



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 13.02.2020 р. №368
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №5 м. Вінниці» на 2020 рік**

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 міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» на 2020 рік згідно з Додатком до даного рішення.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент охорони здоров'я

Мартьола Олена Валентинівна

Начальник планово-економічного відділу

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту охорони здоров'я міської ради

Шинш О.В.

М. П.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту економіки і інвестицій

І.О. Чернага

М. П. (росадка, П.І.В., дата, підпис)

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів міської Ради

М. П.

Н.Д. Луценко

	2020 Рік	Коди
Підприємство	05484362 за ЄДРПОУ "М.ВІННИЦІ"	
Організаційно-правова форма	150 за КОПФП	
Територія	051000000 за КОАТУУ м.Вінниця	
Орган державного управління	17184 за СПОДУ Департамент охорони здоров'я Вінницька міська рада	
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21 за КВЕД
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблігова кількість штатних працівників	187	
Місце знаходження	21001, м.Вінниця, вул. Замостянська,49	
Телефон	(0432) 27-58-76	
Прізвище та ініціали керівника	Познякова А.А.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦЬ"**

на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	16 648,4	23 974,0	34 043,0	29 405,3	7 380,4	6 881,8	7 549,4	7 593,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(9 023,4)	(15 018,2)	(18 788,0)	(16 803,1)	(4 462,0)	(3 887,0)	(3 987,0)	(4 467,1)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	()	()	()	(1 120,0)	(450,0)	(25,0)	(100,0)	(545,0)	
Витрати на оплату праці	1012	(7 437,9)	(12 140,4)	(15 232,7)	(12 714,5)	(3 178,6)	(3 178,6)	(3 178,6)	(3 178,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(1 585,5)	(2 670,8)	(3 266,2)	(2 733,6)	(683,4)	(683,4)	(683,4)	(683,4)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	()	(207,0)	(289,1)	(235,0)	(150,0)	()	(25,0)	(60,0)	
Валовий прибуток/збиток	1020	7 625,0	8 955,8	15 255,0	12 602,2	2 918,4	2 994,8	3 562,4	3 126,6	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(2 562,0)	(4 964,3)	(6 193,7)	(5 960,2)	(1 662,6)	(1 304,6)	(1 644,1)	(1 348,9)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(700,4)	(1 209,3)	(1 297,5)	(869,0)	(323,5)	(128,5)	(303,5)	(113,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(597,2)	(776,7)	(1 495,2)	(1 325,1)	(331,3)	(331,3)	(331,3)	(331,2)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(127,3)	(170,9)	(321,0)	(284,9)	(71,2)	(71,2)	(71,2)	(71,3)	
Амортизація	1024	(390,1)	(776,0)	(1 112,7)	(1 120,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(747,0)	(2 031,4)	(1 967,3)	(2 361,2)	(656,6)	(493,6)	(658,1)	(552,9)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 896,9	2 168,1	2 948,1	3 532,1	998,1	669,1	595,6	1 269,3	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 896,9	2 168,1	2 948,1	3 532,1	998,1	669,1	595,6	1 269,3	

