0</b>	✓ <b>2 679,3</b>	<b>1 228,5</b>	<b>2 679,3</b>	<b>1 450,8</b>	<b>218,1</b>		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	2 609,0	2 679,3	1 228,5	2 679,3	1 450,8	218,1		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(900,0)</b>	✓ <b>(1 384,3)</b>	<b>(1 317,9)</b>	<b>(1 384,3)</b>	<b>(66,4)</b>	<b>105,0</b>		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(127,8)	(7,4)	(91,0)	(7,4)	83,6	8,1		
Витрати на оплату праці	1032	(84,6)	(103,0)	(70,0)	(103,0)	(33,0)	147,1		
Відрахування на соціальні заходи	1033	(18,6)	(22,7)	(15,4)	(22,7)	(7,3)	147,4		
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(669,0)	(1 251,2)	(1 141,5)	(1 251,2)	(109,7)	109,6		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>97,3</b>	✓ <b>(67,4)</b>	<b>(389,2)</b>	<b>(67,4)</b>	<b>321,8</b>	<b>17,3</b>		
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
<b>Інші доходи (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	<b>92,1</b>	✓ <b>154,1</b>	<b>470,0</b>	<b>154,1</b>	<b>(315,9)</b>	<b>32,8</b>		
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>1160</b>	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>189,4</b>	<b>86,7</b>	<b>80,8</b>	<b>86,7</b>	<b>5,9</b>	<b>107,3</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>189,4</b>	✓ <b>86,7</b>	<b>80,8</b>	<b>86,7</b>	<b>5,9</b>	<b>107,3</b>		
Прибуток	1201				-	-	#ДІЛЕННЯ/0!		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I квартал 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року				
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>12 577,8</b>	✓ <b>12 052,1</b>	<b>12 838,5</b>	<b>12 052,1</b>	<b>(786,4)</b>	<b>93,9</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(12 388,4)</b>	✓ <b>(11 965,4)</b>	<b>(12 757,7)</b>	<b>(11 965,4)</b>	<b>792,3</b>	<b>93,8</b>
<b>Елементи операційних витрат:</b>							
Матеріальні витрати	9000	1 632,6	1 943,0	695,6	1 943,0	1 247,4	279,3
Витрати на оплату праці	9010	7 686,3	6 796,6	8 249,2	6 796,6	(1 452,6)	82,4
Відрахування на соціальні заходи	9020	1 673,1	1 516,0	1 802,9	1 516,0	(286,9)	84,1
Амортизація	9030	522,3	197,1	645,0	197,1	(447,9)	30,6
Інші операційні витрати	9040	874,1	1 512,7	1 365,0	1 512,7	147,7	110,8
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>12 388,4</b>	✓ <b>11 965,4</b>	<b>12 757,7</b>	<b>11 965,4</b>	<b>(792,3)</b>	<b>93,8</b>
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(231,8)</b>	<b>(280,4)</b>	<b>(243,7)</b>	<b>(280,4)</b>	<b>(36,7)</b>	<b>115,1</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(116,5)	(178,5)	(120,0)	(178,5)	-58,5	148,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
військовий збір	2113	(115,3)	(101,9)	(123,7)	(101,9)	21,8	82,4
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(1 383,5)</b>	<b>(1 223,4)</b>	<b>(1 510,7)</b>	<b>(1 223,4)</b>	<b>287,3</b>	<b>81,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на доходи фізичних осіб	2122	(1 383,5)	(1 223,4)	(1 484,9)	(1 223,4)	261,5	82,4
земельний податок	2123	( )	( )	(25,8)	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
орендна плата	2124	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
вдрагування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(1 749,1)</b>	<b>(1 583,9)</b>	<b>(1 885,4)</b>	<b>(1 583,9)</b>	<b>301,5</b>	<b>84,0</b>
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧЕННЯ!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(1 673,1)	(1 516,0)	(1 802,9)	(1 516,0)	286,9	84,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	(76,0)	(67,9)	(82,5)	(67,9)	14,6	82,3
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(3 364,4)</b>	<b>(3 087,7)</b>	<b>(3 639,8)</b>	<b>(3 087,7)</b>	<b>552,1</b>	<b>84,8</b>
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(667,6)</b>	<b>(227,7)</b>	<b>(134,0)</b>	<b>(227,7)</b>	<b>(93,7)</b>	<b>169,9</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	( )	(210,2)	( )	(210,2)	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(54,0)	(17,5)	(134,0)	(17,5)	116,5	13,1
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(613,6)	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

### Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	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>160</b>	<b>143</b>	<b>154</b>	<b>143</b>	<b>(11)</b>	<b>92,9</b>
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	-	100,0
працівники	8003	147	130	141	130	(11)	92,2
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>7 686,3</b>	<b>6 796,6</b>	<b>8 249,2</b>	<b>6 796,6</b>	<b>(1 453)</b>	<b>82,4</b>
директор	8011	105,3	93,1	112,7	93,1	(20)	82,6
адміністративно-управлінський персонал	8012	951,4	841,0	1 027,5	841,0	(187)	81,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
працівники	8013	6 629,6	5 862,5	7 109,0	5 862,5	(1 247)	82,5
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>7 686,3</b>	<b>6 796,6</b>	<b>8 249,2</b>	<b>6 796,6</b>	<b>(1 453)</b>	<b>82,4</b>
директор	8021	105,3	93,1	112,7	93,1	(20)	82,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	951,4	841,0	1 027,5	841,0	(187)	81,8
працівники	8023	6 629,6	5 862,5	7 109,0	5 862,5	(1 247)	82,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>16 013</b>	<b>15 843</b>	<b>17 855</b>	<b>15 843</b>	<b>(2 013)</b>	<b>88,7</b>
директор	8031	35 100	31 033	37 567	31 033	(6 533)	82,6
адміністративно-управлінський персонал	8032	26 428	23 361	28 542	23 361	(5 181)	81,8
працівники	8033	15 033	15 032	16 806	15 032	(1 774)	89,4

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



**Люділа НЕПІЙВОДА**  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДИ</b>		<b>12 577,8</b>	<b>12 838,5</b>	<b>12 052,1</b>	<b>(786,4)</b>	<b>93,9</b>
	<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1000</b>	<b>9 876,7</b>	<b>11 140,0</b>	<b>9 218,7</b>	<b>(1 921,3)</b>	<b>82,8</b>
	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		9 760,1	10 960,0	8 832,0	(2 128,0)	80,6
	надходження від платних послуг		116,6	180,0	386,7	206,7	214,8
	<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>2 609,0</b>	<b>1 228,5</b>	<b>2 679,3</b>	<b>1 450,8</b>	<b>218,1</b>
	кошти бюджету ВМОГ/кошти бюджету ВМГГ		1 232,7	1 046,5	1 049,3	2,8	100,3
	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		24,5	32,0	60,9	28,9	190,3
	благодійні внески в натуральній формі		219,1		319,7	319,7	
	благодійне пожертвування		11,4		-	-	
	централізовані поставки МОЗ		975,5		1 196,6	1 196,6	
	надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		145,8	150,0	52,8	(97,2)	35,2
	<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>92,1</b>	<b>470,0</b>	<b>154,1</b>	<b>(315,9)</b>	<b>32,8</b>

