ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 21.04.2022 № 781
м. Вінниця

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці» на 2022 рік

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської 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 №1 м. Вінниці» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №1 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова **Сергій МОРГУНОВ**

Вінницька міська рада * Виконавчий комітет * Відділ організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її виконкому * Україна *

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 04.12.2022 № 780

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Наталія ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	**Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"**	35527334	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб"єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
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	
Середньооблікова кількість штатних працівників	137		
Місце знаходження	м. Вінниця, вул Зерова,13		
Телефон	(0432) 66-80-16		
Прізвище та ініціали керівника	Людмила ФІЩЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці"

на 2022 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1000**	**24 383,7**	**23 134,3**	**28 144,3**	**38 735,6**	**10 309,9**	**10 064,5**	**9 512,6**	**8 848,6**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	**1010**	**(19 515,7)**	**(15 549,0)**	**(23 733,3)**	**(33 891,8)**	**(9 170,9)**	**(8 945,8)**	**(8 337,0)**	**(7 438,1)**
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 024,7)	(1 489,9)	(1 192,4)	(2 130,8)	(1 050,9)	(793,0)	(257,9)	(29,0)
Витрати на оплату праці	1012	(13 656,3)	(10 055,9)	(17 323,5)	(23 208,9)	(5 489,6)	(6 019,6)	(5 940,4)	(5 759,3)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(2 987,4)	(2 208,3)	(3 663,9)	(5 105,9)	(1 207,7)	(1 324,3)	(1 306,9)	(1 267,0)
Амортизація	1014	(1 370,0)	(745,0)	(905,1)	(745,0)	(187,0)	(180,0)	(185,0)	(193,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(477,3)	(1 049,9)	(648,4)	(2 701,2)	(1 235,7)	(628,9)	(646,8)	(189,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	**4 868,0**	**7 585,3**	**4 411,0**	**4 843,8**	**1 139,0**	**1 118,7**	**1 175,6**	**1 410,5**
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**1020**	**(2 720,0)**	**(4 119,3)**	**(2 846,5)**	**(3 221,3)**	**(791,2)**	**(763,9)**	**(801,7)**	**(864,5)**
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(42,2)	(5,2)	(375,9)	(176,1)	(78,8)	(35,3)	(34,2)	(27,8)
Витрати на оплату праці	1022	(2 117,6)	(3 295,0)	(1 908,6)	(2 192,0)	(520,0)	(530,0)	(530,0)	(612,0)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(463,2)	(725,0)	(430,1)	(482,2)	(114,4)	(116,6)	(116,6)	(134,6)
Амортизація	1024	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(97,0)	(94,1)	(131,9)	(371,0)	(78,0)	(82,0)	(120,9)	(90,1)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1040**	**7 347,9**	**3 639,4**	**8 286,7**	**4 025,5**	**1 151,6**	**867,3**	**709,9**	**1 296,7**
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-		-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	7 347,9	3 639,4	8 286,7	4 025,5	1 151,6	867,3	709,9	1 296,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1030**	**(6 033,9)**	**(7 850,4)**	**(10 338,5)**	**(6 393,0)**	**(1 686,4)**	**(1 402,1)**	**(1 268,8)**	**(2 035,7)**
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(2 169,4)	(526,4)	(4 671,2)	(46,5)	( )	( )	( )	(46,5)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	1032	(1 467,0)	(3 451,6)	(1 887,8)	(2 157,8)	(497,6)	(497,6)	(497,6)	(665,0)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(320,9)	(759,4)	(494,6)	(474,8)	(109,5)	(109,5)	(109,5)	(146,3)
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 076,6)	(3 113,0)	(3 284,9)	(3 713,9)	(1 079,3)	(795,0)	(661,7)	(1 177,9)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**3 462,0**	**(745,0)**	**(487,3)**	**(745,0)**	**(187,0)**	**(180,0)**	**(185,0)**	**(193,0)**
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**155,4**	-	**106,0**	-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	**1150**	**1 370,0**	**745,0**	**905,1**	**745,0**	**187,0**	**180,0**	**185,0**	**193,0**
Інші витрати (розшифрувати)	**1160**	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**4 987,4**	-	**523,8**	**0,0**	-	**(0,0)**	**0,0**	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	**4 987,4**	-	**523,8**	**0,0**	-	**(0,0)**	**0,0**	-
Прибуток	1201	4 987,4	-	523,8	-	-			
Збиток	1202	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Усього доходів	**1210**	**33 257,0**	**27 518,7**	**37 442,1**	**43 506,1**	**11 648,5**	**11 111,8**	**10 407,5**	**10 338,3**
Усього витрат	**1220**	**(28 269,6)**	**(27 518,7)**	**(36 918,3)**	**(43 506,1)**	**(11 648,5)**	**(11 111,8)**	**(10 407,5)**	**(10 338,3)**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	3 236,3	2 021,5	6 239,5	2 353,4	1 129,7	828,3	292,1	103,3
Витрати на оплату праці	9010	17 240,9	16 802,5	21 119,9	27 558,7	6 507,2	7 047,2	6 968,0	7 036,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	3 771,5	3 692,7	4 588,6	6 062,9	1 431,6	1 550,4	1 533,0	1 547,9
Амортизація	9030	1 370,0	745,0	905,1	745,0	187,0	180,0	185,0	193,0
Інші операційні витрати	9040	2 650,9	4 257,0	4 065,2	6 786,1	2 393,0	1 505,9	1 429,4	1 457,8
Усього	**9050**	**28 269,6**	**27 518,7**	**36 918,3**	**43 506,1**	**11 648,5**	**11 111,8**	**10 407,5**	**10 338,3**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	**2110**	**(280,5)**	**(275,0)**	**(338,7)**	**(436,3)**	**(103,3)**	**(111,5)**	**(110,3)**	**(111,2)**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(21,9)	(23,0)	(21,9)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	-						
військовий збір	2113	(258,6)	(252,0)	(316,8)	(413,3)	(97,6)	(105,7)	(104,5)	(105,5)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**2120**	**(3 095,9)**	**(3 024,4)**	**(3 759,4)**	**(4 960,4)**	**(1 171,3)**	**(1 268,5)**	**(1 254,2)**	**(1 266,4)**
податок на прибуток підприємств	2121	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	2122	(3 095,9)	(3 024,4)	(3 759,4)	(4 960,4)	(1 171,3)	(1 268,5)	(1 254,2)	(1 266,4)
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**	**(3 896,5)**	**(3 860,7)**	**(4 713,5)**	**(6 336,3)**	**(1 496,1)**	**(1 620,3)**	**(1 602,2)**	**(1 617,7)**
митні платежі	2131	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(3 771,6)	(3 692,7)	(4 588,6)	(6 062,9)	(1 431,6)	(1 550,4)	(1 533,0)	(1 547,9)
інші податки, збори та платежі (профнески)	2133	(124,9)	(168,0)	(124,9)	(273,4)	(64,5)	(69,9)	(69,2)	(69,8)
Усього нараховано виплат	**2200**	**(7 272,9)**	**(7 160,1)**	**(8 811,6)**	**(11 733,0)**	**(2 770,7)**	**(3 000,3)**	**(2 966,7)**	**(2 995,3)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**27 251,0**	**26 773,7**	**32 406,2**	**42 761,1**	**11 461,5**	**10 931,8**	**10 222,5**	**10 145,3**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 383,7	23 134,3	28 145,0	38 735,6	10 309,9	10 064,5	9 512,6	8 848,6
Цільове фінансування *(розшифрувати)*	3020	2 605,0	3 496,0	4 007,9	3 626,8	1 014,0	795,9	655,8	1 161,1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030	40,9			-				
Інші надходження (розшифрувати)	3040	221,4	143,4	253,3	398,7	137,6	71,4	54,1	135,6
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(27 052,2)**	**(28 533,0)**	**(29 547,8)**	**(41 659,4)**	**(10 358,3)**	**(10 319,2)**	**(10 234,7)**	**(10 747,2)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 004,5)	(8 014,8)	(3 817,4)	(8 014,8)	(2 413,8)	(1 715,8)	(1 727,9)	(2 157,3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 774,8)	(13 358,1)	(16 918,8)	(21 911,6)	(5 173,8)	(5 603,1)	(5 540,1)	(5 594,6)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	*3130*	*(7 148,0)*	*(6 992,1)*	*(8 686,7)*	*(11 459,6)*	*(2 706,2)*	*(2 930,4)*	*(2 897,5)*	*(2 925,5)*
податок на прибуток підприємств	3131	-	-		-				
податок на додану вартість	3132	(21,9)	(23,0)	(21,9)	(23,0)	(5,7)	(5,8)	(5,8)	(5,7)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(3 095,9)	(3 024,4)	(3 759,4)	(4 960,4)	(1 171,3)	(1 268,5)	(1 254,2)	(1 266,4)
земельний податок	3134	-	-		-				
орендна плата	3135	-	-		-				
військовий збір	3136	(258,6)	(252,0)	(316,8)	(413,3)	(97,6)	(105,7)	(104,5)	(105,5)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(3 771,6)	(3 692,7)	(4 588,6)	(6 062,9)	(1 431,6)	(1 550,4)	(1 533,0)	(1 547,9)
інші платежі (профвнески)	3138	(124,9)	(168,0)	(124,9)	(273,4)	(64,5)	(69,9)	(69,2)	(69,8)
Інші витрати (розшифрувати)	3139		-		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3160**	**198,8**	**(1 759,3)**	**2 858,4**	**1 101,7**	**1 103,2**	**612,6**	**(12,2)**	**(601,9)**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**-**	**1 800,0**	**1 711,5**	**334,9**	**-**	**-**	**-**	**334,9**
Інші надходження *(кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ)*	3210		1 800,0	1 711,5	334,9				334,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(841,3)**	**(2 996,8)**	**(5 176,4)**	**(1 099,0)**	**(376,0)**	**(204,6)**	**(170,5)**	**(347,9)**
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	***3260***	***(841,3)***	***(2 996,8)***	***(5 176,4)***	***(1 099,0)***	***(376,0)***	***(204,6)***	***(170,5)***	***(347,9)***
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-		-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(687,6)	(866,2)	(3 422,5)	(371,1)	(224,0)	(37,1)	-	(110,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(108,1)	(330,6)	(152,8)	(463,0)	(112,0)	(167,5)	(170,5)	(13,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(45,6)	-	(42,7)	(40,0)	(40,0)			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269	-	-		-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270		(1 800,0)	(1 558,4)	(224,9)			-	(224,9)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-		-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(841,3)**	**(1 196,8)**	**(3 464,9)**	**(764,1)**	**(376,0)**	**(204,6)**	**(170,5)**	**(13,0)**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**155,4**	-	**106,0**	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від власного капіталу	3310	-	-		-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	155,4	-	106,0	-				
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330		-		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-		-				
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**	**155,4**	-	**106,0**	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**(487,1)**	**(2 956,1)**	**(500,5)**	**337,6**	**727,2**	**408,0**	**(182,7)**	**(614,9)**
Залишок коштів на початок року	3405	3 429,9	2 956,1	2 956,1	2 956,1	2 956,1	3 683,3	4 091,3	3 908,6
Залишок коштів на кінець року	**3415**	**2 956,1**	-	**2 455,6**	**3 293,7**	**3 683,3**	**4 091,3**	**3 908,6**	**3 293,7**
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	**(841,3)**	**(2 996,8)**	**(5 176,4)**	**(1 099,0)**	**(376,0)**	**(204,6)**	**(170,5)**	**(347,9)**
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(687,6)	(866,2)	(3 422,5)	(371,1)	(224,0)	(37,1)	-	(110,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(108,1)	(330,6)	(152,8)	(463,0)	(112,0)	(167,5)	(170,5)	(13,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	(45,6)	( )	(42,7)	(40,0)	(40,0)	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )		( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060		(1 800,0)	(1 558,4)	(224,9)				(224,9)
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**	**124**	**135**	**137**	**137**	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	20,00	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	104	114,00	125	125	x	x	x	x
Фонд оплати праці	**8010**	**17 240,9**	**16 802,5**	**21 119,9**	**27 558,7**	x	x	x	x
директор	8011	413,6	360,0	497,8	450,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 756,7	2 935,0	2 993,9	3 131,0	x	x	x	x
працівники	8013	14 070,6	13 507,5	17 628,2	23 977,7	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8020**	**17 240,9**	**16 802,5**	**21 119,9**	**27 558,7**	x	x	x	x
директор	8021	413,6	360,0	497,8	450,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 756,7	2 935,0	2 993,9	3 131,0	x	x	x	x
працівники	8023	14 070,6	13 507,5	17 628,2	23 977,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8030**	**11 587**	**10 372**	**12 847**	**16 763**	x	x	x	x
директор	8031	34 467	30 000	41 483	37 500	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	12 091	12 229	22 681	23 720	x	x	x	x
працівники	8033	11 275	9 874	11 752	15 985	x	x	x	x

