



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

Від 19.12.2024 № 3101
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №5 м. Вінниці» на 2024 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 №5 м. Вінниці» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №5 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент охорони здоров'я міської ради

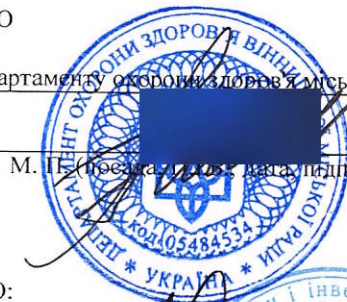
Лопатинська Ліна Миколаївна

Головний спеціаліст планово-економічного відділу

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради _____



Олександр ШИШ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради _____



Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради _____



Антоніна ЛЕСЬ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці"	5484362	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	17184	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	180		
Місце знаходження	21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, 49		
Телефон	(0432) 27-58-76		
Прізвище та ініціали керівника	Наталія РОМАН		

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦІ"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	57 202,2	57 928,5	54 167,6	57 819,1	13 025,1	15 560,8	14 932,1	14 301,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(47 633,0)	(47 682,7)	(48 589,0)	(47 935,1)	(11 744,3)	(12 388,3)	(11 965,3)	(11 837,2)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(8 624,8)	(8 503,6)	(9 429,0)	(8 444,8)	(2 315,6)	(1 889,6)	(1 935,4)	(2 304,2)
Витрати на оплату праці	1012	(29 974,9)	(29 910,9)	(29 252,3)	(29 910,9)	(7 125,5)	(7 995,2)	(7 600,1)	(7 190,1)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(6 368,9)	(6 349,4)	(6 035,6)	(6 349,4)	(1 512,6)	(1 697,2)	(1 613,3)	(1 526,3)
Амортизація	1014	(1 868,7)	(1 864,0)	(2 049,3)	(1 980,0)	(495,0)	(495,0)	(495,0)	(495,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(795,7)	(1 054,8)	(1 822,8)	(1 250,0)	(295,6)	(311,3)	(321,5)	(321,6)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 569,2	10 245,8	5 578,6	9 884,0	1 280,8	3 172,5	2 966,8	2 463,9
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 726,9)	(3 816,5)	(4 040,4)	(4 113,1)	(1 004,9)	(1 078,7)	(1 034,3)	(995,2)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(75,9)	(78,0)	(123,4)	(140,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)
Витрати на оплату праці	1022	(2 952,6)	(3 003,3)	(3 163,0)	(3 200,1)	(776,2)	(846,9)	(801,7)	(775,3)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(626,9)	(637,4)	(648,0)	(675,2)	(163,9)	(178,8)	(168,6)	(163,9)
Амортизація	1024	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(71,5)	(97,8)	(106,0)	(97,8)	(29,8)	(18,0)	(29,0)	(21,0)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	22 408,1	21 664,5	16 958,7	17 021,5	4 061,2	3 742,1	4 443,3	4 774,9
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041		-		-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	22 408,1	21 664,5	16 958,7	17 021,5	4 061,2	3 742,1	4 443,3	4 774,9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(25 646,3)	(26 945,6)	(18 695,1)	(21 516,0)	(4 662,2)	(5 288,7)	(5 812,2)	(5 752,9)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(13 993,6)	(15 024,4)	(6 871,4)	(9 472,3)	(2 070,0)	(2 216,0)	(2 561,1)	(2 625,2)
Витрати на оплату праці	1032	(8 136,3)	(8 309,7)	(7 935,8)	(8 479,7)	(1 973,5)	(2 195,9)	(2 167,7)	(2 142,6)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 730,4)	(1 763,9)	(1 785,1)	(1 797,7)	(418,4)	(465,5)	(459,6)	(454,2)
Амортизація	1034	(19,4)	(19,6)	(19,5)	(4,9)	(4,9)	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 766,6)	(1 828,0)	(2 083,3)	(1 761,4)	(195,4)	(411,3)	(623,8)	(530,9)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 604,1	1 148,2	(198,2)	1 276,4	(325,1)	547,2	563,6	490,7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	840,9	320,0	1 081,6	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	459,9	1 083,6	1 234,3	1 184,9	299,9	295,0	295,0	295,0
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	(2,7)	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 904,9	2 551,8	2 115,0	3 381,3	204,8	1 072,2	1 088,6	1 015,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	-	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181		-		-				
Чистий фінансовий результат	1200	3 904,9	2 551,8	2 115,0	3 381,3	204,8	1 072,2	1 088,6	1 015,7
Прибуток	1201	3 904,9	2 551,8	2 115,0	3 381,3	204,8	1 072,2	1 088,6	1 015,7
Збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	80 911,1	80 996,6	73 442,2	76 945,5	17 616,2	19 827,9	19 900,4	19 601,0
Усього витрат	1220	(77 006,2)	(78 444,8)	(71 327,2)	(73 564,2)	(17 411,4)	(18 755,7)	(18 811,8)	(18 585,3)
Елементи операційних витрат					-				
Матеріальні витрати	9000	22 694,3	23 606,0	16 423,8	18 057,1	4 420,6	4 140,6	4 531,5	4 964,4
Витрати на оплату праці	9010	41 063,8	41 223,9	40 351,1	41 590,7	9 875,2	11 038,0	10 569,5	10 108,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	8 726,2	8 750,7	8 468,7	8 822,3	2 094,9	2 341,5	2 241,5	2 144,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	9030	1 888,1	1 883,6	2 068,8	1 984,9	499,9	495,0	495,0	495,0