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		92,1	350,0	37,1	(312,9)	10,6
	нарахування амортизації на дооцінку будівель		-	120,0	117,0	(3,0)	97,5
	<b>ВИТРАТИ</b>						
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>						
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>1 190,1</b>	<b>472,3</b>	<b>1 783,2</b>	<b>1 310,9</b>	<b>377,6</b>
	витрати на лікарські засоби та виробли медичного призначення		91,5	300,0	111,6	(188,4)	37,2
	вакцина		397,0		197,1	197,1	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		187,4	-	1 211,9	1 211,9	
	підгузники		1,5	-	-	-	
	Засоби індивідуального захисту		27,2	-	15,2	15,2	
	витратні матеріали		334,4	13,0	156,4	143,4	1 203,1
	дитяче харчування		-	-	90,1	90,1	
	бланки медичні		11,6	6,5	0,9	(5,6)	13,8
	тест-смужки		139,5	135,0	-	(135,0)	-
	предмети матеріали			6,8		(6,8)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	миючі засоби		-	11,0	-	(11,0)	-
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>85,3</b>	<b>96,5</b>	<b>103,8</b>	<b>7,3</b>	<b>107,6</b>
	пільгові пенсії		6,7	8,0	8,5	0,5	106,3
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		4,5	7,0	11,1	4,1	158,6
	послуги охорони ПЦО		4,8	5,0	4,2	(0,8)	84,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		20,3	22,0	20,8	(1,2)	94,5
	ремонт медичного обладнання		35,0	12,5	-	(12,5)	-
	перевірка обладнання		-	13,0	-	(13,0)	-
	програмне забезпечення		-	-	17,0	17,0	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	4,0	-	(4,0)	-
	утилізація ЗІЗ		1,2	2,0	10,7	8,7	535,0
	послуги інтернету		12,8	13,0	11,6	(1,4)	89,2
	страхування на випадок гепатиту		-	1,0	2,0	1,0	200,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	17,9	17,9	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, 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>	<b>314,7</b>	<b>132,0</b>	<b>152,4</b>	<b>20,4</b>	<b>115,5</b>
	бензин і масло		232,5	75,0	147,0	72,0	196,0
	запчастини до авто		1,3	3,0	-	(3,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		79,4	40,0	-	(40,0)	-
	господарські засоби		1,5	10,0	5,4	(4,6)	54,0
	миючі засоби		-	4,0	-	(4,0)	-
	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>119,8</b>	<b>127,0</b>	<b>157,7</b>	<b>30,7</b>	<b>124,2</b>
	хостинг та розробка сайту			1,3		(1,3)	
	ремонт та обслуговування автомобілів		5,9	5,0	-	(5,0)	-
	ремонт організаційної техніки		1,4	2,0	3,8	1,8	190,0
	страхування водіїв		1,3	6,0	-	(6,0)	-
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	2,8	0,8	140,0
	страхування адмін персоналу		-	2,0	-	(2,0)	
	послуги зв'язку		1,4	2,0	-	(2,0)	-
	телекомунікаційні послуги		5,8	7,0	11,0	4,0	157,1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги інтернету		3,2	4,0	5,0	1,0	125,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	2,0	-	(2,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		10,5	11,0	7,5	(3,5)	68,2
	послуги охорони ПЦО		1,2	2,0	1,8	(0,2)	90,0
	супровід програми		16,0	25,0	29,2	4,2	116,8
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	-
	послуги архіву		0,2	0,2	-	(0,2)	-
	освітні послуги		7,8	6,0	4,7	(1,3)	78,3
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	1,0	4,3	3,3	430,0
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		-	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації			-	3,4	3,4	
	обслуговування кондиціонерів			1,0		(1,0)	
	ремонт і обслуговування інструментів		-	0,5	-	(0,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуговування банку%		1,1	0,7	1,6	0,9	
	програмне забезпечення		-	10,0	7,4	(2,6)	74,0
	проїзний квиток		1,0	1,0	1,0	-	100,0
	банківські послуги			1,0		(1,0)	-
	випробування внутрішньої системи опалення		-	9,5	-	(9,5)	-
	інформаційно - аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	
	інші видатки		60,8	15,0	10,0	(5,0)	66,7
	<b>Інші операційні витрати:</b>		-				
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>127,8</b>	<b>91,0</b>	<b>7,4</b>	<b>(83,6)</b>	<b>8,1</b>
	паливно мастильні матеріали			30,0		(30,0)	-
	придбання оргтехніки		54,0	-	-	-	
	господарські товари		6,2	20,0	-	(20,0)	-
	папір ЕКГ		24,7	-	-	-	
	питна вода		-	3,0	4,4	1,4	146,7
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	медичне обладнання		32,9	-	-	-	

№зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		8,0	25,0	3,0	(22,0)	12,0
	матеріали для поточного ремонту		2,0	5,0	-	(5,0)	-
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>669,0</b>	<b>1 141,5</b>	<b>1 251,2</b>	<b>109,7</b>	<b>109,6</b>
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		-	2,0	-	(2,0)	-
	страхування орендованого приміщення			5,0		(5,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	1,0	0,4	(0,6)	40,0
	оплата теплопостачання		161,8	395,4	359,8	(35,6)	91,0
	оплата водопостачання та водовідведення		8,0	9,9	7,8	(2,1)	78,8
	оплата електроенергії		223,2	196,7	361,3	164,6	183,7
	оплати вивозу сміття		6,4	6,3	6,4	0,1	101,6
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		0,8	26,8	6,0	(20,8)	22,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		64,2	85,4	37,2	(48,2)	43,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		54,8	180,0	129,1	(50,9)	71,7
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		119,8	182,7	210,1	27,4	115,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +, відхилення, %	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	протидія поширенню захворюваності на грип		16,9	-	-	-	
	податок на землю		0,0	25,8	-	(25,8)	-
	управління багатоквартирним будинком		6,4	9,0	7,6	(1,4)	84,4
	технічне обслуговування ліфта		0,5	0,5	1,3	0,8	260,0
	інформаційно-аналітичні послуги		-	1,0	-	(1,0)	-
	страхування приміщення		-	5,0	-	(5,0)	-
	експертна оцінка приміщень		5,0	9,0	-	(9,0)	-
	повернення коштів в дохід бюджету		-	-	123,9	123,9	
	освітні послуги		-	-	0,3	0,3	