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" _____ **Людмила ФІЩЕНКО**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці»
на 2022 рік

Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 року №1074. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №1 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 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 №1 м. Вінниці» на 2022 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 планові та фактичні результати діяльності роботи за 2020-2021 роки, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Планова сума доходів підприємства на 2022 рік складає **43506,1тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 38720,8 тис. грн;**

- платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарями –інтернами та інші) – **14,8 тис. грн.**

- з бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 3361,7 тис. грн;**

- кошти державного бюджету (відшкодування лікарям – інтернам за проходження інтернатури) - **265,1 тис. грн**.

- від коштів орендарів (за енергоносії, охорону, вивіз сміття, експлуатаційні витрати, оренду майна) **в сумі 398,7 тис. грн;**

- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи) **в сумі 745,0 тис. грн**.

Всього у 2022 році **заплановано витрати на суму 43506,1 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу І «Формування фінансових результатів» фінансового плану КНП на 2022 рік.

Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Підприємством у 2022 році заплановано сплатити:

- військового збору - 413,3 тис. грн.;
- податку на доходи фізичних осіб – 4960,4 тис. грн.;
- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6062,9 тис. грн.;
- профвнесків – 273,4 тис. грн.
- податку на додану вартість - 23,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства.

У 2022 році підприємство планує придбати основних засобів та інших нематеріальних активів в сумі **1099,0** тис. грн., джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України - **764,1** тис. грн., та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - **334,9** тис. грн. в тому числі: 110,0 тис. грн. на основні засоби, 224,9 тис. грн. на капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади».

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

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2022 року складає 176,25 штатних посад, в тому числі: лікарі – 53,5; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -75,0; молодший медичний персонал – 13,0; спеціалісти – 9,25; інший персонал -25,5.

Середня кількість працівників –137 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - **44 125 осіб**.

Витрати на оплату праці працівників на 2022 рік заплановано в сумі 27558,7 тис. грн., відповідно середньомісячні витрати на одного працівника – 16763 гривня.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП
«ЦПМСД №1 м. Вінниці» **Людмила ФІЩЕНКО**

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДИ			**33 257,0**	**27 518,7**	**37 442,1**	**43 506,1**	**11 648,5**	**11 111,8**	**10 407,5**	**10 338,3**
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		**1000**	**24 383,7**	**23 134,3**	**28 144,3**	**38 735,6**	**10 309,9**	**10 064,5**	**9 512,6**	**8 848,6**
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		24 377,5	23 134,3	28 048,7	38 720,8	10 305,9	10 060,5	9 509,8	8 844,6
2.	платні послуги *(плата за проходження інтернатури лікарями-інтернами)*		6,2		*95,6*	14,8	4,0	4,0	2,8	4,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		**1040**	**7 347,9**	**3 639,4**	**8 286,7**	**4 025,5**	**1 151,6**	**867,3**	**709,9**	**1 296,7**
1	кошти бюджету Вінницької МОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		2 544,7	3 496,0	3 395,5	3 361,7	941,7	723,6	607,6	1 088,8
2	кошти державного бюджету *(відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)*		60,3		178,4	265,1	72,3	72,3	48,2	72,3
3	кошти орендарів *(за енергоносії, охорону, вивіз сміття,експлуатаційні витрати, оренду майна)*		118,2	143,4	199,7	398,7	137,6	71,4	54,1	135,6
4	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		104,3		53,6	-				
5	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		115,0		1 181,0	-				
6	відсотки за залишками коштів на поточних рахунках		40,9			-				
7	інші доходи від операційної діяльності (кошти, які не надійшли у минулому періоді)		2 162,8			-				
8	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів		2 201,7			-				
9	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі				3 278,5	-				
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		**1130**	**155,4**	**-**	**106,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках		155,4		106,0	-				
Інші доходи, усього, у тому числі:		**1150**	**1 370,0**	**745,0**	**905,1**	**745,0**	**187,0**	**180,0**	**185,0**	**193,0**
1	нарахування амортизації на основні засоби				800,4	745,0	187,0	180,0	185,0	193,0
2	нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи		1 370,0	745,0	92,7	-				
3	нарахування амортизації на нематеріальні активи				12,0	-				
ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):										