Інші операційні витрати	9040	2 633,8	2 980,6	4 012,1	3 109,2	520,8	740,6	974,3	873,5
Усього	9050	77 006,2	78 444,8	71 324,5	73 564,2	17 411,4	18 755,7	18 811,8	18 585,3
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(642,4)	(621,2)	(636,3)	(626,7)	(150,8)	(165,1)	(157,9)	(152,9)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(760,1)	(707,1)	(939,4)	(707,1)	(121,2)	(387,3)	(72,3)	(126,3)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	729,9	704,3	908,1	704,3	118,5	387,8	72,9	125,1
військовий збір	2113	(612,2)	(618,4)	(605,0)	(623,9)	(148,1)	(165,6)	(158,5)	(151,7)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(7 411,5)	(7 493,6)	(7 346,2)	(7 589,3)	(1 802,5)	(2 011,8)	(1 927,5)	(1 847,5)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(7 336,8)	(7 420,2)	(7 251,3)	(7 486,3)	(1 777,5)	(1 986,8)	(1 902,5)	(1 819,5)
земельний податок	2123	(74,7)	(73,4)	(94,9)	(103,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(28,0)
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	(9 074,8)	(9 103,7)	(8 814,3)	(9 178,4)	(2 179,4)	(2 436,0)	(2 332,0)	(2 231,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(8 726,2)	(8 750,7)	(8 468,7)	(8 822,3)	(2 094,9)	(2 341,5)	(2 241,5)	(2 144,4)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(348,6)	(353,0)	(345,6)	(356,1)	(84,5)	(94,5)	(90,5)	(86,6)
Усього нараховано виплат	2200	(17 128,7)	(17 218,5)	(16 796,8)	(17 394,4)	(4 132,7)	(4 612,9)	(4 417,4)	(4 231,4)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	62 753,6	63 251,0	60 234,5	63 090,2	14 175,2	16 385,8	16 464,3	16 064,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	57 203,6	57 928,5	54 167,6	57 819,1	13 025,1	15 560,8	14 932,1	14 301,1
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5 378,3	5 154,7	5 900,4	5 102,5	1 093,7	793,6	1 505,8	1 709,4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3040	171,7	167,8	166,5	168,6	56,4	31,4	26,4	54,4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(58 613,2)	(60 675,4)	(57 438,4)	(59 244,8)	(14 187,8)	(15 183,8)	(15 206,6)	(14 666,6)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 628,5)	(10 696,9)	(8 459,9)	(8 727,9)	(2 190,0)	(1 779,3)	(2 370,6)	(2 388,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(32 766,2)	(32 757,7)	(32 061,6)	(33 049,1)	(7 847,2)	(8 771,1)	(8 398,9)	(8 031,9)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(16 795,3)</i>	<i>(16 793,2)</i>	<i>(16 483,7)</i>	<i>(17 036,4)</i>	<i>(4 048,2)</i>	<i>(4 518,9)</i>	<i>(4 327,5)</i>	<i>(4 141,8)</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132	(45,4)	(3,9)	(63,8)	(3,9)	(2,7)	-	-	(1,2)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(7 336,8)	(7 420,2)	(7 251,3)	(7 486,3)	(1 777,5)	(1 986,8)	(1 902,5)	(1 819,5)
земельний податок	3134	(74,7)		(94,9)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136	(612,2)	(618,4)	(605,0)	(623,9)	(148,1)	(165,6)	(158,5)	(151,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(8 726,2)	(8 750,7)	(8 468,7)	(8 822,3)	(2 094,9)	(2 341,5)	(2 241,5)	(2 144,4)
інші платежі (<i>профсоюзні внески</i>)	3138	(348,6)	(353,0)	(345,6)	(356,1)	(84,5)	(94,5)	(90,5)	(86,6)
Інші витрати (<i>аліменти</i>)	3139	(74,6)	(74,6)	(87,6)	(75,3)	(17,9)	(20,0)	(19,1)	(18,3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 140,4	2 575,6	2 796,1	3 845,4	(12,6)	1 202,0	1 257,7	1 398,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	994,6	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ)	3210		994,6		-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 798,4)	(6 839,6)	(858,0)	(4 000,0)	(400,0)	(2 800,0)	(400,0)	(400,0)
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(2 798,4)	(6 839,6)	(858,0)	(4 000,0)	(400,0)	(2 800,0)	(400,0)	(400,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(298,4)	(3 850,0)	(537,9)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(198,7)	(1 600,0)	(320,1)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	-	(395,0)	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(2 301,3)	(994,6)	-	(2 400,0)	-	(2 400,0)	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 798,4)	(5 845,0)	(858,0)	(4 000,0)	(400,0)	(2 800,0)	(400,0)	(400,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					-				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	840,9	320,0	1 081,6	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	840,9	320,0	1 081,6	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
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	840,9	320,0	1 081,6	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Чистий грошовий потік	3400	2 182,9	(2 949,4)	3 019,7	765,4	(182,6)	(1 368,0)	1 087,7	1 228,3
Залишок коштів на початок року	3405	8 513,3	7 816,0	10 696,2	13 715,9	13 715,9	13 533,3	12 165,3	13 253,0
Залишок коштів на кінець року	3415	10 696,2	4 866,6	13 715,9	14 481,3	13 533,3	12 165,3	13 253,0	14 481,3