Veresnyy

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(9 350,0)	(6 935,6)	(13 122,1)	(11 294,1)	(2 533,9)	(2 639,3)	(2 793,9)	(3 327,0)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1032	(3 204,3)	(4 425,0)	(7 366,8)	(6 757,5)	(1 689,4)	(1 689,4)	(1 689,3)	(1 689,4)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(682,6)	(973,6)	(1 580,1)	(1 452,9)	(363,2)	(363,2)	(363,2)	(363,3)	
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(5 463,1)	(1 537,0)	(4 175,2)	(3 083,7)	(481,3)	(586,7)	(741,4)	(1 274,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(390,1)	(776,0)	(1 112,7)	(1 120,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	390,1	776,0	1 112,7	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	-	(0,0)	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	(0,0)	-	(0,0)	(0,0)	-	(0,0)	-	
Прибуток	1201	()	()	()	-	()	()	()	()	
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	20 935,4	26 918,1	38 103,8	34 057,4	8 658,5	7 830,9	8 425,0	9 143,0	
Усього видатків	1220	(20 935,4)	(26 918,1)	(38 103,8)	(34 057,4)	(8 658,5)	(7 830,9)	(8 425,0)	(9 143,0)	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(168,6)	(260,0)	(361,4)	(312,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	2113	(168,6)	(260,0)	(361,4)	(312,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 026,1)	(3 121,6)	(4 325,3)	(3 743,5)	(935,9)	(935,9)	(935,8)	(935,9)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(2 026,1)	(3 121,6)	(4 325,3)	(3 743,5)	(935,9)	(935,9)	(935,8)	(935,9)
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(2 490,1)	(3 971,3)	(5 413,3)	(4 690,6)	(1 172,4)	(1 171,9)	(1 175,0)	(1 171,3)
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(2 395,4)	(3 815,3)	(5 167,3)	(4 471,4)	(1 117,8)	(1 117,8)	(1 117,8)	(1 118,0)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(94,7)	(156,0)	(246,0)	(219,2)	(54,6)	(54,1)	(57,2)	(53,3)
Усього нараховано виплат	2200	(4 684,8)	(7 352,9)	(10 100,0)	(8 746,1)	(2 186,3)	(2 185,8)	(2 188,8)	(2 185,2)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 752,0	26 142,1	37 888,1	32 937,4	8 378,5	7 550,9	8 145,0	8 863,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16 648,4	23 974,0	34 043,0	29 405,3	7 380,4	6 881,8	7 549,4	7 593,7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 808,4	1 974,7	2 831,7	3 415,5	941,3	644,2	584,8	1 245,2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	84,4		839,0					
Інші надходження (розшифрувати)	3040	210,8	193,4	174,4	116,6	56,8	24,9	10,8	24,1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(16 827,6)	(24 690,3)	(34 662,7)	(32 937,4)	(8 378,5)	(7 550,9)	(8 145,0)	(8 863,0)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(3 192,8)	(3 532,9)	(5 400,7)	(7 668,9)	(2 061,4)	(1 233,8)	(1 828,0)	(2 545,7)
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 950,0)	(13 804,5)	(19 162,0)	(16 522,4)	(4 130,8)	(4 131,3)	(4 128,2)	(4 132,1)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(4 590,1)</i>	<i>(7 196,9)</i>	<i>(9 854,0)</i>	<i>(8 526,9)</i>	<i>(2 131,7)</i>	<i>(2 131,7)</i>	<i>(2 131,6)</i>	<i>(2 131,9)</i>
податок на прибуток підприємств	3131								
податок на додану вартість	3132								
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 026,1)	(3 121,6)	(4 325,3)	(3 743,5)	(935,9)	(935,9)	(935,8)	(935,9)
земельний податок	3134								
орендна плата	3135								
військовий збір	3136	(168,6)	(260,0)	(361,4)	(312,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)	(78,0)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(2 395,4)	(3 815,3)	(5 167,3)	(4 471,4)	(1 117,8)	(1 117,8)	(1 117,8)	(1 118,0)
інші платежі (розшифрувати)	3138								
Інші витрати (розшифрувати)	3139	(94,7)	(156,0)	(246,0)	(219,2)	(54,6)	(54,1)	(57,2)	(53,3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	3 924,4	1 451,8	3 225,4	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	193,5	3 372,6	3 174,1	2 180,4	516,0	1 014,6	347,0	302,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	квартали				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (розшифрувати)	3210	193,5	3 372,6	3 174,1	2 180,4	516,0	1 014,6	347,0	302,8	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(193,5)	(3 372,6)	(3 174,1)	(2 180,4)	(516,0)	(1 014,6)	(347,0)	(302,8)	
Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(193,5)	(3 372,6)	(3 174,1)	(2 180,4)	(516,0)	(1 014,6)	(347,0)	(302,8)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(20,7)	(2 293,4)	(1 594,6)	(1 635,8)	(445,0)	(800,0)	(108,0)	(282,8)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(172,8)	(179,2)	(288,1)	(134,6)	(71,0)	(19,6)	(24,0)	(20,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268			(375,7)	(410,0)		(195,0)	(215,0)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-					
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270		(900,0)	(915,7)	-					
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310									
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320									
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330									
Інші надходження (розшифрувати)	3340									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350									
Витрачання на сплату дивідендів	3355									
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360									
Інші витрати (розшифрувати)	3365									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	3 924,4	1 451,8	3 225,4	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405			3 924,4	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8
Залишок коштів на кінець року	3415	3 924,4	1 451,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8	7 149,8

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	(193,5)	(3 372,6)	(3 097,6)	(1 926,1)	(441,8)	(881,2)	(330,3)	(272,8)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(20,7)	(2 293,4)	(1 518,1)	(1 381,5)	(370,8)	(666,6)	(91,3)	(252,8)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	(172,8)	(179,2)	(288,1)	(134,6)	(71,0)	(19,6)	(24,0)	(20,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040			(375,7)	(410,0)		(195,0)	(215,0)	
модернізація, модифікація (добоудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	()	(900,0)	(915,7)	-	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()	()

Розділ V. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001									
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011									
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013									

Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	182	189	185	187	X	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	5	6	6	X	X	X	X
працівники	8003	177	183	178	180	X	X	X	X
Фонд оплати праці	8010	11 239,4	17 342,1	24 094,7	20 797,1	X	X	X	X
директор	8011	142,5	325,5	367,9	283,4	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	454,7	451,2	1 127,3	1 041,7	X	X	X	X
працівники	8013	10 642,2	16 565,4	22 599,5	19 472,0	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8020	11 239,4	17 342,1	24 094,7	20 797,1	X	X	X	X
директор	8021	142,5	325,5	367,9	283,4	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	454,7	451,2	1 127,3	1 041,7	x	x	x	x	
8023	10 642,2	16 565,4	22 599,5	19 472,0	x	x	x	x		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	8 822,1	7 646,4	10 853,5	9 267,9	x	x	x	x	
директор	8031	20 357,1	27 125,0	30 658,3	23 616,7	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	16 239,3	7 520,0	15 656,9	14 468,1	x	x	x	x	
8033	8 589,3	7 543,4	10 580,3	9 014,8	x	x	x	x		
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	(700,4)	(1 209,3)	(1 297,5)	(1 989,0)	(773,5)	(153,5)	(403,5)	(658,5)	
Витрати на оплату праці	9010	(11 239,4)	(17 342,1)	(24 094,7)	(20 797,1)	(5 199,3)	(5 199,3)	(5 199,2)	(5 199,3)	
Відрахування на соціальні заходи	9020	(2 395,4)	(3 815,3)	(5 167,3)	(4 471,4)	(1 117,8)	(1 117,8)	(1 117,8)	(1 118,0)	
Амортизація	9030	(390,1)	(776,0)	(1 112,7)	(1 120,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	(280,0)	
Інші операційні витрати	9040	(6 210,1)	(3 775,4)	(6 431,9)	(5 679,9)	(1 287,9)	(1 080,3)	(1 424,5)	(1 887,2)	
Усього	9050	(20 935,4)	(26 918,1)	(38 104,1)	(34 057,4)	(8 658,5)	(7 830,9)	(8 425,0)	(9 143,0)	

Т.в.о директора КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці

(посада)



А.А. Познякова

(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів" КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця"

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДОХОДИ											
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:											
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		16 648,4	23 974,0	34 043,0	29 405,3	7 380,4	6 881,8	7 549,4	7 593,7	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:											
1.	кошти медичної субвенції з державного бюджету	1042	3 896,9	2 168,1	2 948,1	3 532,1	998,1	669,1	595,6	1 269,3	
2.	кошти медичної субвенції з державного бюджету		1 762,7			-					
3.	кошти міського бюджету/бюджету ВМОП		1 257,8	1 974,7	2 831,7	3 415,5	941,3	644,2	584,8	1 245,2	
4.	кошти цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (доступні ліки)		311,4			-					
5.	кошти медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет		476,5			-					
6.	кошти орендарів (енергоспів, зв'язок)		88,0	192,4	115,4	115,4	56,5	24,6	10,5	23,8	
7.	кошти орендарів оплата за оренду частини приміщення		0,5	1,0	1,0	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
Інші доходи, усього, у тому числі:											
1.	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи	1150	390,1	776,0	1 112,7	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	
ВИТРАТИ											
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),											
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.	1010									
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1011				1 120,0	450,0	25,0	100,0	545,0	
	антисептичні та дезінфекційні засоби					40,0	100,0	25,0	15,0	80,0	
	туберкулін					180,0	100,0			80,0	
	витратні матеріали					600,0	250,0			350,0	
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	-	207,0	289,1	235,0	150,0	-	25,0	60,0	
	тест-системи			130,0	181,0	150,0	100,0			50,0	
	тест-смужки для глюкометрів			40,0	84,7	45,0	30,0		15,0		
	канцтовари (папір А4)			37,0	23,4	40,0	20,0		10,0	10,0	