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:**	**1011**	**1 024,7**	**1 489,9**	**1 192,4**	**2 130,8**	**1 050,9**	**793,0**	**257,9**	**29,0**
	ліки для невідкладної допомоги		254,5			87,9	87,9			
	матеріали до оргтехніки		12,5	4,5		-				
	бензин, газ, дизпаливо		20,6	100,0	117,6	259,0	259,0			
	бланки листів непрацездатності		3,3			-				
	мастило					9,0	9,0			
	склоомивач					0,7	0,7			
	запчастини до автомобілів		1,8	12,0	3,3	43,4	19,2	2,5	21,7	
	канцтовари (папір, бланки, інше)				32,4	280,3	42,6	236,7		1,0
	господарчі товари		34,6	40,8	78,1	265,8	30,0	186,0	41,0	8,8
	деззасоби		70,1	54,0	126,5	148,2		148,2		
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		43,0			150,0	80,0	70,0		
	миючі засоби		11,1	17,7	10,0	36,0	7,0	14,0	10,0	5,0
	питна вода		2,5	3,0	5,3	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	електричні товари		11,2	8,0	6,5	25,6	3,0	19,0	1,8	1,8
	матеріали для оргтехніки				81,2	126,5	126,5			
	канцтовари (папір, бланки, інше)		36,6	48,0		-				
	папір		31,4			-				
	засоби індивідуального захисту		170,4	30,0	292,5	55,0	55,0			
	вироби медичного призначення		125,4	837,3	340,4	25,5	23,3	0,8	0,8	0,6
	будівельні матеріали		19,3	49,8	36,0	43,5	16,5	10,0	7,0	10,0
	шпателя, медичні рукавички, серветки спиртові, ланценти одноразові універсальні для проколюючого пристрою		34,0			-				
	нормативні документи, преса		21,8		11,8	-				
	господарчі товари,технічний інвентар,паперові вироби,пакети для сміття		50,2			-				
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		26,3			478,5	200,7	104,0	173,8	
	тести на вагітність, ВІЛ, гепатит В, С, тропоніни швидкий тест для діагностики грипу, тест+-смужки до глюкометру		42,3			-				
	конверти та марки		1,8			-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лікарські засоби (вакцини)			284,8	50,8	88,7	88,7			
2.	**Інші витрати, усього, у т.ч:**	**1015**	**477,3**	**1 049,9**	**648,4**	**2 701,2**	**1 235,7**	**628,9**	**646,8**	**189,8**
	техогляд автомобілів			30,0		25,0		12,0	7,0	6,0
	інформаційно консультативеі послугм		8,1							
	поточний ремонт і техніне обслуговування автомобілів		18,3	195,0	48,9	68,0	15,0	15,0	15,0	23,0
	страхування водіїв		1,9	1,0	0,5	1,1	1,1			
	страхування автотранспорту		4,1	8,0	6,8	8,5	3,4	1,7	1,7	1,7
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів			0,4	4,0	-				
	заміна та видача номерного знака			0,1	0,2	-				
	монтаж, налаштування АТС та телефонів			6,4		-				
	ремонт системи охорони		0,5	-		-				
	поточний ремонт сходів з монтажем поручнів по вул.М.Зерова, 13		10,5							
	адміністративний збір до відомостей про юридичну особу		0,6	-		-				
	опублікування статі в газеті		5,3			-				
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	1,4	1,4	2,0		2,0		
	тренінги,навчання		10,5	12,4	1,0	25,1	5,0	5,0	5,0	10,1
	телекомунікаційні послуги		22,6	33,6	4,1	33,4	8,3	8,4	8,3	8,4
	послуги інтернету		23,7	35,2	25,9	36,3	9,1	9,1	9,1	9,0
	сплата адміністративного та пенсійного збору			9,9		-				
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції		22,1	40,0	19,2	79,9	20,0	4,2	14,0	41,7
	ремонт медтехніки		34,7	40,0	60,5	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	повірка водяного(холодної та гарячої води) та теплового лічильника, пломбування		0,2	3,3	5,6	6,5	0,3	0,6	5,0	0,6
	технічне обслуговування офісної техніки		13,2	111,6	24,1	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		24,7	27,8	27,8	32,4	8,1	8,1	8,1	8,1
	послуги по встановленню перегородок зі скла, монтаж навісних тумб		3,9			-				
	обрізка дерев (вул.Москаленко, 42)		16,2			-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		20,0			-				
	послуги по розробці проектно-кошторисної документації по встановленню припливно-витяжної системи		1,5			-				
	деритизаія, дезинфекція, прання білизни			3,0		-				
	полуги по перереєстрації автомобіля		0,9			-				
	встановлення програмного забезпечення медичної інформаційної системи Доктор Елекс			48,0		-				
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42			75,0		-				
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)			5,0		-				
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова, 13			5,5		-				
	поточний ремонт (витяжка) вентиляційної системи по вул.Москаленка, 42			20,0		-				
	послуги з метрологічного забезпечення клініко діагностичної лабораторії		7,3			-				
	встановлення протипожежних дверей, металопластикових дверей (4 шт.-2021р.)			40,0		-				
	експлутаційні витрати (вул.Гладкова,3)				1,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	консультаційні та інформаційні послуги				5,9					
	пересилання відправлень "Укрпошта стандарт"				1,1	1,7	0,4	0,5	0,4	0,4
	послуги зі збирання,перевезенняі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше				13,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імунноферментного аналізу				16,2	-				
	перезарядка (повірка) вогнегасників				2,2	9,0			9,0	
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		121,5	100,0	99,7	100,0		100,0		
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах:вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3				22,1	50,0			50,0	
	ремонт системи охорони				0,5	-				
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю				25,7	14,8	4,0	4,0	2,8	4,0
	послуга зі збору, транспортування та утилізації відходів ртутьвмісних (лампи люмінесцетні), шин,акумуляторів				2,0	1,0				1,0
	розробка декларації про утворення відходів		1,5	3,0		-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	експлуатаційні витрати (вул.Гладкова, 3)		1,9	2,0		-				
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7			-				
	обслуговування кондиціонерів					30,0		10,0	10,0	10,0
	пересилання відправлень "Укрпошта стандарт"		0,6	1,0		-				
	послуги по збору та утилізації медичних відходів (небіологічних)		13,2	16,0		-				
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0		-				
	послуги з проведення медичних оглядів		2,2			-				
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства					8,0	8,0			
	розроблення тимчасової індивідуальної норми витрат палива		3,0			-				
	лбораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імунноферментного аналізу		7,4	109,9		-				
	перезарядка (повірка) вогнегасників		2,2	5,4		-				
	обслуговування кондиціонерів		7,2			-				
	дератизація,дезинфекція,прання білизни					3,0		2,5		0,5
	монтаж металопластикових дверей в прміщенні АЗПСМ №2 (1шт.-2022р., Зерова,13)					16,8	16,8			
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка, 42					20,0	20,0			
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		3,6	8,0		-				
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42					75,0	75,0			
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)					5,5			5,5	
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13					5,5	5,5			
	розширення структурної кабельної системи в приміщенні замовника		20,1			-				
	послуги і виконання робіт протипожежного призначення по вогнезахисту дерев'них конструкцій даху		8,0			-				
	монтажні роботи з встановлення телевізійного обладнання		5,3			-				
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах: вул.М.Зерова, 13, вул.Москаленка, 42, вул.Гладкова,3		11,3	50,0		-				
	встановлення сигналізації (охорона) за адресами: с.Писарівка,с.Гавришівка, с.Малі Крушлинці					200,0		100,0	100,0	
	охоронна сигналізація с.Писарівка,с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці					16,8		4,2	6,3	6,3

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обрізка дерев (село Писарівка)					20,0	20,0			
	поточний ремонт криш (вул.Москаленко,42, Зерова,13)					100,0		50,0	50,0	
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленко,42 першого поверху, Зерова,13- першого та другого поверхів)					225,0		75,0	150,0	
	встановлення блискавкозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)					100,0		100,0		
	промивка та гідравлічне випробування опалення					40,0			40,0	
	обробка горища емульсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка,М.Крушлинці					150,0		60,0	90,0	
	проектування розрахунку витрат вогнезахисного матеріалу для дерев'яних конструкцій даху		13,6			-				
	послуги по виявленню бактерологічного забруднення змивів на золотистий стафілакок				0,6	-				
	послуги з демонтажу, повірки та мотажу манометрів, термометрів				1,8	3,0			3,0	
	модернізація структурованої кабельної системи				14,3	-				
	послуги з оцінки технічного стану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ 4,5 сел Гаврішивки та Писарівки				25,8	-				
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42				49,9	-				
	послуги по перереєстрації автомобіля				2,8	-				
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул.М.Зерова,13				5,5	-				
	дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують				0,4	-				
	послуги по встановленню металевої драбини				5,5	-				
	послуги друку на банері				1,1	-				
	ремонт автомобіля Рено Logan				83,9	-				
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту				22,8	-				
	послуги з обстеження димових та вентиляційних каналів				2,2	-				
	розробка ескізного проекту на встановлення завдання проектної документації модему с.Писарівки				2,9	-				
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2					900,0	900,0			
	обстеження димових та вентиляційних каналів					2,4				2,4
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання				7,8	12,9	3,3	3,2	3,2	3,2