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції	4000	(4 746,5)	(6 231,3)	(1 003,2)	(4 000,0)	(400,0)	(2 800,0)	(400,0)	(400,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(2 223,5)	(3 241,7)	(618,6)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	(221,7)	(1 600,0)	(384,6)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	(395,0)	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(2 301,3)	(994,6)	-	(2 400,0)	-	(2 400,0)	-	-
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	190	188	188	180	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x	x
працівники	8003	183	181	181	173	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	41 063,8	41 223,9	40 351,1	41 590,7	x	x	x	x
директор	8011	557,8	670,1	708,3	745,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 394,8	2 333,2	2 454,7	2 455,1	x	x	x	x
працівники	8013	38 111,2	38 220,6	37 188,1	38 390,6	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	41 063,8	41 223,9	40 351,1	41 590,7	x	x	x	x
директор	8021	557,8	670,1	708,3	745,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 394,8	2 333,2	2 454,7	2 455,1	x	x	x	x
працівники	8023	38 111,2	38 220,6	37 188,1	38 390,6	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	18 010	18 273	17 886	19 255	x	x	x	x
директор	8031	46 483	55 842	59 025	62 083	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 261	32 406	34 093	34 099	x	x	x	x
працівники	8033	17 355	17 597	17 122	18 493	x	x	x	x

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниця"
(посада)



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці»
на 2024 рік

Загальні відомості

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

Метою діяльності підприємства є:

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

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» на 2024 рік розроблено

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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 року №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники до кінця поточного 2023 року.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2024 рік складає **76 945,5 тис. грн**, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **56 785,4 тис. грн**;

- від надання платних послуг в сумі **1 033,7 тис. грн**;

- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **5 102,5 тис. грн**;

- у вигляді вартості оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету, в сумі **25,0 тис. грн**.