Адміністративні витрати:												
Матеріальні витрати, усього у т.ч.												
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1020											
Бланки медичні та бухгалтерські	1021	700,4	1 209,3	1 297,5	869,0	323,5	128,5	303,5	113,5			
ресурсний журнал		178,5	239,0	233,7	220,0	120,0		80,0	20,0			
канцелярські товари		4,2	17,9	22,6	30,0	10,0		20,0				
міночі засоби та туалетний папір			29,6	22,8	25,0	5,0	15,0		5,0			
ночні засоби та туалетний папір		51,3	26,0	32,1	81,2	20,3	30,3	10,3	20,3			
господарські товари, електрооборідочі лампочки		9,9	30,0	4,8	30,0	10,0		20,0				
медикаменти та перев'язувальні матеріали		59,2	50,0	70,1	100,0	20,0	30,0	20,0	30,0			
проїзні квитки		393,0	40,0	188,5								
антисептичні та дезінфекційні засоби		4,3	12,0	11,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
термопілка			144,8	198,8								
туберкулін			10,0	10,8	20,0	5,0		5,0	10,0			
витратні матеріали			300,0	210,1								
скарifikатори медичні			180,0	274,8								
сантехнічне приладдя			40,0	10,5	20,0		20,0	20,0	20,0			
будівельні матеріали			20,0	5,9	60,0	10,0	15,0	15,0	15,0			
закупівля гірометрів та термометрів			65,0		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
дистильована вода			5,0		10,0	5,0		5,0	5,0			
лабораторні реактиви				0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2			
			200,0		200,0	100,0		100,0				
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:												
витрати на службові відрядження	1025	747,0	2 031,4	1 967,3	2 361,2	656,6	493,6	658,1	552,9			
витрати на зв'язок		1,6	10,0	1,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
послуги з оцінки майна		14,9	53,7	30,5	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів			6,0	6,0	9,0	8,0		1,0				
послуги архіву		0,9	20,0	17,6	9,0	2,0	3,0	3,0	3,0			
гідропромивка		5,7	10,3	9,0	10,0	3,0	2,0	2,0	3,0			
перевірка лічильників		10,9	7,3	3,8	5,0							
обслуговування теплорегулятора		6,7	2,0		2,0			2,0	2,0			
метрологічна перевірка медобладнання			2,5		3,0				3,0			
ремонт медтехніки		21,0	38,7	51,8	100,0	20,0	30,0	30,0	20,0			
заправка картриджів та ремонт комір'ютерної техніки		15,8	100,0	61,8	87,0	10,0	50,0	10,0	27,0			
вивіз сміття		26,0	57,0	53,6	45,0	10,0	15,0	10,0	10,0			
		8,6	16,4	17,8	32,1	7,3	8,0	8,1	8,7			

	експлуатаційні витрати		7,8	20,0	12,6	18,0	5,0	4,0	4,0	5,0
	технічне обслуговування		7,4	7,3	9,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	перезарядка вогнетягачів		2,9	10,0		10,0		10,0		
	охоронна сигналізація		106,9	27,6	31,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	супровід програм		30,8	44,2	44,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	послуги по отриманню ліцензії		3,2	10,0	4,6	20,0		20,0		
	послуги по отриманню ліцензії		13,2	20,0	7,0	10,0		10,0		
	передплата періодичних видань		17,0	15,0	7,2	20,0				20,0
	поточний ремонт приміщення		4,2	200,0	113,9	200,0			200,0	
	формава обрізка дерев			100,0	36,7	100,0			100,0	
	страхові послуги			9,6	9,3	10,0	5,0		5,0	
	вимір опорів ізоляції			15,0		20,0		20,0		
	піврічка дозиметрів			1,0		10,0			10,0	
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		44,1	85,5	75,6	75,6	18,9	18,9	18,9	18,9
	медичний огляд працівників			6,0	1,4	15,0		15,0		
	оплата теплопостачання		278,2	798,5	729,4	816,3	424,1	100,8	35,8	255,6
	оплата водопостачання та водовідведення		11,0	24,7	28,1	29,9	7,1	7,1	7,0	8,7
	оплата електроенергії		101,1	272,5	303,4	387,7	95,6	89,8	81,5	120,8
	оплата природного газу		6,6	40,6	25,5	24,6	5,1	4,5	4,3	10,7
	комісія за касове обслуговування				1,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	влаштування локальної мережі				136,4	-				
	асфальтування території				29,6	50,0		50,0		
	повернення коштів НСЗУ				104,6	-				
	встановлення пожежної сигналізації					100,0			100,0	
	резервний фонд		0,5		1,0	-				
	Інші операційні витрати:	1030								
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	5 463,1	1 537,0	4 175,2	3 083,7	481,3	586,7	741,4	1 274,3
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		25,3	133,2	41,5	133,2	33,3	33,3	33,3	33,3
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при феїлжестонурії		132,9	126,3	194,4	362,1	90,5	90,5	90,5	90,6
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		39,1	239,9	532,6	475,0	118,7	118,7	118,7	118,9

гіпертонія		7,6	36,0	17,1	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
цілікові виїмки на цукр. та нецукр. діабет (інші виїмки населенню)		726,7			-				
вишкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (доступні ліки)		311,4			-				
вишкодування коштів на забезпечення інуюсоупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		253,5	459,0	694,4	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
вишкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		246,3		327,0	405,7			201,1	201,1
програма "Стоп грип"		3,1	6,4	7,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
вишкодування пільгових пенсій (1 чол.)		3 717,2	536,2	2 334,4	835,4	20,7	126,1	280,8	407,8
резервний фонд									

Г.в.о. директора КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці
(посада)



А.А.Познякова
(ініціали, прізвище)

Вінниця

Розшифровка №2 до розділу І "Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниця"