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	газомонтажні роботи ЗДПД(модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка					10,0	10,0			
	реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писаріки					49,0	49,0			
Адміністративні витрати:										
1.	**Матеріальні витрати, у сього, у т.ч.:**	**1021**	**42,2**	**5,2**	**375,9**	**176,1**	**78,8**	**35,3**	**34,2**	**27,8**
	бензин і газ				47,4	75,0	75,0			
	мастило					0,3	0,3			
	склоомивач					0,3	0,3			
	запчастини					-				
	канцтовари (папір, бланки, інше)		21,3		13,2	-				
	будівельні матеріали					-				
	господарські товари,паперові вироби,пакети для сміття		1,5		5,8	-				
	деззасоби		5,1		30,4	-				
	засоби індивідуального захисту				223,2					
	миючі засоби		0,7		13,2					
	електричні товари					-				
	лабораторні реактиви КДЛ,тест-смужки для аналізатора сечі					-				
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага та інше)					-				
	вироби медичного призначення, термометри					-				
	проїзні квитки,витрати на відрядження		0,7	5,2		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	питна вода					-				
	нормативні документи, преса		11,7	-	25,7	51,5	2,2	2,2	33,2	13,9
	матеріали для оргтехніки		1,2	-	17,0	45,0		32,1		12,9
2.	**Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:**	**1025**	**97,0**	**94,1**	**131,9**	**371,0**	**78,0**	**82,0**	**120,9**	**90,1**
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів					6,0			6,0	
	техогляд автомобілів				2,6	6,4		3,2		3,2
	страхування водіїв					0,3	0,3			
	страхування автотранспорту					1,5	1,5			
	тренінги,навчання(курси пожежна безпека,з охорони праці)		26,1	4,5	1,6	43,0	15,0	10,0	8,0	10,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7	1,6		1,6	1,6			
	телекомунікаційні послуги		12,0	-	27,1	-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги інтернету		2,0		3,2	-				
	підшивка документації		-	-		24,0	12,0			12,0
	послуги архіву		2,1	3,8	3,4	4,4	1,1	1,0	1,1	1,2
	технічне обслуговування офісної техніки		19,3		23,5	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	супровід програм: "Агрософт", "Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс"		29,6	47,2	36,3	63,0	12,8	24,0	18,0	8,2
	банківські послуги		3,2	0,7	5,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	облаштування полів			10,0		-				
	утилізація ламп,шин,акумуляторів				15,3	2,0				2,0
	обслуговування кондиціонерів		-			30,0		10,0	10,0	10,0
	гарантійний та реєстраційний внесок для участі в державних торгах				5,1					
	підписка преси			26,3	8,4	54,8	0,2	0,3	44,3	10,0
Інші операційні витрати:										
1.	**Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:**	**1031**	**2 169,4**	**526,4**	**4 671,2**	**46,5**	**-**	**-**	**-**	**46,5**
	бензин		79,9			-				
	бензин для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-n CoV		4,7		16,3	-				
	дезсасоби		24,3			-				
	тести : на вагітність,Віл,гепатит В,С, тропоніни,тест-сужки до глюкометру швидкий тест для діагностики грипу		26,8			-				
	будівельні матеріали		56,9			-				
	миючі засоби		23,6			-				
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		62,9	60,6	5,4	46,5				46,5
	подарункові набори "Новорічне диво"		48,9		59,1	-				
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-nCOV			465,8	256,4	-				
	вакцини		526,8		3 027,3	-				
	ліки для невідкладної допомоги		89,4			-				
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)		912,8		625,0	-				
	листок непрацездатності				1,2	-				
	господарські товари,паперові вироби,пакети для сміття		132,8			-				
	засоби індивідуального захисту		44,1			-				
	вироби медичного призначення		135,5		680,5	-				

№ з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1035**	**2 076,6**	**3 113,0**	**3 285,0**	**3 713,9**	**1 079,3**	**795,0**	**661,7**	**1 177,9**
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."					-				
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		-	93,2	21,8	17,3	3,0			14,3
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		109,6	221,2	73,0	135,0	33,8	33,7	33,8	33,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		315,1	635,7	549,2	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	гіпертонія		19,9			-				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 046,7	1 105,0	1 425,0	1 105,0	276,2	276,3	276,2	276,3
	відшкодування коштів по програмі СТОП ГРИП		143,2	416,8	150,6	97,7				97,7
	повернення НСЗУ, згідно прентезії		3,3			-				
	оплата теплопостачання		252,1	303,5	505,8	863,7	360,3	102,2	32,1	369,1
	оплата водопостачання та водовідведення		28,7	43,6	37,2	40,9	9,8	10,2	9,7	11,2
	оплата електроенергії		124,7	147,7	264,9	371,6	95,1	107,6	71,4	97,5
	оплата природного газу			109,9	179,5	332,6	119,2	79,0	46,4	88,0
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		9,4	11,0	61,2	20,0	2,9	5,2	4,4	7,5
	експлутаційні витрати		11,3	18,0	15,4	21,6	3,6	5,4	5,4	7,2
	охоронна сигналізація		1,7	1,8	1,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	проведення гідравлічних випробувань		5,0			5,6			5,6	
	повірка манувакуумметрів,термометрів		0,5	5,6		1,3			1,3	
	оренда майна					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	атестація робочих місць		5,4							

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

(підпис)

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		**28 269,6**	**27 518,7**	**36 918,3**	**43 506,1**	**11 648,5**	**11 111,8**	**10 407,5**	**10 338,3**
1.	**Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України**	**1000**	**22 236,4**	**23 134,3**	**27 525,2**	**38 720,8**	**10 305,9**	**10 060,5**	**9 509,8**	**8 844,6**
	у т.ч. використано на:									
1.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**17 719,8**	**14 804,0**	**22 305,3**	**32 866,9**	**8 907,6**	**8 689,5**	**8 101,0**	**7 168,8**
1.1.1.	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1011***	***671,5***	***1 489,9***	***967,5***	***2 130,8***	***1 050,9***	***793,0***	***257,9***	***29,0***
	ліки для невідкладної допомоги,вакцини		107,3			87,9	87,9			
	бензин, газ, дизпаливо		20,6	100,0	110,4	259,0	259,0			
	мастило					9,0	9,0			
	склоомивач					0,7	0,7			
	запчастини до автомобілів		1,8	12,0	3,3	43,4	19,2	2,5	21,7	
	канцтовари (папір, бланки, інше)		35,7	48,0	32,4	280,3	42,6	236,7		1,0
	господарські товари, техніч.інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		44,6	40,8	62,3	265,8	30,0	186,0	41,0	8,8
	деззасоби		47,2	54,0	91,7	148,2		148,2		
	лабораторні реактиви КДЛ, тест-смужки до аналізаторів сечі		43,0			150,0	80,0	70,0		
	медичні матеріали (шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше)		58,8			478,5	200,7	104,0	173,8	
	миючі засоби		11,1	17,7	10,0	36,0	7,0	14,0	10,0	5,0
	питна вода		2,5	3,0	5,4	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
	електричні товари		11,2	8,0	6,5	25,6	3,0	19,0	1,8	1,8
	нормативні документи, преса		21,8		11,8	-				
	тести на вагітність,Від,гепатит В,С,тропоніни		42,3			-				
	матеріали для орхтехніки		12,5	4,5	81,2	126,5	126,5			
	папір		31,4			-				
	засоби індивідуального захисту		131,2	30,0	189,2	55,0	55,0			
	вироби медичного призначення		29,2	837,3	276,5	25,5	23,3	0,8	0,8	0,6
	будівельні матеріали		19,3	49,8	36,0	43,5	16,5	10,0	7,0	10,0
	лікарські засоби(вакцини)			284,8	50,8	88,7	88,7			

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	***Витрати на оплату праці***	***1012***	***13 606,9***	***10 055,9***	***17 177,3***	***22 991,5***	***5 430,3***	***5 960,3***	***5 900,9***	***5 700,0***
1.1.3.	***Відрахування на соціальні заходи***	***1013***	***2 976,5***	***2 208,3***	***3 631,7***	***5 058,2***	***1 194,7***	***1 311,3***	***1 298,2***	***1 254,0***
1.1.4.	***Інші витрати, усього, у т.ч:***	***1015***	***464,9***	***1 049,9***	***528,8***	***2 686,4***	***1 231,7***	***624,9***	***644,0***	***185,8***
	техогляд автомобілів			30,0		25,0		12,0	7,0	6,0
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів		18,3	195,0	50,9	68,0	15,0	15,0	15,0	23,0
	страхування водіїв		1,9	1,0	0,5	1,1	1,1			
	страхування автотранспорту		4,1	8,0	6,8	8,5	3,4	1,7	1,7	1,7
	визначення економічної доцільності ремонтно-відновлювальних робіт, реєстрація автомобіля, перереєстрація колісних автотранспортних засобів			0,4	4,0	-				
	заміна та видача номерного знаку			0,1	0,2	-				
	сплата адміністративного та пенсійного збору			9,9		-				
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту, членів ДТД		1,2	1,4	1,4	2,0		2,0		
	тренінги,навчання		10,5	12,4	1,0	25,1	5,0	5,0	5,0	10,1
	монтаж, налаштування АТС та телефонів			6,4		-				
	послуги по встановленню перегородок зі скла, монтаж навісних тумб		3,9			-				
	телекомунікаційні послуги		22,6	33,6	4,1	33,4	8,3	8,4	8,3	8,4
	послуги інтернету		23,7	35,2	25,9	36,3	9,1	9,1	9,1	9,0
	метрологічна повірка обладнання,вимір опору ізоляції		22,1	40,0	19,2	79,9	20,0	4,2	14,0	41,7
	ремонт медтехніки		34,7	40,0	60,5	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	повірка водяного(холодної та гарячої води) та теплового лічильника,пломбування		0,2	3,3	5,6	6,5	0,3	0,6	5,0	0,6
	технічне обслуговування офісної техніки		13,2	111,6	24,1	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	охоронна сигналізація (по чотирьох приміщеннях)		24,7	27,8	27,8	32,4	8,1	8,1	8,1	8,1
	розробка декларації про утворення відходів		1,5	3,0		-				
	експлутаційні витрати (вул.Гладкова,3)		1,9	2,0	1,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	консультаційні та інформаційні послуги		8,1		5,9	-				
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7			-				
	опублікування статі в газеті		0,8			-				
	пересилання відправлень "Укрпошта Стандарт"		0,6	1,0	1,1	1,7	0,4	0,5	0,4	0,4
	послуги зі збирання,перевезенняі збирання та утилізації медичних відходів (небіологічних) шприци та інше		13,2	16,0	13,8	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	утилізація ламп, шин, акумуляторів			2,0		1,0				1,0
	послуги з проведення медичних оглядів		2,2			-				
	розроблення тимсасової індивідуальної норми витрат палива		3,0			-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лабораторне тестування на коронавірусну хворобу методом імуноферментного аналізу		7,4	109,9	16,2	-				
	технічне обслуговування та діагностика вогнегасників		2,2	5,4	2,2	9,0			9,0	
	обслуговування кондиціонерів		7,2			30,0		10,0	10,0	10,0
	поточний ремонт будівель (вул.Гладкова,3, вул.Москаленка,42)		121,5	100,0	99,7	100,0		100,0		
	розширення структурованої кабельної системи в приміщенні замовника		20,1			-				
	проектування розрахунку витрат вогнезахисного матеріалу для дерев'яних конструкцій даху		13,6			-				
	послуги і виконання робіт протипожежного призначення по вогнезахисту дерев'яних конструкцій даху		8,0			-				
	послуги з ремонту і технічного обслуговування системи центрального опалення по адресах:вул.М.Зерова,13, вул. Москаленка,42, вул.Гладкова,3		11,3	50,0	22,1	50,0			50,0	
	монтажні роботи з встановлення телевізійного обладнання		5,3			-				
	послуги з розробки та підтримки вебсайту підприємства		3,6	8,0		8,0	8,0			
	ремонт системи охорони		0,5		0,5	-				
	поточний ремонт сходів з монтажем поручнів по вул. М.Зерова,13		10,5			-				
	обрізка дерев (вул.Москаленко, 42)		16,2			-				
	послуги з проведення технічного обстеження на предмет оцінки доступності для осіб з інвалідністю		20,0		25,7	-				
	послуги по розробці проектно-кошторисної документації по встановленню припливно-витяжної системи		1,5			-				
	послуги по перереєстрації автомобіля		0,9			-				
	дератизація, дезинфекція, прання білизни			3,0		3,0		2,5		0,5
	монтаж металопластикових дверей в приміщенні АЗПСМ №2 (1шт.-2022р., Зерова,13)			40,0		16,8	16,8			
	послуги з мобільного харчування для тренінгів					-				
	поточний ремонт (витяжки) вентиляційної системи по вул. Москаленка, 42			20,0		20,0	20,0			
	встановлення програмного забезпечення медичної інформаційної системи Доктор Елекс			48,0		-				
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42					75,0	75,0			
	поточний ремонт фізкабінету (установка перегородок)					5,5			5,5	
	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,с.Малі Крушлинці			5,0		200,0		100,0	100,0	
	охоронна сигналізація с.Писарівка,с.Гавришівка,с.Малі Крушлинці					16,8		4,2	6,3	6,3
	обрізка дерев (село Писарівка)					20,0	20,0			
	поточний ремонт даху (вул.Москаленко,42, Зерова,13)					100,0		50,0	50,0	
	поточний ремонт коридорів (вул.Москаленко,42 першого поверху, Зерова,13- першого та другого поверхів)					225,0		75,0	150,0	
	встановлення блискавкозахисту (села М.Крушлинці, Гавришівка, Писарівка)					100,0		100,0		