- від орендарів (відшкодування за енергоносії, оренда майна) в сумі **163,6 тис. грн**;

- у вигляді інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та активи отримані ^з цільове фінансування, дохід від безоплатно одержаних активів, централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі, надходження від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт), а також

від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **13 835,3 тис. грн.**

Всього у 2024 році заплановано витрати на суму **73 564,2 тис. грн.**

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2024 рік.

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

У 2024 році підприємство планує сплатити до бюджетів всіх рівнів податків та інших зборів **на суму 17 394,4 тис. грн**, а саме:

- військовий збір – **623,9 тис. грн;**
- ПДВ – **2,8 тис. грн;**
- податок на доходи фізичних осіб – **7 486,3 тис. грн;**
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **8 822,3 тис. грн;**
- земельний податок – **103,0 тис. грн;**
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – **356,1 тис. грн.**

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» планує придбати основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та провести капітальний ремонт **на загальну суму 4 000,0 тис. грн. (без ПДВ).** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

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

С 1

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2024 року складає 275,00 штатних посад, в тому числі: лікарі – 72,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 119,00; молодший медичний персонал – 27,25; спеціалісти – 13,0; інший персонал – 43,0.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану на 2024 рік, становить 180 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство – 71 111 особа.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці»



Наталя РОМАН

С ?

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДОХОДИ			80 911,1	80 996,6	73 442,2	76 945,5	17 616,2	19 827,9	19 900,4	19 601,0	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	57 202,2	57 928,5	54 167,6	57 819,1	13 025,1	15 560,8	14 932,1	14 301,1
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України			56 822,7	57 528,5	53 401,4	56 785,4	12 773,6	15 294,6	14 666,0	14 051,2
2	платні послуги			379,5	400,0	766,2	1 033,7	251,5	266,2	266,1	249,9
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1042	22 408,1	21 664,5	16 958,7	17 021,5	4 061,2	3 742,1	4 443,3	4 774,9
1	вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету			2,2	22,0	23,3	25,0	6,0	7,0	6,0	6,0
2	кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ			4 564,3	5 154,7	5 900,4	5 102,5	1 093,7	793,6	1 505,8	1 709,4
3	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ (залишки минулих періодів)			942,0	-	349,1	-	-	-	-	-
4	кошти медичної субвенції з державного бюджету (залишки минулих періодів)			31,0	-	-	-	-	-	-	-
6	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі			16 602,5	16 320,0	8 605,8	11 725,4	2 905,1	2 910,1	2 905,1	3 005,1
7	благодійна допомога у натуральному еквіваленті			126,3	-	1 913,6	-	-	-	-	-
8	кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)			124,9	162,8	136,2	163,6	56,4	26,4	26,4	54,4
9	благодійна допомога у грошовому еквіваленті					23,8	-	-	-	-	-
10	кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)			14,9	5,0	6,5	5,0	-	5,0	-	-
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:			1130	840,9	320,0	1 081,6	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках			840,9	320,0	1 081,6	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	459,9	1 083,6	1 234,3	1 184,9	299,9	295,0	295,0	295,0
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи			423,1	419,6	514,1	468,9	120,9	116,0	116,0	116,0
2	нарахування амортизації на активи отримані як цільове фінансування			21,9	24,0	35,7	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	неопераційний дохід від списання неповністю амортизованих засобів				2,7	-				
4	нарахування амортизації на дооцінку			640,0	675,3	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
5	інші доходи (списання металобрухту)		14,9		6,5	-				
ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	8 624,8	8 503,6	9 429,0	8 444,8	2 315,6	1 889,6	1 935,4	2 304,2
	лікарські засоби		124,2	70,0	1 738,5	70,0	25,0	15,0	15,0	15,0
	лікарські засоби централізованого постачання		148,6	120,0	191,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби		87,6	160,0	86,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	запасні частини для автомобілів		22,8	100,0	18,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	імунобіологічні препарати		233,9	320,0	206,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		2 814,2	2 000,0	1 512,7	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		1 347,1	1 872,0	2 594,1	2 550,0	500,0	650,0	650,0	750,0
	засоби індивідуального захисту		742,9	80,0	246,6	85,0	20,0	25,0	20,0	20,0
	канцтовари (папір А4)		95,4	92,0	102,6	92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	медичні бланки		20,7	20,0	17,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	рецептурні бланки		1,4	8,0	0,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	миючі засоби		47,2	80,0	47,5	55,0	10,0	10,0	10,0	25,0
	бензин		168,0	500,0	186,0	280,0	50,0	50,0	123,4	56,6
	дистильована вода для лабораторії		1,5	2,4	2,0	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	запасні частини для медичного обладнання		-	40,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		57,3	240,0	50,4	140,0	40,0	40,0	40,0	20,0
	будівельні матеріали		18,3	320,0	21,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	витратні для комп'ютерної техніки		-	60,0	37,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	сантехнічне обладнання		-	80,0	-	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	оплата тепlopостачання		1 299,9	1 080,3	1 093,4	1 166,6	511,8	103,3	145,5	406,0
	оплата водопостачання та водовідведення		36,9	38,1	39,4	63,5	10,0	9,5	19,7	24,3
	оплата електроенергії		955,9	931,4	936,2	804,9	323,1	207,2	131,1	143,5