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВСЬОГО ВИТРАТ:											
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України у т.ч. використано на:		20 935,4	26 918,1	38103,8	34 057,4	8 658,5	7 830,9	8 425,0	9 143,0	
	у т.ч. використано на:		16 648,4	23 974,0	34 043,0	29 405,3	7 380,4	6 881,8	7 549,4	7 593,7	
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	8 187,4	15 018,2	18 788,0	16 803,1	4 462,0	3 887,0	3 987,0	4 467,1	
	Матеріальні витрати, усього у т.ч.					1 120,0	450,0	25,0	100,0	545,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали					40,0		25,0		15,0	
	антисептичні та дезінфекційні засоби					180,0	100,0			80,0	
	губеркулін					600,0	250,0			350,0	
	витрати матеріали					300,0	100,0		100,0	100,0	
1.1.1	Витрати на оплату праці	1012	6 747,7	12 140,4	15 232,7	12 714,5	3 178,6	3 178,6	3 178,6	3 178,7	
1.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 439,7	2 670,8	3 266,2	2 733,6	683,4	683,4	683,4	683,4	
1.1.3	Інші витрати, усього у т.ч.	1015	-	207,0	289,1	235,0	150,0	-	25,0	60,0	
	тест-системи			130,0	181,0	150,0	100,0			50,0	
	тест-смужки для глюкометрів			40,0	84,7	45,0	30,0		15,0		
	канітовари (папір А4)			37,0	23,4	40,0	20,0		10,0	10,0	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 451,5	3 014,6	3 966,5	3 548,4	843,1	814,1	1 227,1	664,1	
	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1021	627,6	1 208,3	1 297,5	867,8	323,2	128,2	303,2	113,2	
	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів		176,6	239,0	233,7	220,0	120,0		80,0	20,0	
	банки медичні та бухгалтерські		4,2	17,9	22,6	30,0	10,0		20,0		
	рестраційні журнали			29,6	22,8	25,0	5,0	15,0		5,0	
	канцелярські товари		42,1	25,0	32,1	80,0	20,0	30,0	10,0	20,0	
	миючі засоби та туалетний папір		9,9	30,0	4,8	30,0	10,0		20,0		
	посподарські товари, електрообігрівачі лампочки		59,2	50,0	70,1	100,0	20,0	30,0	20,0	30,0	
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		331,3	40,0	188,5	-					
	пробні квитки		4,3	12,0	11,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	антисептичні та дезінфекційні засоби			144,8	198,8	-					
	термотівка			10,0	10,8	20,0	5,0		5,0	10,0	
	губеркулін			300,0	210,1	-					
	витратні матеріали			180,0	274,8	-					
	скарифікатори медичні			40,0	10,5	20,0		20,0			
	закупівля тірмометрів та термометрів			5,0		10,0	5,0		5,0		

	сантехнічне приладдя				20,0	5,9	60,0	10,0	15,0	25,0	10,0
	будівельні матеріали			65,0			60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	дистильована вода				0,3		0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	лабораторні реактиви					200,0	100,0			100,0	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	519,7	776,7	1 495,2	1 325,1	331,3	331,3	331,3	331,3	331,2
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	110,9	170,9	321,0	284,9	71,2	71,2	71,2	71,2	71,3
1.2.4	Інші адміністративні витрати, усього у т.ч.	1025	193,3	858,7	852,8	1 070,6	117,4	283,4	521,4	148,4	
	витрати на службові відрядження			10,0	1,8	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	витрати на за "язок"			12,7	53,7	30,5	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	послуги з оцінки майна			6,0	6,0	9,0	8,0		1,0		
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів			0,9	20,0	17,6	9,0	2,0	3,0	3,0	1,0
	послуги архіву			4,7	10,3	9,0	10,0	3,0	2,0	2,0	3,0
	гідропромивка			10,9	7,3	3,8	5,0				5,0
	повірка дрильових			6,7	2,0		2,0			2,0	
	обслуговування тепловуловитора			2,5		3,0				3,0	
	метрологічна повірка мехобладнання			21,0	38,7	51,8	100,0	20,0	30,0	30,0	20,0
	ремонт мехтехніки			15,8	100,0	61,8	87,0	10,0	50,0		27,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки			19,5	57,0	53,6	45,0	10,0	15,0	10,0	10,0
	випів світла			4,9			-				
	експлуатаційні витрати			7,6		3,3	18,0	5,0	4,0	4,0	5,0
	технічне обслуговування			6,9	7,3	9,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	перезарядка копистаєвників			2,9		10,0	10,0		10,0		
	охоронна сигналізація			16,3	27,6	31,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	супровід програм			24,9	44,2	44,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	послуги санітарно-технічної служби			3,2	10,0	4,6	20,0		20,0		
	послуги по отриманню ліцензії			13,2	20,0	7,0	10,0		10,0		
	передплата періодичних видань			17,0	15,0	7,2	20,0				20,0
	поточний ремонт приміщення			4,2	200,0	113,9	200,0			200,0	
	формава обрізка дерев			100,0		36,7	100,0			100,0	
	страхові послуги			9,6		9,3	10,0			5,0	5,0
	випір опору тротуару			15,0			20,0			20,0	
	повірка дозиметрів			1,0			10,0			10,0	
	оплата за оренду по вул. Я.Петеня,23			85,5	75,6	75,6	75,6	18,9	18,9	18,9	18,9
	медичний огляд працівників			6,0		1,4	15,0		15,0		0,5
	комісія за якість обслуговування					1,6	2,0		0,5	0,5	0,5
	випитування локальної мережі					136,4					
	асфальтування території					29,6	50,0		50,0		
	встановлення пожежної сигналізації						100,0			100,0	

