

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

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
ВСЬОГО ВИТРАТ:			19 200,4	21 529,7	21 785,3	255,6	101,2
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	15 321,6	19 000,1	16 309,6	(2 690,5)	85,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	12 157,6	16 079,0	13 168,1	(2 910,9)	81,9
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т. ч.:	1011	749,8	2 849,0	863,5	(1 985,5)	30,3
	ліки для невідкладної допомоги		36,1	181,0	24,7	(156,3)	13,6
	бензин, газ, дизпаливо		31,1	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
	господарські товари, техніч.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 до аналізатора сечі		41,6	150,0	69,6	(80,4)	46,4
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)			741,6		(741,6)	-
	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 для оргтехніки			249,8	12,0	(237,8)	4,8
	засоби індивідуального захисту		65,2		26,5	26,5	
	вироби медичного призначення		325,4	24,1	233,3	209,2	968,0
	тести на вігінність, Від,гепатит В,С,тропоніни			504,9		(504,9)	-
	будівельні матеріали		0,9	95,9	62,6	(33,3)	65,3
	таблички-інформаційні			12,7		(12,7)	-

№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
	лікарські засоби (вакцини)					-	
	імунобіологічні препарати				23,3	23,3	
	металобрухт		6,6			-	
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	9 179,4	9 542,2	9 566,6	24,4	100,3
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	1 913,7	2 099,3	2 001,0	(98,3)	95,3
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	314,7	1 588,5	737,0	(851,5)	46,4
	техогляд автомобілів		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	
	супровід комп'ютерних програм та бази даних : "Медична статистика" та облік медичних кадрів", МІС "Доктор Елекс"				12,0	12,0	
	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
	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
	послуги підключення до мережі інтернет				6,7	6,7	
	перевірка водяного (гарячої та холодної води) та теплового лічильника, пломбування			8,0	3,7	(4,3)	46,3
	гідравлічне випробування та промивка системи опалення (на 3 приміщення)			80,0		(80,0)	-
	технічне обслуговування офісної техніки		4,0	16,0	15,6	(0,4)	97,5
	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

№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				1,0	1,0	
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт", "Нова пошта"		0,1	0,4	0,1	(0,3)	15,0
	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
	монтаж металопластикових дверей в приміщені АЗПСМ №2 (1 шт.- 2022р., Зерова,13), АЗПСМ №1 (2шт.-2023р.)			34,0		(34,0)	-
	послуги з прозробки та підтримки вебсайту підприємства			10,0		(10,0)	-
	заміна дверей в туалеті для інвалідів 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.Лрушлинці, Гавришівка, Писарівка)			100,0		(100,0)	-
	послуги по виготовленню інформаційних табличок				17,0	17,0	
	обробка горища емульсією (вул. Москаленка,42,вул.М.Зерова,13, села Писарівка,Гавришівка)			100,0		(100,0)	-
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівки			10,0		(10,0)	-
	декларація про відходи			3,0	2,0	(1,0)	66,7
	поточний ремонт приіщення АЗПСМ №2			150,0		(150,0)	-
	обслуговування вузлів тепла			15,0	28,6	13,6	190,7
	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: М.Зерова,13, Григоренка,42,О.Антонова,44			199,9	52,5	(147,4)	26,3
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				20,0	20,0	

№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
	послуги електронного видання (надання права на використання)				34,3	34,3	
	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	
	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	
	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		299,0	299,0	
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 309,0	1 669,7	1 621,5	(48,2)	97,1
1.2.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	18,3	312,1	57,5	(254,6)	18,4
	бензин, 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	
	миючі засоби				0,5	0,5	
	проїзні квитки, витрати на відрядження			4,0	1,2	(2,8)	30,0
	витратні матеріали					-	

№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
	матеріали до оргтехніки			29,0		(29,0)	-
	нормативні документи, преса			22,5		(22,5)	-
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	1 012,3	1 012,2	1 192,0	179,8	117,8
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	225,9	222,7	251,3	28,6	112,8
1.2.5	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
	підшивка документації			8,0		(8,0)	-
	телекомунікаційні послуги		11,2	14,2	17,3	3,1	121,8
	послуги інтернету			3,6	15,7	12,1	436,1
	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
	консультаційні та інформаційні послуги				16,5	16,5	
	підписка преси			0,5		(0,5)	-
	послуги електронного видання (надання права на використання)				15,6	15,6	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 855,0	1 251,4	1 520,0	268,6	121,5
1.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	51,8		52,0	52,0	
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		5,3		7,6	7,6	
	миючі засоби		1,2		0,8	0,8	
	засоби індивідуального захисту		45,3		43,6	43,6	

№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
1.3.2	Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)	1032	1 388,4	1 025,7	1 116,2	90,5	108,8
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	414,8	225,7	351,8	126,1	155,9
2.	Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами; страхові виплати)			-	123,9	123,9	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			123,9	123,9	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			94,9	94,9	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			29,0	29,0	
3.	Кошти бюджету ВМТГ		1 348,8	1 353,8	1 353,8	-	100,0
	у т.ч. використано на:						
3.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 348,8	1 353,8	1 353,8	-	100,0
3.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	217,1	379,3	379,2	(0,1)	
	лікувальне харчування при фенілкетонурії			22,5	9,1	(13,4)	
	технічні та інші засобами для осіб з інвалідністю		217,1	356,8	370,1	13,3	
3.1.5	Інші витрати, усього, у тому числі:	1035	1 131,7	974,5	974,6	0,1	100,0
	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		344,9	295,6	295,6	-	100,0
	оплата водопостачання та водовідведення		9,6	10,7	10,7	-	100,0
	оплата електроенергії		232,8	176,9	176,9	-	100,0
	оплата природного газу		156,8	70,1	70,1	-	100,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		8,9	10,1	10,1	-	100,0
4.	Кошти бюджету ВМТГ (залишок минулих періодів)		79,2		133,0	133,0	
	у т.ч. використано на:						