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

(посада)



**Людмила НЕПІЙВОДА**

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>			<b>12 388,4</b>	<b>12 757,7</b>	<b>11 965,4</b>	<b>(792,3)</b>	<b>93,8</b>
<b>1.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України</b>		<b>9 760,1</b>	<b>* 10 951,4</b>	<b>8 655,7</b>	<b>(2 295,7)</b>	<b>79,0</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>6 258,7</b>	<b>* 7 480,6</b>	<b>5 660,6</b>	<b>(1 820,0)</b>	<b>75,7</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>242,6</b>	<b>452,5</b>	<b>112,5</b>	<b>(340,0)</b>	<b>24,9</b>
	витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення		91,5	300,0	111,6	(188,4)	37,2
	бланки медичні		11,6	6,5	0,9	(5,6)	13,8
	миючі засоби		-	11,0	-	(11,0)	-
	тест-смужки		139,5	135,0	-	(135,0)	-
<b>1.1.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>4 861,3</b>	<b>* 5 695,4</b>	<b>4 460,4</b>	<b>(1 235,0)</b>	<b>78,3</b>
<b>1.1.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>1 069,5</b>	<b>* 1 241,2</b>	<b>1 001,8</b>	<b>(239,4)</b>	<b>80,7</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>85,3</b>	<b>91,5</b>	<b>85,9</b>	<b>(5,6)</b>	<b>93,9</b>
	пільгові пенсії		6,7	8,0	8,5	0,5	106,3
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		4,5	7,0	11,1	4,1	158,6
	послуги охорони ПЦО		4,8	5,0	4,2	(0,8)	84,0
	охорона об'єкту (реагування ГЗ)		20,3	22,0	20,8	(1,2)	94,5
	ремонт медичного обладнання		35,0	12,5	-	(12,5)	-
	повідка обладнання		-	8,0	-	(8,0)	-
	програмне забезпечення		-	-	17,0	17,0	-
	ремонт комп'ютерної техніки		-	4,0	-	(4,0)	-
	утилізація ЗІЗ		1,2	2,0	10,7	8,7	535,0
	послуги інтернету		12,8	13,0	11,6	(1,4)	89,2
	страхування на випадок гепатиту		-	1,0	2,0	1,0	200,0
	технічне обслуговування вогнегасників		-	3,0	-	(3,0)	-
	обслуговування кондиціонерів		-	4,0	-	(4,0)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>3 269,2</b>	<b>* 3 321,4</b>	<b>2 862,0</b>	<b>(459,4)</b>	<b>86,2</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1021</b>	<b>314,7</b>	<b>* 132,0</b>	<b>152,4</b>	<b>20,4</b>	<b>115,5</b>
	бензин і масло		232,5	75,0	147,0	72,0	196,0
	запчастини до авто		1,3	3,0	-	(3,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		79,4	40,0	-	(40,0)	-
	господарські засоби		1,5	10,0	5,4	(4,6)	54,0
	миючі засоби		-	4,0	-	(4,0)	-
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>2 210,9</b>	<b>* 2 369,8</b>	<b>2 107,9</b>	<b>(261,9)</b>	<b>88,9</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>468,5</b>	<b>* 521,3</b>	<b>463,7</b>	<b>(57,6)</b>	<b>89,0</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Амортизація, усього, в т.ч.:</b>	<b>1024</b>	<b>156,7</b>	<b>* 175,0</b>	<b>43,0</b>	<b>(132,0)</b>	<b>24,6</b>
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		156,7	175,0	43,0	(132,0)	24,6
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>118,4</b>	<b>* 123,3</b>	<b>95,0</b>	<b>(28,3)</b>	<b>77,0</b>
	хостинг та розробка сайту		-	1,3	-	(1,3)	-
	ремонт та обслуговування автомобілів		5,9	5,0	-	(5,0)	-
	ремонт організаційної техніки		1,4	2,0	3,8	1,8	190,0
	страхування водіїв		1,3	6,0	-	(6,0)	-
	страхування автотранспорту		1,3	2,0	2,8	0,8	140,0
	страхування адмін персоналу		-	2,0	-	(2,0)	-
	послуги зв'язку		1,4	2,0	-	(2,0)	-
	телекомунікаційні послуги		5,8	7,0	11,0	4,0	157,1
	послуги інтернету		3,2	4,0	5,0	1,0	125,0
	консультаційні та інформаційні послуги		-	2,0	-	(2,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		10,5	11,0	7,5	(3,5)	68,2
	програмне забезпечення		-	10,0	7,4	(2,6)	74,0
	обслуговування банку %		0,7	1,0	0,8	(0,2)	80,0
	послуги охорони ПЦО		1,2	2,0	1,8	(0,2)	90,0
	супровід програми		16,0	25,0	29,2	4,2	116,8
	поточний ремонт		-	-	3,3	3,3	-
	послуги архіву		0,2	0,2	-	(0,2)	-
	освітні послуги		7,8	4,0	4,7	0,7	117,5
	технічне обслуговування вентиляції		-	4,0	-	(4,0)	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	монтаж і налаштування обладнання		0,9	1,0	4,3	3,3	430,0
	монтаж водолічильника		-	2,0	-	(2,0)	-
	опломбування лічильника		-	0,8	-	(0,8)	-
	реконструкція вузла гарячої води		-	1,0	-	(1,0)	-
	обслуговування пожежної сигналізації		-	1,0	3,4	2,4	340,0
	випробування внутрішньої системи опалення		-	9,5	-	(9,5)	-
	ремонт і обслуговування інструментів		-	0,5	-	(0,5)	-