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	промивка та гідравлічне випробування опалення					40,0			40,0	
	обробка горища емульсією (вул Москаленко,42, Зерова,13, села Писарівка, Гавришівка,М.Крушлинці					150,0		60,0	90,0	
	послуги по виявленню бактерологічного забруднення змивів на золотистий стафілокок				0,6	-				
	послуги демонтажу,повірки та монтажу манометрів, термометрів				1,8	3,0			3,0	
	модернізація структурованої кабельної системи				14,3	-				
	послуги з оцінки технічногостану та експлуатації прибудинкових конструкторських та інших мереж АЗПСМ №4 с.Гавришівки та №5 с.Писарівки				25,8	-				
	поточний ремонт пандусів у АЗПСМ №3 по вул. О.Антонова, та АЗПСМ №1 по вул. Москаленка,42			75,0	49,9	-				
	послуги по перереєстрації автомобіля				2,8	-				
	заміна дверей в туалеті для інвалідів в АЗПСМ №2 по вул. М.Зерова,13			5,5	5,5	-				
	дослідження транспортних засобів та документів, що їх супроводжують				0,4	-				
	послуги по встановленню металевої драбини				5,5	-				
	послуги друку на банері				1,1	-				
	послуги по встановленню підйомників на сходи для інвалідів по АЗПСМ №1,2					900,0	900,0			
	обстеження димових та вентиляційних каналів					2,4				2,4
	технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання					12,9	3,3	3,2	3,2	3,2
	газомонтажні роботи ЗДПД (модем) та введення в експлуатацію системи газопостачання с.Писарівка					10,0	10,0			
	Реконструкція головного корпусу лікарні під Амбулаторію ЗПСМ №5 села Писаріки					49,0	49,0			
1.2	**Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:**	**1020**	**2 720,0**	**4 119,3**	**2 837,5**	**3 221,3**	**791,2**	**763,9**	**801,7**	**864,5**
1.2.1.	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1021***	***42,2***	***5,2***	***374,2***	***176,1***	***78,8***	***35,3***	***34,2***	***27,8***
	бензин, газ				45,7	75,0	75,0			
	мастило					0,3	0,3			
	склоомивач					0,3	0,3			
	канцтовари (папір, бланки, інше)		21,3		13,2	-				
	господарські товари, паперові вироби, пакети для сміття		1,5		5,8	-				
	дезсасоби		5,1		30,4	-				
	засоби ідивідуального захисту				223,2					
	мнючі засоби		0,7		13,2	-				
	проїздні квитки, витрати на службові відрядження		0,7	5,2		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	матеріали для оргтехніки		1,2		17,0	45,0		32,1		12,9

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	нормативні документи, преса		11,7		25,7	51,5	2,2	2,2	33,2	13,9
1.2.2.	***Витрати на оплату праці***	***1022***	***2 117,6***	***3 295,0***	***1 908,6***	***2 192,0***	***520,0***	***530,0***	***530,0***	***612,0***
1.2.3.	***Відрахування на соціальні заходи***	***1023***	***463,2***	***725,0***	***430,1***	***482,2***	***114,4***	***116,6***	***116,6***	***134,6***
1.2.4.	***Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:***	***1025***	***97,0***	***94,1***	***124,6***	***371,0***	***78,0***	***82,0***	***120,9***	***90,1***
	поточний ремонт і обслуговування автомобілів					6,0			6,0	
	техогляд автомобілів				2,6	6,4		3,2		3,2
	страхування водіїв					0,3	0,3			
	страхування автотранспорту					1,5	1,5			
	тренінги,навчання(курси пожежна безпека, з охорони праці)		26,1	4,5	1,6	43,0	15,0	10,0	8,0	10,0
	підшивка документації					24,0	12,0			12,0
	телекомунікаційні послуги		12,0		27,1	-				
	послуги інтернету		2,0		3,2	-				
	послуги архіву		2,1	3,8	3,4	4,4	1,1	1,0	1,1	1,2
	технічне обслуговування офісної техніки		19,3		23,5	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
	обслуговування кондиціонерів					30,0		10,0	10,0	10,0
	супровід програм: "Агрософт"," Енергомоніторинг", "BAS-бухгалтерія", "Кадри", "Медстат", "АС-комплекс", "М.Е.Д.ок"модуль "ПДВ"		29,6	47,2	36,3	63,0	12,8	24,0	18,0	8,2
	встановлення та обслуговування протипожежної сигналізації та гідрантів					-				
	банківські послуги		3,2	0,7	3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	утилізація ламп, шин, акумуляторів					2,0				2,0
	консультаційні та інформаційні послуги				15,3	-				
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів		2,7	1,6		1,6	1,6			
	облаштування полів (поточний ремонт полу АЗПСМ №2, каб.№205)			10,0		-				
	підписка преси			26,3	8,4	54,8	0,2	0,3	44,3	10,0
1.3	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**1 796,6**	**4 211,0**	**2 382,4**	**2 632,6**	**607,1**	**607,1**	**607,1**	**811,3**
1.3.1.	***Витрати на оплату праці (зарплата допоміжного персоналу)***	***1032***	***1 467,0***	***3 451,6***	***1 887,8***	***2 157,8***	***497,6***	***497,6***	***497,6***	***665,0***
1.3.2.	***Відрахування на соціальні заходи***	***1033***	***320,9***	***759,4***	***494,6***	***474,8***	***109,5***	***109,5***	***109,5***	***146,3***
1.3.3	***Інші операційні витрати:***	***1035***	***8,7***			-				
	аповернення коштів НСЗУ згідно претензії		3,3			-				
	атестація робочих місць		5,4			-				
2.	**Платні послуги (плата за проходження інтернатури лікарям-інтернам, страхові виплати)**				**83,9**	**14,8**	**4,0**	**4,0**	**2,8**	**4,0**
	у т.ч. використано на:					-				
2.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг:), усього, у т.ч.:**	**1010**			**83,9**	**14,8**	**4,0**	**4,0**	**2,8**	**4,0**