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата природного газу		282,6	192,8	192,8	131,3	53,9	6,0	1,1	70,3
	вивіз сміття		32,1	38,5	38,9	39,7	10,1	9,9	12,9	6,8
	програма "Стоп-грип" медикаменти		68,1	-	68,2	-	-	-	-	-
	охоронні послуги		-	-	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	витратні для встановлення програмного забезпечення "Доктор Елекс"		18,2	58,1	-	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	795,7	1 054,8	1 822,8	1 250,0	295,6	311,3	321,5	321,6
	поточний ремонт медичного обладнання		-	40,0	60,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		70,1	60,0	65,9	55,0	10,0	15,0	15,0	15,0
	поточний ремонт автомобілів		20,5	70,0	9,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	півірка медичного обладнання		54,5	40,0	75,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	технічне обслуговування підйомника		13,4	16,0	15,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	телекомунікаційні послуги		66,3	80,0	74,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		110,7	117,2	117,2	122,8	34,8	29,3	39,1	19,6
	послуги охорони		98,5	100,0	146,8	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	послуги страхування		7,1	10,0	6,5	10,0	2,0	2,0	5,0	1,0
	встановлення системи охоронної сигналізації		20,2	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з утримання будівель		39,8	38,4	43,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	послуги з інформатизації		3,0	4,0	2,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		98,2	400,0	-	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	розроблення проекту землеустрою земельної ділянки В.Хутори		49,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		8,4	8,0	23,8	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги архіва		13,4	16,0	14,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	дератизація		-	4,0	-	4,0	-	-	-	4,0
	ремонт охоронної сигналізації		-	0,8	-	0,8	0,6	-	0,2	-
	технічне обслуговування вузла регулювання теплової енергії		-	-	5,6	-	-	-	-	-
	послуги з гідравлічних випробувань		-	10,0	-	-	-	-	-	-
	пломбування лічильника		-	1,4	-	1,4	0,2	1,0	0,2	-
	влаштування локальної мережі		49,1	-	-	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з навчання		-	5,0	27,9	33,0	3,0	5,0	10,0	15,0
	послуги з утилізації люмінесцентних ламп		1,6	5,0	-	-	-	-	-	-
	повідка опору заземлення		12,6	12,0	-	-	-	-	-	-
	перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку		9,4	-	4,3	10,0	-	-	-	10,0
	повідка пожежних гідрантів, засобів обліку		-	10,0	-	10,0	-	10,0	-	-
	атестація робочих місць за умовами праці		4,4	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування телекомунікаційних ліній		7,2	-	-	-	-	-	-	-
	послуги з випробування та гідропромивки системи опалення		4,9	-	-	12,0	-	-	-	12,0
	стандартне приєднання до електричних мереж В.Хутори		32,3	-	-	-	-	-	-	-
	капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул. 1-й провулок Український,6-А»		-	-	994,6	-	-	-	-	-
	роботи з оцінки енергоефективності будівлі		-	-	31,8	-	-	-	-	-
	технічний контроль стану колісних транспортних засобів		-	-	10,0	-	-	-	-	-
	гідропневматична промивка внутрішньої системи опалення		-	-	10,5	-	-	-	-	-
	послуги по опитувальному листу на Водоканал		-	-	0,7	-	-	-	-	-
	перевірка засобів обліку		0,7	-	-	-	-	-	-	-
	технічне обслуговування вогнегасників		-	7,0	3,5	7,0	2,0	2,0	1,0	2,0
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс"		-	-	62,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	технічне обстеження флюорографічного кабінету		-	-	4,3	4,0	-	4,0	-	-
	лабораторні дослідження у флюорографічному кабінеті		-	-	4,3	-	-	-	-	-
	випробування індивідуальних засобів захисту від іонізуючого випромінювання		-	-	7,1	8,0	-	-	8,0	-
	закриття податкового кредиту		0,4	-	0,5	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати:							-			
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1021	75,9	78,0	123,4	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	канцелярські товари		38,6	33,0	60,1	55,0	15,0	10,0	15,0	15,0
	бензин		34,8	40,0	59,2	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	запасні частини		2,5	5,0	4,1	5,0		5,0		