	монтаж кондиціонерів		-	2,0	-	(2,0)	-
	інші видатки		60,8	15,0	10,0	(5,0)	66,7
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>232,2</b>	<b>* 149,4</b>	<b>133,1</b>	<b>(16,3)</b>	<b>89,1</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>127,8</b>	<b>* 61,0</b>	<b>7,4</b>	<b>(53,6)</b>	<b>12,1</b>
	придбання оргтехніки		54,0	-	-	-	-
	господарські товари		6,2	* 20,0	-	(20,0)	-
	папір ЕКГ		24,7	-	-	-	-
	питна вода		-	3,0	4,4	1,4	146,7
	періодичні видання		-	8,0	-	(8,0)	-
	медичне обладнання		32,9	-	-	-	-
	придбання господарських товарів для ремонту власними силами		8,0	25,0	3,0	(22,0)	12,0
	матеріали для поточного ремонту		2,0	5,0	-	(5,0)	-
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1032</b>	<b>84,6</b>	<b>* 70,0</b>	<b>103,0</b>	<b>33,0</b>	<b>147,1</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1033</b>	<b>18,6</b>	<b>* 15,4</b>	<b>22,7</b>	<b>7,3</b>	<b>147,4</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>1,2</b>	<b>* 3,0</b>	<b>-</b>	<b>(3,0)</b>	<b>-</b>
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		-	* 2,0	-	(2,0)	-
	вимірювання дози опромінення людини		1,2	* 1,0	-	(1,0)	-
<b>2.</b>	<b>Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки на поточних рахунках)</b>		<b>646,0</b>				
	у т.ч. використано на:						
<b>2.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>646,0</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1012</b>	<b>529,5</b>				
<b>2.1.2</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1013</b>	<b>116,5</b>				
<b>3.</b>	<b>Кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ</b>		<b>616,7</b>	<b>1 046,5</b>	<b>1 049,3</b>	<b>2,8</b>	<b>100,3</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>3.1</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>616,7</b>	<b>1 046,5</b>	<b>1 049,3</b>	<b>2,8</b>	<b>100,3</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1031</b>		<b>30,0</b>			
	паливно мастильні матеріали			30,0			
<b>3.1.2</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>616,7</b>	<b>1 016,5</b>	<b>1 049,3</b>	<b>32,8</b>	<b>103,2</b>
	оплата тепlopостачання		161,8	381,0	336,6	(44,4)	88,3
	оплата водопостачання та водовідведення		7,0	6,3	4,7	(1,6)	74,6
	оплата електроенергії		185,0	148,1	319,7	171,6	215,9
	оплати вивозу сміття		6,4	6,2	5,9	(0,3)	95,2
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		0,8	26,8	6,0	(20,8)	22,4
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		64,2	85,4	37,2	(48,2)	43,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		54,8	180,0	129,1	(50,9)	71,7
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		119,8	182,7	210,1	27,4	115,0
	протидія поширенню захворюваності на грип		16,9	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)</b>		<b>19,4</b>	<b>✓ 31,2</b>	<b>59,6</b>	<b>28,4</b>	<b>192,3</b>
	у т.ч. використано на:						
<b>4.1</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1,4</b>	<b>✓ 0,2</b>	<b>-</b>	<b>(0,2)</b>	<b>-</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>1,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>(0,2)</b>	<b>-</b>
	проїзний квиток		1,0	-	-	-	-
	обслуговування банку%		0,4	✓ 0,2	-	(0,2)	-
<b>4.2</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>18,0</b>	<b>31,0</b>	<b>59,6</b>	<b>28,6</b>	<b>192,3</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>18,0</b>	<b>✓ 31,0</b>	<b>59,6</b>	<b>28,6</b>	<b>192,3</b>
	податок на землю		0,0	-	-	-	-
	оплата водопостачання та водовідведення		1,0	1,5	1,3	(0,2)	86,7
	оплата тепlopостачання		-	4,0	17,7	13,7	442,5
	оплата електроенергії		5,1	15,0	40,2	25,2	268,0
	управління багатоквартирним будинком		6,4	-	-	-	-
	оплати вивозу сміття		-	5,0	0,4	-	8,0
	технічне обслуговування ліфта		0,5	5,0	-	(5,0)	-
	страхування орендованого приміщення		-	0,5	-	(0,5)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	експертна оцінка приміщень		5,0		-	-	
<b>5.</b>	<b>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</b>		<b>33,1</b>	<b>78,6</b>	<b>10,9</b>	<b>(67,7)</b>	<b>13,9</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	3,5	1,7	(1,8)	48,6
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	1025	-	3,5	1,7	(1,8)	48,6
	проїзний квиток		-	1,0	1,0	-	100,0
	освітні послуги		-	2,0			
	обслуговування банку%		-	0,5	0,7	0,2	140,0