Всесвіт

6.	Нарахувана амортизація на безоплатно отримані активи у т.ч. використано на:		390,1	776,0	1 112,7	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
6.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	390,1	776,0	1 112,7	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
6.1.1	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1024	390,1	776,0	1 112,7	1 120,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0

Т.в.о директора КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці

(посада)



А.А.Познякова

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16 648,4	23 974,0	34 043,0	29 405,3	7 380,4	6 881,8	7 549,4	7 593,7	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		16 648,4	23 974,0	34 043,0	29 405,3	7 380,4	6 881,8	7 549,4	7 593,7	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	3 808,4	1 974,7	2 831,7	3 415,5	941,3	644,2	584,8	1 245,2	
кошти медичної субвенції з державного бюджету		1 762,7			-					
кошти міського бюджету/бюджету ВМОПТ		1 257,8	1 974,7	2 831,7	3 415,5	941,3	644,2	584,8	1 245,2	
кошти цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (доступні ліки)		311,4			-					
кошти медичної субвенції з державного бюджету на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет		476,5			-					
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	210,8	193,4	174,4	116,6	56,8	24,9	10,8	24,1	
відшкодування орендарями за енергоспоживання		88,0	192,4	115,4	115,4	56,5	24,6	10,5	23,8	
відшкодування орендарями за оренду частини приміщення		0,5	1,0	1,0	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
благодійні внески		89,2		55,6						
перерахований залишок		33,1								
реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)				2,4						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші витрати, усього, у тому числі:	3139	94,7	156,0	246,0	219,2	54,6	54,1	57,2	53,3	
проспількові внески		94,7	156,0	203,7	176,8	44,2	44,2	44,2	44,2	
адмінменти				42,3	42,4	10,4	9,9	13,0	9,1	



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності												
Інші надходження (розшифрувати)												
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		3210	193,5	3 372,6	3 174,1	2 180,4	516,0	1 014,6	347,0	302,8		
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади			193,5	2 472,6	2 274,1	2 180,4	516,0	1 014,6	347,0	302,8		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255	193,5	3 372,6	3 174,1	2 180,4	516,0	1 014,6	347,0	302,8		
<i>Видрачання на придбання необхідних акційів, у тому числі:</i>		3260	193,5	3 372,6	3 174,1	2 180,4	516,0	1 014,6	347,0	302,8		
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:		3266	20,7	2 293,4	1 594,6	1 635,8	445,0	800,0	108,0	282,8		
електрокардіограф Юкард-100(1 шт в 2018р.) (3шт 2019р.) (7 шт 2020р.)			20,7	127,0	160,5	385,0	385,0					
електрокардіограф Юкард-100 з пристроєм прийому/передачі даних (1шт 2019р.) (1шт 2020р.)					59,8	60,0	60,0					
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30 (2шт 2019р.)				458,8	458,8	-						
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus ЗСТ (2шт 2019р.)				903,6	615,5	-						
принтер Erson M1100+USB (5шт 2019р.)					31,0	-						
багатофункціональний пристрій Erson M1100+USB (4шт 2019р.) (4шт 2020р.)					29,3	30,0				30,0		
персональний компютер Lenovo (10шт 2019р.) (18шт 2020р.)				80,0	107,2	180,0				180,0		
персональний компютер Dell OptiPlex3070 (1шт 2019р.)					16,4	-						
телевізор LED LG32LM6300PLA (1шт 2019р.)					8,0	-						
кованесний датчик Mindray 35CS0EA (1шт 2019р.)					46,0	-						
рецепція (1шт 2019р.)					9,5	-						
багатофункціональний пристрій Erson WorkForce (4шт 2019р.)					21,1	-						
аналізатор сечі СІТOLAB READER 300				256,0	31,5							