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.5	***Інші витрати,усього, у т.ч.:***	***1015***			***83,9***	***14,8***	***4,0***	***4,0***	***2,8***	***4,0***
	ремонт автомобіля Peno Logan				83,9	14,8	4,0	4,0	2,8	4,0
3.	**Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/бюджету ВМТГ**		**2 111,4**	**3 496,0**	**3 395,4**	**3 361,7**	**941,7**	**723,6**	**607,6**	**1 088,8**
	у т.ч. використано на:					-				
3.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**2 111,4**	**3 496,0**	**3 395,4**	**3 361,7**	**941,7**	**723,6**	**607,6**	**1 088,8**
3.1.1.	***Матеріальні витрати,усього, у т.ч.***	***1031***	***160,6***	***526,4***	***320,9***	***46,5***	-	-	-	***46,5***
	бензин для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-nCoV		4,7			-				
	засоби індивідуального захисту		44,1			-				
	медикаменти на виконання програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-2020р."		62,9		5,4	46,5				46,5
	подарункові набори "Новорічне диво"		48,9		59,1	-				
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-nCOV			465,8	256,4	-				
	медикаменти для надання медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадкам 2019-nCOV (експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу)			60,6		-				
3.1.5.	***Інші витрати,усього, у т.ч.:***	***1035***	***1 950,8***	***2 969,6***	***3 074,5***	***3 315,2***	***941,7***	***723,6***	***607,6***	***1 042,3***
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		-	93,2	21,8	17,3	3,0			14,3
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		109,6	221,2	73,0	135,0	33,8	33,7	33,8	33,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами		315,1	635,7	549,2	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
	гіпертонія		19,9			-				
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 046,7	1 105,0	1 425,0	1 105,0	276,2	276,3	276,2	276,3
	відшкодування по програмі СТОП ГРИП		143,2	416,8	150,6	97,7				97,7
	оплата теплопостачання		204,7	245,3	431,1	694,9	292,3	80,6	20,9	301,1
	оплата водопостачання та водовідведення		17,2	30,9	21,0	23,7	5,0	6,3	6,0	6,4
	оплата електроенергії		85,7	101,2	212,8	285,8	70,3	83,7	52,9	78,9
	оплата природного газу			109,9	179,0	236,6	83,4	63,0	38,6	51,6
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		8,7	10,4	11,0	19,2	2,7	5,0	4,2	7,3
4.	**Кошти бюджету Вінницької ВМОТГ/бюджету ВМТГ залишки минулих періодів**				**16,3**					
	у т.ч. використано на:									
4.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**			**16,3**	-				
4.1.1	***Матеріальні витрати,усього, у т.ч.***	***1031***			***16,3***	-				
	бензин для надання мед.допомоги особам,які відповідають випадкам 2019-nCoV				16,3	-				
5.	**Кошти державного бюджету *(відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)***		**60,3**	-	**178,4**	**265,1**	**72,3**	**72,3**	**48,2**	**72,3**

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у т.ч. використано на:					-				
5.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**60,3**	**-**	**178,4**	**265,1**	**72,3**	**72,3**	**48,2**	**72,3**
5.1.1	***Витрати на оплату праці***	***1012***	***49,4***	**-**	***146,2***	***217,4***	***59,3***	***59,3***	***39,5***	***59,3***
5.1.2	***Відрахування на соціальні заходи***	***1013***	***10,9***	**-**	***32,2***	***47,7***	***13,0***	***13,0***	***8,7***	***13,0***
6.	**Кошти орендарів *(за енергоносії, охорону, вивіз сміття,експлуатаційні витрати, оренду майна)***		**117,1**	**143,4**	**199,7**	**398,7**	**137,6**	**71,4**	**54,1**	**135,6**
	у т.ч. використано на:					-				
6.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**117,1**	**143,4**	**199,7**	**398,7**	**137,6**	**71,4**	**54,1**	**135,6**
6.1.5	***Інші витрати, усього, у т.ч.:***	***1035***	***117,1***	***143,4***	***199,7***	***398,7***	***137,6***	***71,4***	***54,1***	***135,6***
	оплата теплопостачання		47,4	58,2	65,1	168,8	68,0	21,6	11,2	68,0
	оплата водопостачання та водовідведення		11,5	12,7	16,2	17,2	4,8	3,9	3,7	4,8
	оплата електроенергії		39,0	46,5	52,1	85,8	24,8	23,9	18,5	18,6
	оплата за природний газ та розподіл газу					96,0	35,8	16,0	7,8	36,4
	оплата комунальних послуг (вивіз сміття)		0,7	0,6	50,1	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	експлуатаційні витрати		11,3	18,0	15,4	21,6	3,6	5,4	5,4	7,2
	охоронна сигналізація		1,7	1,8	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	проведення гідравлічних випробувань		5,0			5,6			5,6	
	повірка манувакууметрів, термометрів		0,5	5,6	0,5	1,3			1,3	
	оренда майна					0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	**Кошти орендарів *(за енергоносії, охорону, вивіз сміття,експлуатаційні витрати, оренду майна)* залишки минулих періодів**				**10,7**					
	у т.ч. використано на:									
7.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**			**10,7**	-				
7.1.5	***Інші витрати, усього, у т.ч.:***	***1035***			***10,7***	-				
	охоронна сигналізація				1,1	-				
	оплата теплопостачання				9,6	-				
8.	**Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, всього**		**2 201,4**							
	у т.ч. використано на:									
8.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т. ч.**	**1010**	**192,6**			-				
8.1.1	***Матеріальні витрати:***	***1011***	***192,6***			-				
	ліки для невідкладної допомоги,вакцини		140,2			-				
	шпателя, медичні рукавички, серветки спиртові, ланцети одноразові універсальні для проколюючого пристрою		1,5			-				
	запчастинбланко листків непрацездатності		3,3			-				
	дезсасоби		2,2			-				
	вироби медичного призначення		45,4			-				
8.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**2 008,8**			-				
8.2.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1031***	***2 008,8***			-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медикаменти централізованого постачання		912,8			-				
	вакцини		526,8			-				
	бензин		79,9			-				
	деззасоби		24,3			-				
	тести на вагітність,Віл ,гепатит В, С,тропоніни; швидкий тест для діагностики грипу, тест-смужки для глюкометру		26,8			-				
	будівельні матеріали		56,9			-				
	вироби медичного призначення		135,5			-				
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		89,4			-				
	господарські товари, технічний інвентар, паперові вироби, пакети для сміття		132,8			-				
	миючі засоби		23,6			-				
9.	**Благодійна допомога у грошовому еквіваленті**		**104,3**		**-**	**-**				
	у т.ч. використано на:									
9.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т. ч.**	**1010**	**104,3**			-				
9.1.1	***Матеріальні витрати:***	***1011***	***99,2***			-				
	засоби індивідуального захисту		35,6			-				
	вироби медичного призначення		18,0			-				
	ліки для невідкладної допомоги		7,0			-				
	деззасоби		4,0			-				
	господарчі товари		34,6			-				
9.1.2	***Інші витрати***	***1015***	***5,1***			-				
	адміністративний збір до відомостей про юридичну особу		0,6			-				
	опублікування статті в газеті		4,5			-				
10.	**Благодійна допомога в натуральному еквіваленті**		**-**		**1 181,0**	**-**				
	у т.ч. використано на:									
10.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т. ч.**	**1010**			**125,5**	-				
10.1.1	***Матеріальні витрати:***	***1011***			***125,5***	-				
	засоби індивідуального захисту				68,0	-				
	вироби медичного призначення				41,8	-				
	деззасоби				6,9	-				
	господарчі товари				2,0	-				
	бензин,мастило,дизпаливо				6,8	-				
10.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**			**1 055,5**	-				
10.2.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1031***			***1 055,5***	-				
	вакцини				1 055,5	-				
11.	**Централізоване постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі**				**3 278,5**	-				
	у т.ч. використано на:									

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**			**3 278,5**	-				
11.1.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1031***			***3 278,5***	-				
	лікарські засоби (медикаменти централізованого постачання)				625,0	-				
	вакцини				1 971,8	-				
	листок непрацездатності				1,2	-				
	вироби медичного призначення				680,5	-				
12.	**Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках**				**106,0**	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
12.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.**	**1010**			**97,0**	-				
12.1.1	***Матеріальні витрати, усього , у тому числі:***	***1011***			***61,3***	-				
	засоби індивідуального захисту				16,1	-				
	господарчі товари				13,8	-				
	деззасоби				18,9	-				
	вироби медичного призначення				12,1	-				
	бензин, газ, дизпаливо				0,4	-				
12.12	***Інші витрати, усього, у тому числі:***	***1015***			***35,7***	-				
	внесення поточних змін в нежитлову будівлю з виготовленням технічного паспорту				22,8	-				
	послуги обстеження димових та вентиляційних каналів				2,2	-				
	розробка ескізногопроекту на встановлення завдання проектної документації модему с.Писарівка				2,9	-				
	послуги з технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання				7,8	-				
12.2	**Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:**	**1020**			**9,0**	-	-	-	-	-
12.2.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1021***			***1,7***	-				
	бензин, газ				1,7	-				
12.2.2	***Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:***	***1025***			***7,3***	-	-	-	-	-
	гарантійний та реєстраційний внесок для участі в державних торгах				5,1					
	банківські послуги				2,2	-	-	-	-	-
13.	**Відсотки за залишками коштів на поточних рахунках,залишки минулих періодів**		**68,7**		**38,1**	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
13.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т. ч.**	**1010**	**68,7**	-	**38,1**	-				
13.1.1	***Матеріальні витрати:***	***1011***	***61,4***	-	***38,1***	-				
	засоби індивідуального захисту		3,6		19,2	-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	канцтовари (папір, бланки, інше)		0,9			-				
	господарчі товари		5,6			-				
	конверти та марки		1,8			-				
	дезсасоби		16,7		9,0	-				
	вироби-медичного призначення		32,8		9,9	-				
13.1.2	***Інші витрати:***	***1015***	***7,3***							
	послуги з метрологічного забезпечення клініко діагностичної лабораторії		7,3							
14.	**Нарахована аморизація на безоплатно отримані активи**		**1 370,0**	**745,0**	**905,1**	**745,0**	**187,0**	**180,0**	**185,0**	**193,0**
	у т.ч. використано на:			-						
14.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) усього, у т.ч.**	**1010**	**1 370,0**	**745,0**	**905,1**	**745,0**	**187,0**	**180,0**	**185,0**	**193,0**
14.1.1	***Амортизація***	***1014***	***1 370,0***	***745,0***	***905,1***	***745,0***	***187,0***	***180,0***	***185,0***	***193,0***
	нарахування амортизації на основні засоби		***530,0***	***535,0***	***800,4***	***745,0***	***187,0***	***180,0***	***185,0***	***193,0***
	нарахуваня амортизація на інші необоротні матеріальні активи		840,0	210,0	92,7	-				
	нарахування амортизації на нематеріальні активи			-	12,0	-				