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	33,1	75,1	9,2	(65,9)	12,3
5.3.1	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	33,1	75,1	9,2	(65,9)	12,3
	експертна оцінка приміщень		-	4,0	-	(4,0)	-
	освітні послуги		-	-	0,3	0,3	
	страхування приміщень		-	5,0	-	(5,0)	-
	управління багатоквартирним будинком		-	9,0	7,6	(1,4)	84,4
	оплата електроенергії		33,1	30,0	-	(30,0)	-
	оплата водопостачання та водовідведення		-	0,3	-	(0,3)	-
	податок на землю		-	25,8			
	інформаційно - аналітичні послуги		-	1,0	-	(1,0)	-
	технічне обслуговування ліфта		-	-	1,3	1,3	
<b>6.</b>	<b>Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи</b>		<b>92,1</b>	<b>120,0</b>	<b>37,1</b>	<b>(82,9)</b>	<b>30,9</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	92,1	120,0	37,1	(82,9)	30,9
6.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1024	92,1	120,0	37,1	(82,9)	30,9
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		92,1	120,0	37,1	(82,9)	30,9
<b>7.</b>	<b>Благодійні внески (в натуральній формі)</b>		<b>219,1</b>	<b>-</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	219,1	-	279,0	279,0	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	219,1	-	279,0	279,0	
	вакцина		143,2	-	110,3	110,3	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		42,0	-	113,2	113,2	
	підгузники		1,5	-	-	-	
	Засоби індивідуального захисту		27,2	-	15,2	15,2	
	витратні матеріали		5,2	-	40,3	40,3	
<b>8.</b>	<b>Благодійні внески (в натуральній формі) (залишки минулих періодів)</b>		<b>65,0</b>	<b>-</b>	<b>219,1</b>	<b>219,1</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	65,0	-	219,1	219,1	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	65,0	-	219,1	219,1	
	вакцина		65,0	-	28,8	28,8	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		-	-	40,3	40,3	
	витратні матеріали		-	-	59,9	59,9	
	дитяче харчування		-	-	90,1	90,1	
<b>9.</b>	<b>Централізовані поставки МОЗ</b>		<b>663,4</b>	<b>-</b>	<b>1 172,6</b>	<b>1 172,6</b>	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	663,4	-	1 172,6	1 172,6	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	663,4	-	1 172,6	1 172,6	
	вакцина		188,8	-	58,0	58,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		145,4	-	1 058,4	1 058,4	
	витратні матеріали		329,2	-	56,2	56,2	
<b>10.</b>	<b>Платні послуги</b>		<b>-</b>	<b>180,0</b>	<b>365,1</b>	<b>185,1</b>	<b>202,8</b>
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	164,1	171,0	6,9	104,2
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1011	-	20,1	-	(20,1)	-
	предмети, матеріали		-	6,8	-	(6,8)	-
	витратні матеріали		-	13,3	-	(13,3)	-
10.1.2	Витрати на оплату праці	1012	-	114,0	125,3	11,3	109,9
10.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	-	25,0	27,8	2,8	111,2
10.1.4	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	5,0	17,9	12,9	358,0
	відновлювальний ремонт системних блоків		-	-	17,9	17,9	
	перевірка обладнання		-	5,0	-	(5,0)	-
<b>10.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10.2.1.</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1025</b>	-	-	<b>61,0</b>	<b>61,0</b>	
	інформаційно - аналітичні послуги		-	-	60,9	60,9	
	обслуговування банку%		-	-	0,1	0,1	
<b>10.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	-	<b>15,9</b>	<b>133,1</b>	<b>117,2</b>	<b>837,1</b>
<b>10.3.2</b>	<b>Інші витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1035</b>	-	<b>15,9</b>	<b>133,1</b>	<b>117,2</b>	<b>837,1</b>
	оплата електроенергії		-	3,6	1,4	(2,2)	<b>38,9</b>
	оплати вивозу сміття		-	0,1	0,1	-	<b>100,0</b>
	оплата водопостачання та водовідведення		-	1,8	1,8	-	<b>100,0</b>
	оплата тепlopостачання		-	10,4	5,5	(4,9)	<b>52,9</b>
	вимірювання дози опромінення людини		-		0,4	0,4	
	повернення коштів в дохід бюджету		-		123,9	123,9	
<b>11.</b>	<b>Нарахування амортизації на основні засоби (дооцінка)</b>		<b>273,5</b>	<b>350,0</b>	<b>117,0</b>	<b>(233,0)</b>	
	у т.ч. використано на:						
<b>11.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>273,5</b>	<b>350,0</b>	<b>117,0</b>	<b>(233,0)</b>	<b>33,4</b>
<b>11.1.1</b>	<b>Амортизація, усього, в т.ч.:</b>	<b>1014</b>	<b>273,5</b>	<b>350,0</b>	<b>117,0</b>	<b>(233,0)</b>	<b>33,4</b>
	амортизація основних засобів (дооцінка будівель)		273,5	350,0	117,0	(233,0)	33,4