дефібрилятор (1 шт.)				300,0			100,0			100,0				
телевізор LED LG32LM6300PLA (2шт)				32,0			16,0			8,0				8,0
індикатор для визначення внутрішньочного тиску (8шт)				136,0										64,8
ліжко медичне (6шт)							64,8							64,8
автомобіль (2шт)							800,0						800,0	
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	172,8	179,2	288,1	134,6	71,0	19,6	24,0	20,0					
отоофтольмаскоп портативний (9шт. 2018р.)		37,8												
глюкометр у комплекті(137шт. 2018р.)		68,5												
комплект для ресепшена(1 шт.2018р.)		5,9												
стіл письмовий (7 шт. 2018р.) (2 шт. 2019р.)		11,9												
тумбочки(14шт. 2018р.) (1шт 2019р.)		18,1												
ліжко медичне КФМ(2шт.2018р.)		6,6												
кушетка маніпуляційна(1шт.2018р.)		3,1												
кушетка медична КРП (4шт. 2018р.)		12,4												
штатив для вливань складний ШДВ (2шт. 2018р.)		1,1												
стіл маніпуляційний (4шт.2018р.)		5,6												
стілці(3шт.2018р.)		1,8												
стіл письмовий (2 шт. 2019р.) (2шт 2020р.)				5,0			5,0			5,0				
тумбочки (1шт 2019р.) (1шт 2020р.)				25,0			25,0			25,0				
стілці(50 шт 2019р.)(50 шт 2020р.)				20,8			21,0			21,0				
сейф (3шт 2019р.)				8,6			-							
бойлер (1 шт 2019р.) (2 шт 2020р.)				15,0			6,0			6,0				
водонагрівач (4 шт 2019р.)				4,4			-							
ролети тканеві (26шт 2019р.)				20,2			-							
телефон (5 шт 2019р.)				6,2			-							
холодильник (6шт 2019р.) (4шт 2020р.)				17,0			20,0							20,0
напалечний пульсоксиметр МД300С1(8шт 2019р.)				60,0			-							

пікфлоуметр "Medicare" (1шт 2019р.)				65,0	6,4	-							
вага ТВЕ1-20-10 (4 шт 2019р.) (4шт 2020р.)					24,0	24,0							24,0
перфоратор (1шт 2019р.)					2,0	-							
бензокоса Vitals Master ВК (1шт 2019р.)					4,2	-							
кронштейн 19-43 Нісесніс (1шт 2019р.)					1,2	-							
принтер Erson WorkForce (10шт 2019р.)					45,0	-							
дюржіжка 2м (1шт 2019р.)					4,9	-							
мікрохвильова піч (1шт 2019р.)					3,6	-							
стелаж (4шт 2019р.)					11,8	12,0			12,0				
шафа для одягу (9шт 2019р.)					21,5	-							
шафа для паперів (6 шт 2019р.)					14,4	-							
стіл комп'ютерний (4 шт 2019р.)					10,0	-							
тумба для паперів (1шт 2019р.)					3,0	-							
крісло (5 шт 2019р.)					7,7	8,0			8,0				
мішки амбу (8 шт 2020р.)				13,6		13,6				13,6			
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	-	-	-	375,7	410,0	-	195,0	195,0	215,0	-	-	-
операційна система Windows 10 Professional (42шт)					180,7	215,0							215,0
програмне забезпечення МІС «Доктор Елєкс» із супроводом (15шт)					195,0	195,0			195,0				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	-	-	900,0	915,7	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Чумаківській, 221				900,0	915,7								

Т.в.о директора КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниця

(посада)



А.А.Познякова

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	193,5	3 372,6	3 097,6	1 926,1	441,8	881,2	330,3	272,8
<i>придбання (визомовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>20,7</i>	<i>2 293,4</i>	<i>1 518,1</i>	<i>1 381,5</i>	<i>370,8</i>	<i>666,6</i>	<i>91,3</i>	<i>252,8</i>
електрокардіограф Юкард-100(1 шт в 2018р.) (3шт 2019р.) (7 шт 2020р.)		20,7	127,0	160,5	320,8	320,8			
електрокардіограф Юкард-100 з пристроєм прийому/передачі даних (1шт 2019р.) (1шт 2020р.)				59,8	50,0	50,0			
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30 (2шт 2019р.)			458,8	382,3	-				
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus ЗСТ (2шт 2019р.)			903,6	615,5	-				
принтер Epson M1100+USB (5шт 2019р.)				31,0	-				
багатофункціональний пристрій Epson M1100+USB (4шт 2019р.) (4шт 2020р.)				29,3	30,0				30,0
персональний компютер Lenovo (10шт 2019р.) (18шт 2020р.)			80,0	107,2	150,0				150,0
персональний компютер Dell OptiPlex3070 (1шт 2019р.)				16,4	-				
телевізор LED LG32LM6300PLA (1шт 2019р.)				8,0	-				
конвексний датчик Mindray 35C50EA (1шт 2019р.)				46,0	-				
рецепція (1шт 2019р.)				9,5	-				
багатофункціональний пристрій Epson WorkForce (4шт 2019р.)				21,1	-				
аналізатор сечі CPTOLAB READER 300			256,0	31,5					
дефібрилятор (1шт.)			300,0		83,3			83,3	
телевізор LED LG32LM6300PLA (2шт.)			32,0		16,0			8,0	8,0