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (посада) _____ (підпис) **Людмила ФІЩЕНКО** (ініціали, прізвище)

Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради Комунально-некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Вінниці» Україна м.Вінниця

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	***3000***								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**3010**	**24 383,7**	**23 134,3**	**28 145,0**	**38 735,6**	**10 309,9**	**10 064,5**	**9 512,6**	**8 848,6**
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	**3020**	**2 605,0**	**3 496,0**	**4 007,9**	**3 626,8**	**1 014,0**	**795,9**	**655,8**	**1 161,1**
кошти бюджету Вінницької МОТГ/бюджету ВМТГ		2 544,7	3 496,0	3 762,8	3 361,7	941,7	723,6	607,6	1 088,8
кошти субвенції державного бюджету				66,7					
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		60,3		178,4	265,1	72,3	72,3	48,2	72,3
Інші надходження, усього, у тому числі:	**3040**	**221,4**	**143,4**	**253,3**	**398,7**	**137,6**	**71,4**	**54,1**	**135,6**
кошти орендарів *(за енергоносії, охорону, вивіз сміття,експлуатаційні витрати, оренду майна)*		117,1	143,4	199,7	398,7	137,6	71,4	54,1	135,6
благодійна допомога в вартісному еквіваленті		104,3			-				
благодійна допомога у грошовому еквіваленті			-	53,6	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	**1 800,0**	**1 711,5**	**334,9**	-	-	-	**334,9**
Інші надходження *(кошти бюджету Вінницької МОТГ/кошти бюджету ВМТГ)*	3210	-	1 800,0	1 711,5	334,9				334,9
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	***3255***	***841,3***	***2 996,8***	***5 176,4***	***1 099,0***	***376,0***	***204,6***	***170,5***	***347,9***
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	**3266**	**687,6**	**866,2**	**3 422,5**	**371,1**	**224,0**	**37,1**	-	**110,0**
електрокардіограф "Юкард" (1шт.-2019, 3 шт.-2020, 2шт.-2022р.села Писарівка,Гавришівка)			52,5	52,4	110,0				110,0
багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт.-2021р.-м.б., в т.ч.:2шт.-с.Писарівка,2шт.-с.Гавришівка,1шт.-с.Стадниця)		32,5	100,0	89,4					
автомобіль (1шт.-2020р.),(1 шт.-2021р.)		496,5	459,0	474,8					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ПС (2 шт.-2021р.)				1 128,8					
автомийка (1 шт.)		8,2							
кондиціонери (5 шт-2020 р.),(8 шт.-2021р.)		63,2	85,7	74,9					
кондиціонери (3 шт.-2021р.),м.б.- Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А				35,1					
ноутбук (13 шт.), (1шт.-2021р.)			30,0	15,0					
холодильник (3шт. - 2021р.)			30,0	20,6					
холодильник GRUNHELM GTF-159M (2 шт.-2021р.м.б.)				14,3					
бойлер на 60л (1шт.-2021р.)			8,0						
шлюз(1шт.-2021р.)			12,0						
снігоочисна машина (1шт.-2021р.)			30,0						
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.)			40,0	12,3					
тумбочка (10 шт. - 2021р.)			8,0						
тримач підколінний до гінекологічного крісла (1шт.-2020р.)		7,2							
телевізор (1шт.-2020р.)		80,0							
гематологічний аналізатор (1шт.-2022р.)					224,0	224,0			
аналізатор сечі (1шт.-2022р.)					37,1		37,1		
будівлі та споруди с.Писарівка				245,9					
машини та обладнання с.Писарівка				96,1					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
будівлі та споруди с.Гавришівка				1 039,8					
машини та обладнання с.М.Крушлинці				25,4					
електричний велосипед CITY26 (серебро) (1шт.-2021р.), м.б.				19,2					
моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2ш.-2021р.),м.б.				29,0					
дефибрилятор				49,5					
сміттєвий бак			11,0						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**3267**	**108,1**	**330,6**	**152,8**	**463,0**	**112,0**	**167,5**	**170,5**	**13,0**
ваги механічні напольні (до 125 кг) (3 шт), (6 шт-2020 р.),(9 шт.-2021р.)			4,5	2,7					
ваги для дітей (5 шт), (3 шт - 2020 р.),(10ш.-2021р.)			15,0	30,0					
токен (33шт.-2021р.)			33,0						
блок живлення (16 шт.-2021р.)			16,0						
комплект клавіатура,миша (40шт.-2021р.)			20,0						
веб камера (5шт.-2021р.)			10,0	5,8					
акустичні колонки (6 шт.-2021р.)			3,0						
материнська плата (10шт.-2021р.)			20,0						
процесор (10шт.-2021р.)			20,0						
ССД 240 ГД (20 шт.-2021р.)			24,0						
автомобільний навігатор (1шт.-2021р.)			4,0						
акамулятори (2 шт.-2021р.)			4,0						
шини (8шт.-2021 р.)			12,0						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стійка для виготовлення стелажів			1,0						
ліжка (2 шт.-2021р.)			10,0						
пульсоксиметр (12шт.-2021р.)			16,3						
ростомір дитячий (6шт.-2021р.)			9,0	12,0					
ростомір дорослий (2шт.-2021р.)			3,8	2,8					
лампа Фіолет (23 шт.-2021р.)			59,8	30,0					
тонометр (5шт.-2021р.)		0,3	3,0	3,0					
безконтактні термометри (5 шт.-2021р.)		21,0	7,5						
оперативна пам'ять (16шт.-2021р.)			16,0						
телефонний апарат (7шт. - 2021р.), (5шт.-2022р.)		3,3	8,7	2,4	5,0	2,0			3,0
вогнегасники (10шт.-2022р.), противогази, респіратори					5,0			5,0	
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт.) та шафа (1шт.)		27,5		3,4					
опромінювач - рециркуляційний		21,2							
чоловічий та жіночий медичний костюм (2шт.)		1,5							
чоботи жіночі та чоловічі (2 пари)		0,8							
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8шт.-2020р.), крісло офісне (5шт.-2022р.)		9,2			7,5			7,5	
холодильники (5 шт), (2шт.-2022р.)					22,0			22,0	
монітор (5шт. - 2020р.), (2шт. - 2021р.), (4шт.-2022р.)		6,9	10,0	6,8	20,0	20,0			
комп`ютер (системний блок) (3шт.-2022р.)		-			30,0	30,0			
багатофункціональний пристрій (5шт-2022р.)		-			60,0	60,0			
Кондиціонери побутові (10шт.-2022р.)					120,0			120,0	
лейколічильник електроний (4шт.-2022р.)					32,0		32,0		
бойлер 60л (2022р.-2шт.)					16,0			16,0	
роутер (1шт.) , відеореєстратор (3шт.)		0,6							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
жалюзі горизонтальні,вертикальні (2,524 м), (20шт-2022р.)		11,8		6,8	45,5		45,5		
пилосмок (1шт. -2020р.)		3,6							
компресор (1шт. - 2020р.)		0,4							
шафа для одягу (5шт.-2022р.)					15,0		15,0		
отримано з с.Писарівка :Лічильник газу				6,0					
ізотермічний контейнер Eskimo				3,0					
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.), (10шт.-2022р.)				3,1	28,0		28,0		
стіл розкладний (2021р. - 1 шт.), стіл однотумбовий (10шт.-2022р.)				1,0	38,0		38,0		
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р. - 1 шт.)				0,5					
жилет сигнальний світловідбивний (1шт.)				0,1					
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділ. З полицями (3шт. -2021р.)				4,4					
банкетка медична МБ - 3 (7шт. - 2021р.)				27,9					
сейф KS - 20 EW 9200*310*200)				*1,1*					
телефонний апарат (3 шт), (7шт.-2021р.), (5шт.-2022р.)		-			-				
тумба під дитячі ваги (5 шт.-2022р.)					9,0		9,0		
сміттєвий бак (1шт.-2022р.)					10,0				10,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	**3268**	**45,6**	**-**	**42,7**	**40,0**	**40,0**	**-**		**-**
програмне забезпечення "Доктор Елес"		45,6		42,7	30,0	30,0			
Ативірусна програма (антивірус)					10,0	10,0			
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	**3270**		**1 800,0**	**1 558,4**	**224,9**				**224,9**
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка			1 300,0	1 110,0					
капітальний ремонт теплової мережі, системи водопостачання та водовідведення в приміщенні АЗПСМ в селі Великі Крушлинці			500,0						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних руп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (Гавришівка) за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А				448,4					
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					224,9				224,9

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (підпис) **Людмила ФІЩЕНКО**