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	71,5	97,8	106,0	97,8	29,8	18,0	29,0	21,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів		-	5,0	-	5,0	1,0	3,0	-	1,0
	супровід програм		41,0	40,0	49,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	часткове списання вартості періодичних видань		30,5	19,0	36,6	19,0	2,0	5,0	2,0	10,0
	аудиторські послуги		-	-	9,0	-	-	-	-	-
	рекламні та маркетингові послуги		-	33,8	10,7	33,8	16,8	-	17,0	-
	Інші операційні витрати:					-				
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	13 993,6	15 024,4	6 871,4	9 472,3	2 070,0	2 216,0	2 561,1	2 625,2
	дитяче харчування		-	-	418,3	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		719,9	792,8	869,3	960,0	2,5	171,5	474,7	311,3
	будівельні матеріали		-	-	0,3	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,5	-	0,7	1,0	1,0	-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		262,1	242,0	199,9	131,8	-	-	48,9	82,9
	подарункові набори		138,4	147,8	124,5	168,5	-	-	-	168,5
	лікарські засоби		1,7	22,0	1,4	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	лікарські засоби централізованого постачання		12 856,0	13 577,6	5 094,3	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		-	-	15,2	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	металобрухт		14,9	-	6,5	5,0	-	5,0	-	-
	бланки лікарняних листів		0,1	0,4	-	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	оплата теплопостачання		-	115,0	91,5	115,0	45,0	15,0	15,0	40,0
	оплата водопостачання та водовідведення		-	2,0	8,9	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	оплата електроенергії		-	40,0	33,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вивіз сміття		-	3,6	2,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	охоронні послуги		-	1,2	-	-	-	-	-	-
	бензин		-	80,0	0,6	1,0	-	1,0	-	-
	запасні частини для автомобілів		-	-	1,6	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари		-	-	2,6	2,0	-	2,0	-	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 766,6	1 828,0	2 083,3	1 761,4	195,4	411,3	623,8	530,9
	земельний податок		74,7	73,4	94,9	103,0	25,0	25,0	25,0	28,0
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		24,6	24,0	28,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	витрати на відрядження		18,4	18,4	17,8	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	послуги по виготовленню кадастрового плану земельної ділянки		-	5,0	-	-	-	-	-	-
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів		-	2,0	6,0	8,0	-	8,0	-	-
	банківське обслуговування		4,3	4,4	4,9	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	закриття податкового кредиту		-	-	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		7,7	-	-	-	-	-	-	-
	асфальтування території		-	100,0	-	50,0	-	50,0	-	-
	електромонтажні роботи		-	19,0	-	10,0	-	10,0	-	-
	послуги з навчання		6,5	22,0	14,1	8,0	-	8,0	-	-
	послуги з оцінки нерухомого майна		7,5	6,0	-	-	-	-	-	-
	послуги по зрізці аварійних дерев		-	35,0	43,9	35,0	-	15,0	20,0	-
	формована обрізка дерев		-	20,0	-	20,0	-	10,0	-	10,0
	монтаж кондиціонерів		-	-	22,8	-	-	-	-	-
	повернення коштів НСЗУ згідно претензії		-	-	83,7	-	-	-	-	-
	адміністративний збір		0,7	2,0	-	2,0	-	2,0	-	-
	видавничі послуги		1,6	3,0	-	3,0	-	-	3,0	-
	заміна вікон		16,4	-	-	-	-	-	-	-
	ПДВ подарунки		27,4	-	28,3	-	-	-	-	-
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		172,7	25,3	25,3	160,9	-	-	-	160,9
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 193,5	1 206,5	1 206,5	1 081,9	156,7	259,6	417,2	248,4
	встановлення пожежних шаф в приміщенні будівлі по вул. Замостянська, 49		46,7	-	-	-	-	-	-	-
	страхування майна		6,9	-	8,2	10,0	-	10,0	-	-
	програма "Стоп-грип"		157,0	262,0	262,0	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу		-	-	-	214,8	-	-	144,9	69,9
	поточний ремонт ганку головного входу		-	-	194,6	-	-	-	-	-
	послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів		-	-	6,6	-	-	-	-	-
	послуги по встановленню водолічильників		-	-	10,9	-	-	-	-	-
	послуги по виготовленню технічного паспорту на будівлю		-	-	24,2	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1160	-	-	2,7	-	-	-	-	-
	списання не повністю амортизованих основних засобів				2,7	-				