дорижка 2м (1шт 2019р.)					4,9	-							
мікрохвильова піч (1шт 2019р.)					3,6	-							
стелаж (4шт 2019р.)					11,8	12,0	12,0						
шафа для одягу (9шт 2019р.)					21,5	-							
шафа для паперів (6 шт 2019р.)					14,4	-							
стіл компютерний (4 шт 2019р.)					10,0	-							
тумба для паперів (1шт 2019р.)					3,0	-							
крісло (5 шт 2019р.)					7,7	8,0	8,0			8,0			
мішки амбу (8 шт 2020р.)					13,6	13,6	13,6			13,6			
придбання (вистовлення) інших необхідних матеріальних актівів (розшифрувати)	4040	-	-	900,0	375,7	410,0	-		195,0	-	215,0	-	
операційна система Windows 10 Professional (42шт 2019р.) (466шт 2020р)					180,7	215,0					215,0		
програмне забезпечення МІС « Доктор Елекс» із супроводом (15шт 2019р.) (15 шт 2020р)					195,0	195,0			195,0				
капітальний ремонт	4060	-	-	900,0	915,7	-	-		-	-	-	-	
капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Чумакській, 221				900,0	915,7								

Т.в.о. директора КНП "ЦНМСД №5 м. Вінниця"
(посада)



Познякова А.А.
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2020 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1381,5	370,8	666,6	91,3	252,8	1381,5	370,8	666,6	91,3	252,8
	електрокардіограф Южара-100 з програмом прийому/передачі даних (1шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	-	
	електрокардіограф Южара-100 (7шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,8	320,8	-	-	320,8	320,8	-	-	-	
	багатофункціональний пристрій Epson M1100+USB (4шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	30,0	-	-	-	30,0	
	комп'ютерний комплекс (18шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	-	-	-	150,0	-	-	-	150,0	
	дефібрилятор (1 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,3	-	-	-	83,3	-	-	-	83,3	
	телевізор LED LG32LM6300PLA (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-	16,0	-	-	-	16,0	
	ліжко медичне (6шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,8	-	-	-	64,8	-	-	-	64,8	
	автомобіль (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,6	-	666,6	-	666,6	-	-	-	666,6	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,6	71,0	19,6	24,0	20,0	134,6	71,0	19,6	24,0	20,0
	стіл письмовий (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,0	-	-	5,0	5,0	-	-	-	
	тумба (1 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	25,0	-	-	25,0	25,0	-	-	-	
	стіл на рамі (50 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	-	-	21,0	21,0	-	-	-	
	бойлер (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,0	-	6,0	-	-	-	6,0	
	холодильник (4 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	
	вата ТВЕ1-20-10 (4 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	
	стелаж (4шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-	-	12,0	12,0	-	-	-	
	крісло поворотне (5шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	8,0	-	-	8,0	8,0	-	-	-	
	мішки датський, ручні типу АНБУ (8 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	13,6	-	13,6	-	-	-	13,6	
3	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410,0	-	195,0	215,0	-	410,0	-	195,0	215,0	
	операційна система Windows 10 Professional (4шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,0	-	215,0	-	215,0	-	-	-	215,0	
	програми забезпечення МІС «Доктор Екско» із супроводом (15шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,0	-	195,0	-	195,0	-	-	-	195,0	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1926,1	441,8	881,2	330,3	272,8	1926,1	441,8	881,2	330,3	272,8
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	

Г.о. директора КНП "ЦПМСД №5 м. Вишнівець" (посада)



А.Д.Поліщук
(підпис, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

С. Чорнолуцький

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці»
на 2020 рік**

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 №1078. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є:

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» на 2020 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.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2018 рік, планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові показники 2020 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2020 рік враховані фактичні показники за 2018 рік та очікуваний показник на поточний 2019 рік.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Планова сума доходів підприємства на 2020 рік складає **34 057,4 тис. грн**, джерелом надходження яких є:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **29 405,3 тис. грн**;



- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади **в сумі 3 415,5 тис. грн;**

- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії та оплата за оренду частини приміщення) **в сумі 116,6 тис. грн;**

- інші надходження (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **1 120,0 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2020 рік.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2020 року складає 256,5 штатних посад, в тому числі: лікарі – 68,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -114,5; молодший медичний персонал – 25,25; спеціалісти – 11,0; іншій персонал -37,0.

Середня кількість працівників – 187 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 70988 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

**Т.в.о. директора
КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці»**



А.А.Познякова