(посада) (ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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**	**841,3**	**2 996,8**	**5 176,4**	**1 099,0**	**376,0**	**204,6**	**170,5**	**347,9**
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	***4020***	***687,6***	***866,2***	***3 422,5***	***371,1***	***224,0***	***37,1***	**-**	***110,0***
електрокардіограф Юкард (3 шт.-2020р.;1шт -2021р.,2шт.-2022р. села Писарівка, Гавришівка)			*52,5*	*52,4*	*110,0*				**110,0**
багатофункціональний пристрій (3шт.-2021р.), (6шт.-2021р.-м.б., в т.ч.:2шт.-с.Писарівка,2шт.-с.Гавришівка,1шт.-с.Стадниця)		32,5	100,0	89,4	-				
автомобіль (1шт.-2020р.),(1 шт.-2021р.)		496,5	459,0	474,8	-				
спеціалізований легковий автомобіль СКС RDS ПС (2 шт.-2021р.)				1 128,8	-				
автомийка (1 шт.-2020р.)		8,2			-				
кондиціонери (5 шт-2020 р.),(8 шт.-2021р.)		63,2	85,7	74,9	-				
кондиціонери (3 шт.-2021р.),м.б.- Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А				35,1	-				
ноутбук (1шт.-2021р.)			30,0	15,0	-				
холодильник (3шт. - 2021р.)			30,0	20,6	-				
холодильник GRUNHELM GTF-159M (2 шт.-2021р.м.б.)				14,3	-				
бойлер на 60л (1шт.-2021р.)			8,0		-				
шлюз(1шт.-2021р.)			12,0		-				
снігоочисна машина (1шт.-2021р.)			30,0		-				
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.)			40,0	12,3	-				
тумбочка (10 шт. - 2021р.)			8,0		-				
тримач підколінний до гінекологічного крісла (1шт.-2020р.)		7,2	-		-				
телевізор (1шт.-2020р.)		80,0	-		-				
гематологічний аналізатор (1шт.-2022р.)					*224,0*	224,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
аналізатор сечі (1шт.-2022р.)					*37,1*		37,1		
будівлі та споруди с.Писарівка			-	245,9	-				
машини та обладнання с.Писарівка			-	96,1	-				
будівлі та споруди с.Гавришівка				1 039,8	-				
машини та обладнання с.М.Крушлинці				25,4	-				
електричний велосипед CITY26 (серебро) (1шт.-2021р.), м.б.				19,2	-				
моноблок ASUS V241 EAK-BA052M (2ш.-2021р.),м.б.				29,0	-				
дефибрилятор				49,5	-				
сміттєвий бак			11,0		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	**4030**	**108,1**	**330,6**	**152,8**	**463,0**	**112,0**	**167,5**	**170,5**	**13,0**
ваги механічні напольні (до 125 кг) (6шт. -2020р.) (9шт.-2021р.)			4,5	2,7	-				
ваги для дітей (3шт. - 2020р.) (10шт. -2021р.)			15,0	30,0	-				
токени (33 шт. - 2021р.)			33,0		-				
блок живлення (16 шт. -2021р.)			16,0		-				
комплект клавіатура, миша (40 шт.-2021р.)			20,0		-				
веб камера (5шт. - 2021р.)			10,0	5,8	-				
акустичні колонки (6шт.- 2021р.)			3,0		-				
материнська плата (10шт. - 2021р.)			20,0		-				
процесор (10шт. - 2021р.)			20,0		-				
накопичувач пам'яті SSD 240ГД (0шт.- 2021р.)			24,0		-				
акамулятори (2 шт.-2021р.)			4,0						
автомобільний новігатор (1ш.- 2021р.)			4,0		-				
шини (8 шт.-2021р.)			12,0						
стійка для виготовлення стелажів			1,0		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ліжка (2шт. - 2021р.)			10,0		-				
пульсоксиметр (12 шт. - 2021р.)			16,3		-				
ростомір дитячий (6шт.- 2021р.)			9,0	12,0	-				
ростомір дорослий (2шт. - 2021р.)			3,8	2,8	-				
лампа Фіолет. (23шт. -2021р.)			59,8	30,0	-				
тонометр (5шт. - 2021р.)		0,3	3,0	3,0	-				
безконтактні термометри (5шт.- 2021р.)		21,0	7,5		-				
оперативна пам'ять (16шт. - 2021р.)			16,0		-				
телефонний апарат (7шт. - 2021р.), (5шт.-2022р.)		3,3	8,7	2,4	5,0	2,0			3,0
вогнегасники (10шт.-2022р.), противогази, респіратори					5,0			5,0	
тумбочка з дверцею та шухлядою (3шт.) та шафа (1шт.)		27,5		3,4	-				
опромінювач - рециркуляційний		21,2			-				
чоловічий та жіночий медичний костюм (2шт.)		1,5			-				
чоботи жіночі та чоловічі (2 пари)		0,8			-				
крісло офісне з пластиковим підлокітником (8шт.-2020р.), (5шт.-2022р.)		9,2			7,5			7,5	
холодильники (5 шт), (2шт.-2022р.)					22,0			22,0	
монітор (5шт. - 2020р.), (2шт. - 2021р.), (4шт.-2022р.)		6,9	10,0	6,8	20,0	20,0			
комп`ютер (системний блок) (3шт.-2022р.)					30,0	30,0			
багатофункціональний пристрій (5шт-2022р.)					60,0	60,0			
кондиціонери побутові (10шт.-2022р.)					120,0			120,0	
лейколічильник електроний (4шт.-2022р.)					32,0		32,0		
бойлер 60л (2022р.-2шт.)					16,0			16,0	
роутер (1шт.) , відеореєстратор (3шт.)		0,6			-				
жалюзі горизонтальні,вертикальні (2,524 м),(20шт.-2022р.)		11,8		6,8	45,5		45,5		
пилосмок (1шт. -2020р.)		3,6			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
компресор (1шт. - 2020р.)		0,4			-				
шафа для одягу (5шт.-2022р.)					15,0		15,0		
отримано з с.Писарівка :Лічильник газу				6,0	-				
ізотермічний контейнер Eskimo				3,0	-				
шафа (10шт.-2021р.), шафа відкрита для документів велика (2 шт. - 2021р.), (10шт.-2022р.)				3,1	28,0		28,0		
стіл розкладний (1 шт.-2021р.), стіл однотумбовий (10шт.-2022р.)				1,0	38,0		38,0		
шолом рол. Універсальний 55-61, білий (2021р. - 1 шт.)				0,5	-				
жилет сигнальний світловідбивний (1шт.)				0,1	-				
пенал 1-дверний напівзакритий на 5 відділ. 3 полицями (3шт. -2021р.)				4,4	-				
банкетка медична МБ - 3 (7шт. - 2021р.)				27,9	-				
сейф KS - 20 EW 9200*310*200)				*1,1*	-				
тумба під дитячі ваги (5 шт.-2022р.)					9,0		9,0		
сміттєвий бак (1шт.-2022р.)					10,0				10,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	***4040***	***45,6***	-	***42,7***	***40,0***	***40,0***	-	-	-
програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Елес" (8 шт. - 2021р.), (3шт.-2022р.)		45,6		42,7	30,0	30,0			
Ативірусна програма (антивірус)					10,0	10,0			
капітальний ремонт, усього, у т.ч.:	***4060***	-	***1 800,0***	***1 558,4***	***224,9***	-	-	-	***224,9***
капітальний ремонт приміщення АЗПСМ по вул. Покровська, 108 в с. Писарівка			1 300,0	1 110,0	-				
капітальний ремонт теплової мережі, системи водопостачання та водовідведення в приміщенні АЗПСМ в селі Великі Крушлинці			500,0		-				
капітальний ремонт (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних руп населення) будівлі АЗПСМ №4 КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (Гавришівка) за адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район с.Гавришівка, вул.Гагаріна,22А				448,4	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					*224,9*				224,9

Директор КНП "ЦПМСД №1 м.Вінниці" (посада) (підпис) **Людмила ФІЩЕНКО** (ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2022 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		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.:**	-					**110,0**				**110,0**	-					**261,1**	**224,0**	**37,1**	-	-	**371,1**	**224,0**	**37,1**	-	**110,0**
	Електрокардіограф Юкард 2шт. -2022р., села Писарівка, Гавришівка)						110,0				110,0						-					110,0				110,0
	Гематологічний аналізатор (1шт.-2022р.)																224,0	224,0				224,0	224,0	-		
	Аналізатор сечі (1шт.-2022р.)																37,1		37,1			37,1		37,1	-	
2	**Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів**	-					-					-					**463,0**	**112,0**	**167,5**	**170,5**	**13,0**	**463,0**	**112,0**	**167,5**	**170,5**	**13,0**
3.	**Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:**																**40,0**	**40,0**				**40,0**	**40,0**			
	програмне забезпечення медична інформаційна система "Доктор Елес" (8 шт. - 2021р.), (3шт.-2022р.)																					30,0	30,0			
	Антивірусна програма (антивірус)																					10,0	10,0			
4.	**Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:**	-	-	-	-	-	**224,9**	-	-	-	**224,9**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**224,9**	-	-	-	**224,9**
	капітальний ремонт на реалізацію проекту "Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії села Писарівки" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						224,9				224,9											224,9				224,9
Усього		-	-	-	-	-	**334,9**	-	-	-	**334,9**	-	-	-	-	-	**764,1**	**376,0**	**204,6**	**170,5**	**13,0**	**1 099,0**	**376,0**	**204,6**	**170,5**	**347,9**
Відсоток		0,0					30,5										69,5					100,0				

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

Людмила ФІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконавчого комітету міської ради

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