

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			22 153,8	21 869,4	22 590,0	720,6	103,3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	18 385,2	19 089,8	16 792,5	(2 297,3)	88,0
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я		18 324,2	19 018,0	16 668,6	(2 349,4)	87,6
2	платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)		61,0	71,8	123,9	52,1	172,6
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1040	3 193,4	1 857,0	5 259,8	3 402,8	283,2
1	кошти бюджету ВМТГ		1 348,8	1 353,8	1 353,8	-	100,0
2	кошти місцевого бюджету минулих періодів		79,2		133,0	133,0	
3	кошти субвенцій минулих періодів		44,8		2,7	2,7	
4	кошти орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна)		179,7	253,2	138,2	(115,0)	54,6
5	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		0,4		12,2	12,2	
6	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		382,0		783,4	783,4	
7	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		1 149,4		2 341,3	2 341,3	
8	дохід від оренди майна				0,2	0,2	
9	дохід від реалізації інших оборотних активів (реалізація металобрухту)		9,1			-	
10	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках			250,0	495,0	245,0	198,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		1130	105,9	-	-	-	
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		105,9			-	
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	469,3	922,6	537,7	(384,9)	58,3
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (загальногосподарського призначення) ОЗ		465,1	582,3	537,7	(44,6)	92,3
2	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (ІНА)			327,5		(327,5)	-
3	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи (НА)			12,8		(12,8)	-
4	інші доходи від звичайної діяльності (металобрухт, повернення коштів)		4,2			-	
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	786,5	2 849,0	869,7	(1 979,3)	30,5
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		36,1	181,0	24,7	(156,3)	13,6
	бензин, газ, паливо		47,8	487,6	131,7	(355,9)	27,0
	мастило			9,0		(9,0)	-
	склоомивач		1,1	0,7		(0,7)	-
	запчастини до автомобілів			38,0	8,5	(29,5)	22,4
	канцтовари (папір, бланки, інше)		29,3	7,0	115,9	108,9	1 655,7
	господарчі товари, техн. інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		25,4	157,2	85,3	(71,9)	54,3
	деззасоби		177,3	131,8	47,4	(84,4)	36,0
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки для аналізатора сечі		41,6	150,0	69,6	(80,4)	46,4
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)			741,6		(741,6)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	миючі засоби		6,8	40,3	10,6	(29,7)	26,3
	питна вода		1,6	4,4	1,6	(2,8)	36,4
	електричні товари		1,4	13,0	10,5	(2,5)	80,8
	матеріали до оргтехніки			249,8	12,0	(237,8)	4,8
	тести на вагітність, ВІЛ, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест смужки до глюкометра			504,9		(504,9)	-
	таблички інформаційні			12,7		(12,7)	-
	засоби індивідуального захисту		85,2		32,7	32,7	
	вироби медичного призначення		325,4	24,1	233,3	209,2	968,0
	будівельні матеріали		0,9	95,9	62,6	(33,3)	65,3
	лікарські засоби					-	
	металобрухт		6,6			-	
	імунобіологічні препарати				23,3	23,3	
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	314,7	1 588,5	759,2	(829,3)	47,8
	техогляд автомобіля		3,9	17,2		(17,2)	-
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		11,6	40,0	6,2	(33,8)	15,5
	страхування водіїв		0,5	0,8	23,6	22,8	2 950,0
	страхування автотранспорту			3,0	4,5	1,5	150,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД			2,0		(2,0)	-
	послуги перевірка засобів індивідуального захисту				1,0	1,0	
	послуги складання технічного звіту				1,7	1,7	
	послуги вкопювань із чергового плану міста				0,6	0,6	
	тренінги , навчання		0,6	10,0	3,2	(6,8)	32,0
	телекомунікаційні послуги		7,2	5,8	5,8	-	100,0
	послуги інтернету		14,3	27,8	23,5	(4,3)	84,5
	послуги підключення до мережі інтернет				6,7	6,7	
	метрологічна перевірка обладнання, вимір опору ізоляції		52,6	33,0	22,0	(11,0)	66,7
	ремонт медтехніки		15,1	32,0	23,2	(8,8)	72,5
	технічне обслуговування офісної техніки		4,0	16,0	15,6	(0,4)	97,5