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



Людмила НЕПІЙВОДА  
(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

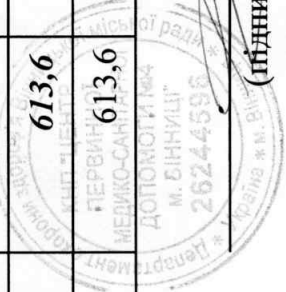
Найменування показника	Код рядка	Факт за I квартал 2023 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	658,6	134,0	224,8	90,8	167,8
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	-	-	210,2	-	-
накриття дизельної електроустановки				64,1	64,1	
холодильник для зберігання вакцин				146,1	146,1	
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	45,0	134,0	14,6	(119,4)	10,9
комп'ютерні комплекси		-	63,0	-	(63,0)	-
захиснені носії інформації		45,0		-	-	-
багатофункціональний пристрій МФУ		-	12,0	14,6	2,6	121,7
системні блоки		-	20,0	-	(20,0)	-
принтери		-	15,0	-	(15,0)	-
монітори		-	12,0	-	(12,0)	-
джерело безперебійного живлення		-	12,0	-	(12,0)	-
<i>капітальний ремонт</i>	4060	613,6	-	-	-	-
Капітальний ремонт даху по вул. Героїв Крут		613,6	-	-	-	-

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

(посада)

**Людмила НЕПІЙВОДА**

(ініціали, прізвище)



(підпис)

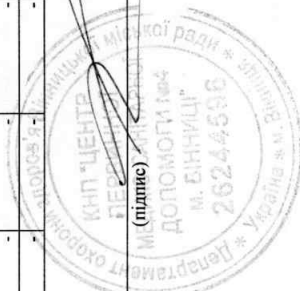
Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за I квартал 2024 року