№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
4.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	79,2		133,0	133,0	
4.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	79,2	-	133,0	133,0	
	медикаменти на виконання прорами "Стоп Грип у м.Вінниці на 2016-2020р."		21,3		22,3	22,3	
	лікарські засоби		7,5		10,1	10,1	
	вироби медичного призначення		42,3		62,0	62,0	
	засоби індивідуального захисту		-		30,6	30,6	
	деззасоби		8,1		8,0	8,0	
5.	Кошти субвенції минулих періодів		44,8		2,7	2,7	6,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	44,8		2,7	2,7	
5.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	44,8		2,7	2,7	
	лікарські засоби		0,4		-	-	
	засоби індивідуального захисту		40,3		-	-	
	вироби медичного призначення		4,1		2,7	2,7	
6.	Кошти орендарів (енергоносії, охорона, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренда майна)		209,8	253,2	138,2	(115,0)	54,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	209,8	253,2	138,2	(115,0)	54,6
6.1.6	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	209,8	253,2	138,2	(115,0)	54,6
	оплата теплопостачання		73,4	126,6	78,9	(47,7)	62,3
	оплата водопостачання та водовідведення		7,5	7,9	5,6	(2,3)	70,9
	оплата електроенергії		51,5	48,7	41,4	(7,3)	85,0
	оплата природного газу		67,1	58,8	3,8	(55,0)	6,5
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,3	0,7	0,3	(0,4)	42,9
	експлуатаційні витрати		9,5	9,6	7,8	(1,8)	81,3
	охоронна сигналізація		0,5	0,5	0,4	(0,1)	80,0
	оренда майна			0,4		(0,4)	-

№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
7.	Благодійна допомога у грошовому еквіваленті		-	-	2,2	2,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	2,2	2,2	
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	-		2,2	2,2	
	запчастини до автомобіля				2,2	2,2	
8.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		381,7		783,4	783,4	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
8.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	381,7		783,4	783,4	
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	381,7		783,4	783,4	
	засоби індивідуального захисту		70,3		227,0	227,0	
	вироби медичного призначення		170,9		198,2	198,2	
	деззасоби		6,7		13,1	13,1	
	лікарські засоби		33,1		190,8	190,8	
	господарчі товари		0,8		0,4	0,4	
	імунобіологічні препарати		96,9		145,3	145,3	
	миючі засоби				0,2	0,2	
	канцтовари		0,8		1,6	1,6	
	бензин, мастило, дизпаливо		2,2		0,1	0,1	
	запчастини до автомобіля				6,7	6,7	
9.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі		1 149,4		2 341,3	2 341,3	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
9.2	Інші операційні витрати:	1030	1 149,4		2 341,3	2 341,3	
9.2.1	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	1 149,4		2 341,3	2 341,3	
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		624,5		1 773,9	1 773,9	
	вакцини		426,5		535,7	535,7	

№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
	вироби медичного призначення		98,4		28,6	28,6	
	запчастини до автомобіля				3,1	3,1	
10.	Відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках залишки минулих періодів		200,0		6,2	6,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	36,7		6,2	6,2	
10.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1011	36,7		6,2	6,2	
	засоби індивідуального захисту		20,0		6,2	6,2	
	бензин, газ, дизпаливо		16,7			-	
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	163,3			-	
10.2.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі:	1031	163,3			-	
	вироби медичного призначення		163,3			-	
11.	Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках				63,2	63,2	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010			22,2	22,2	
11.1.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015			22,2	22,2	
	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	
	земельний податок				17,7	17,7	
	послуги складання технічного звіту				1,7	1,7	
	послуги викопіювань із чергового плану міста				0,6	0,6	
	сплата санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних				1,2	1,2	
11.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030			41,0	41,0	
11.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035			41,0	41,0	

№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
	оплата за водопостачання та водовідведення				4,5	4,5	
	послуги з кадастровог плану земельної ділянки за адресою: м.Вінниця, вул. О.Антонова,10а				2,3	2,3	
	оплата природного газу				25,6		
	оренда приміщень				1,2	1,2	
	послуги топографо-геодезичного плану М 1:5000 за адресою, с.Писарівка, вул.Покровська,108				7,4	7,4	
12.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		465,1	922,6	527,8	(394,8)	57,2
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.	1010	465,1	922,6	527,8	(394,8)	57,2
12.1.1	Амортизація, усього, в т.ч.:	1014	465,1	922,6	527,8	(394,8)	57,2
	нарахування амортизації на основні засоби		455,5	582,3	527,8	(54,5)	90,6
	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		9,6	327,5		(327,5)	-
	нарахування амортизації на нематеріальних активи			12,8	-	(12,8)	-

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниця"
(посада)



(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)