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	півірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування			8,0	3,7	(4,3)	46,3
	гідравлічне випробування та прошивка системи опалення (на 3 приміщення)			80,0		(80,0)	-
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		15,6	15,8	15,6	(0,2)	98,7
	ремонтні роботи системи охорони				1,3	1,3	
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,3	1,5	1,5	-	100,0
	консультативні та інформаційні послуги				1,0	1,0	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт ", "Нова пошта"		0,1	0,4	0,1	(0,3)	25,0
	послуги зі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних), шприци та інше		2,7	8,0	8,0	-	100,0
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників			7,0	5,5	(1,5)	78,6
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"				12,0	12,0	
	послуги з розробки та вебпідтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт. - 2022р.,Зерова,13);АЗПСМ №1 (2шт. -2023р.)			34,0		(34,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. м.Зерова,13			5,5		(5,5)	-
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка, с.Гавришівка			50,0		(50,0)	-
	охоронна сигналізація с.Писарівка, с.Гавришівка			7,8		(7,8)	-
	поточний ремонт АЗПСМ №3			20,0		(20,0)	-
	встановлення блискавозахисту села М.Крушлинці,Гавришівка,Писарівка			100,0		(100,0)	-

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка,)			100,0		(100,0)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка			10,0		(10,0)	-
	поточний ремонт приміщення АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	послуги щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) сіл Писарівки та Гавришівки			20,0	10,7	(9,3)	53,5
	поточний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) в будівлі головного корпусу лікарні села Писарівка, вул. Покровська,108			500,0		(500,0)	-
	електромонтажні роботи в будівлях за адресами: вул.М.Зерова,13;Г.Григоренка,42, О.Антонова,44			199,9	52,5	(147,4)	26,3
	послуги електронного видання (надання права на використання)				34,3	34,3	
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				20,0	20,0	
	земельний податок				17,7	17,7	
	надання послуг термінового виїзду наряду поліції на повідомлення та події		7,4	55,0	39,2	(15,8)	71,3
	послуги внесення змін в матеріали інвентарної справи та прийняття до експлуатації за адресою: вул. О.Антонова,10а				3,6	3,6	
	послуги дератизації, дезінсекції				6,0	6,0	
	обслуговування вузлів тепла			15,0	28,6	13,6	190,7
	послуги по виготовленню інформаційних табличок				17,0	17,0	
	декларація про відходи			3,0	2,0	(1,0)	66,7