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Благойійні та централізовані поставки		Власні кошти		Інші джерела (кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України)		Усього:					
		План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	План на I квартал 2024 року	Факт за I квартал 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2																
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:																
	накриття дизельної електростановки						146,1										
	холодильник для зберігання вакцин						146,1										
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:																
	комп'ютерні комплекси																
	монітори																
	принтери																
	джерело безперебійного живлення																
	багатофункціональний пристрій МФУ																
	системні блоки																
	<b>Усього</b>						<b>146,1</b>						<b>134,0</b>				<b>10,9</b>
													<b>63,0</b>				<b>(63,0)</b>
													<b>12,0</b>				<b>(12,0)</b>
													<b>15,0</b>				<b>(15,0)</b>
													<b>12,0</b>				<b>(12,0)</b>
													<b>12,0</b>				<b>(12,0)</b>
													<b>20,0</b>				<b>(20,0)</b>
													<b>134,0</b>				<b>90,8</b>
													<b>224,8</b>				<b>#ДЛЕННЯ/01</b>

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

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 I квартал 2024 року**

**Основним видом діяльності підприємства є:**

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

**Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану**

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД м. Вінниці» за I квартал 2024 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за I квартал 2023 року, планові та фактичні показники за I квартал 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року**

Всього за I квартал 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **12 052,1 тис. грн.**, що на 525,7 тис. грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 786,4 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2024 року. (Дане зменшення доходів пов'язане з зменшенням підписаних декларацій).

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 I квартал року КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **12 052,1 тис. грн.**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 8 832,0 тис. грн;**
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 1 049,3 тис. грн;**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 60,9 тис. грн;**
- благодійна допомога в натуральній формі та централізовані поставки МОЗ **в сумі 1 516,3 тис. грн.;**
- надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках **в сумі 52,8 тис. грн.;**
- надходження від платних послуг **в сумі 386,7 тис. грн.;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **154,1 тис. грн**;

### **Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I квартал 2024 року складає **7 619,3** тис. грн. що на 506,4 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 375,4 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2024 року.

Адміністративні витрати за I квартал 2024 року становлять **2 961,8** тис грн. що на 400,9 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 483,3 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2024 року.

Операційні витрати за I квартал 2024 року складають **1 384,3** тис. грн., що на 484,3 тис. грн. більше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 66,4 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2024 року.

Всього за I квартал 2024 року фактичний показник витрат становить **11 965,4** тис. грн. що на 423,0 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 792,3 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2024 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниці» за I квартал 2024 року.

### **Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I квартал 2024 року**

Чистий фінансовий результат від діяльності підприємства за I квартал 2024 року складає **86,7** 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 I квартал 2024 року складають **280,4** тис. грн. що на 48,6 тис грн. більше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 36,7 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2024 року.

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів за I квартал 2024 року складають **1 223,4** тис. грн. що на 160,1 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 287,3 тис. грн. менше планового показника I квартал 2024 року.

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі за I квартал 2024 року складають **1 583,9** тис. грн. що на 165,2 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 301,5 тис. грн. менше планового показника за I квартал 2024 року.

## **Інвестиційна діяльність підприємства**

За I квартал 2024 року витрати на придбання (виготовлення) основних засобів складають **227,7** тис. грн. що на 439,9 тис грн. менше від фактичного показника за I квартал 2023 року та на 93,7 тис. грн. більше планового показника за I квартал 2024 року.

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

Витрати на оплату праці за I квартал 2024 року склали **6 796,6** тис. грн, що на 889,7 тис. грн менше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 1 452,60 тис. грн менше планового показника за I квартал 2024 року.

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 01.04.2024 року складає 219,0 посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 74,50; фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 82,00; молодший медичний персонал – 19,00; спеціалісти – 15,00; інший персонал – 28,50.

Середня кількість працівників за I квартал 2024 року – 143 особи.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 49 598 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за I квартал 2024 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні

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



**Людмила НЕПИЙВОДА**

**Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої  
по КНП «ЦПМСД №4 м. Вінниця» станом на 31.03.2024 р.**

Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Примітка*
всього	в т. ч. прострочена	всього	в т. ч. прострочена	
1	2	3	4	5
14,5	0,00	0,00	0,00	



**Т.в.о. директора**

**Людмила НЕПІЙВОДА**

**В.о. головного бухгалтера**

**Тетяна НЕПІЙВОДА**

**\*Примітка:(включає пояснення тої цифри, яка не входить у Д<sup>1</sup> чи К<sup>1</sup> заборгованість)**