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з науково-технічної експертизи щодо погодження можливості переобладнання колісного транспорту				3,0	3,0	
	послуги по проектуванню з вогнезахисту (вогнезахисного поверхневого просочування) дерев'яних конструкцій				8,0	8,0	
	роботи з перевірки та вимірювання опору електрообладнання				7,0	7,0	
	послуги улаштування контуру заземлення будівлі головного корпусу лікарні в с.Писарівка				22,1	22,1	
	оренда приміщень					-	
	реєстраційний збір за провадження державної реєстрації юридичної особи				0,1	0,1	
	виготовлення інформаційного листа за матеріалами інвентарної справи				0,4	0,4	
	визначення інвентарної вартості будинків, будівель, споруд за адресою вул. О.Антонова, 10А				0,5	0,5	
	оплата за водопостачання та водовідведення					-	
	нарахування амортизації на придбані основні засоби та ІНМА та нематеріальні активи				299,0	299,0	
	послуги аварійно-відновлювальних робіт по ремонту трубопроводів холодного водопостачання		2,1			-	
	монтаж металопластикових дверей в приміщені АЗПСМ №2 (1 шт.2022р.), Зерова,13		16,8			-	
	промивка та гідравлічне випробування		23,2			-	
	нарахування амортизації на придбані основні засоби та ІНМА та нематеріальні активи		135,7			-	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних				1,2	1,2	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Адміністративні витрати:							-	
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	18,3	312,1	57,5	(254,6)	18,4	
	бензин і газ		17,6	104,0	50,0	(54,0)	48,1	
	мастило			0,3		(0,3)	-	
	склоомивач		0,7	0,3		(0,3)	-	
	канцтовари (папір, бланки, інше)			152,0	4,8	(147,2)	3,2	
	господарчі товари, паперові вироби, пакети для сміття				1,0	1,0		
	проїзні квитки, витрати на відрядження			4,0	1,2	(2,8)	30,0	
	нормативні документи, преса			22,5		(22,5)	-	
	матеріали до оргтехніки			29,0		(29,0)	-	
	миючі засоби				0,5	0,5		
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		1025	52,5	122,7	120,7	(2,0)	98,4	
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів			10,0		(10,0)	-	
	техогляд автомобілів			3,2		(3,2)	-	
	страхування водіїв			0,2		(0,2)	-	
	страхування автотранспорту			1,0		(1,0)	-	
	тренінги, навчання (курси пожежна безпека, з охорони праці)		4,8	26,0	2,3	(23,7)	8,8	
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		10,4	8,0	17,4	9,4	217,5	
	телекомунікаційні послуги		11,2	14,2	17,3	3,1	121,8	
	послуги інтернету			3,6	15,7	12,1	436,1	
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-	
	послуги архіву		2,0	2,3	2,3	-	100,0	
	технічне обслуговування офісної техніки		0,9	15,0	3,4	(11,6)	22,7	
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок" модуль "ПДВ"		23,2	28,7	26,3	(2,4)	91,6	
	банківські послуги			2,0	3,9	1,9	195,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	консультаційні та інформаційні послуги				16,5	16,5	
	послуги електронного видання (надання права на використання)				15,6	15,6	
	підписка преси			0,5		(0,5)	-
Інші операційні витрати:							
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	2 087,3	379,3	3 693,8	3 314,5	973,8
	господарчі товари, техн.інвентар,паперові вироби , пакети для сміття		6,1		8,0	8,0	
	вакцини		426,5		535,7	535,7	
	лікарські засоби		41,0		200,9	200,9	
	засоби індивідуального захисту		155,9		301,2	301,2	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії			22,5	9,1	(13,4)	40,4
	миючі засоби		1,2		1,0	1,0	
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		217,1	356,8	370,1	13,3	103,7
	вироби медичного призначення		479,0		291,5	291,5	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		624,5		1 773,9	1 773,9	
	деззасоби		14,8		21,1	21,1	
	імунобіологічні препарати		96,9		145,3	145,3	
	канцтовари		0,8		1,6	1,6	
	запчастини до автомобіля				12,0	12,0	
	бензин , мастило, дизпаливо		2,2		0,1	0,1	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		21,3		22,3	22,3	
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 341,5	1 227,7	1 153,8	(73,9)	94,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за півріччя 2022 року	План за півріччя 2023 року	Факт за півріччя 2023 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		3,9			-	
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		6,2	0,2	0,2	-	100,0
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		368,6	410,9	411,0	0,1	100,0
	оплата теплопостачання		418,3	422,2	374,5	(47,7)	88,7
	оплата водопостачання та водовідведення		17,1	18,6	20,8	2,2	111,8
	оплата електроенергії		284,3	225,6	218,3	(7,3)	96,8
	оплата природного газу		223,9	128,9	99,5	(29,4)	77,2
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		9,2	10,8	10,4	(0,4)	96,3
	експлуатаційні витрати		9,5	9,6	7,8	(1,8)	81,3
	охоронна сигналізація		0,5	0,5	0,4	(0,1)	80,0
	послуги з кадастровог плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10а				2,3	2,3	
	оренда приміщень				1,2	1,2	
	оренда майна			0,4		(0,4)	-
	послуги топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108				7,4	7,4	

Директор КНП ЦПМСД №1 м.Вінниці

(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)