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниця"
(посада)



Наталя РОМАН

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО ВИТРАТ:			77 006,2	78 444,8	71 324,5	73 564,2	17 411,4	18 755,7	18 811,8	18 585,3
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		53 225,5	55 228,5	51 964,2	54 223,3	12 773,6	14 427,2	13 782,2	13 240,3
	у т.ч. використано на:					-				
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	39 499,4	41 078,4	37 760,2	39 631,8	9 363,3	10 559,6	10 084,1	9 624,8
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 757,2	3 480,5	1 951,3	2 453,4	506,6	648,6	651,6	646,6
	лікарські засоби		20,1	70,0	53,7	70,0	25,0	15,0	15,0	15,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби		79,3	160,0	31,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	імунобіологічні препарати		233,9	320,0	206,6	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	запасні частини для медичного обладнання			40,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		780,2	1 250,0	993,5	1 250,0	200,0	350,0	350,0	350,0
	засоби індивідуального захисту		195,5	80,0	185,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	канцтовари (папір А4)		95,4	92,0	102,6	92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	медичні бланки		20,6	20,0	17,9	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	рецептурні бланки		1,4	8,0	0,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	миючі засоби		47,2	80,0	47,5	55,0	10,0	10,0	10,0	25,0
	бензин		168,0	500,0	186,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	дистильована вода для лабораторії		1,5	2,4	2,0	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	запасні частини для автомобілів		22,8	100,0	17,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		57,1	240,0	49,3	140,0	40,0	40,0	40,0	20,0
	будівельні матеріали		16,0	320,0	20,1	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	сантехнічне обладнання			80,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	витратні для комп'ютерної техніки			60,0	37,6	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	витратні для встановлення програмного забезпечення "Доктор Елекс"		18,2	58,1		-				
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	29 871,5	29 590,9	28 421,5	29 096,0	6 929,4	7 782,6	7 390,8	6 993,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	6 346,2	6 269,4	5 851,0	6 170,2	1 469,5	1 650,4	1 567,3	1 483,0
1.1.4	Амортизація	1014	767,8	800,0	843,7	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	756,7	937,6	692,7	1 112,2	257,8	278,0	274,4	302,0
	поточний ремонт медичного обладнання			40,0	60,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		70,1	60,0	65,9	55,0	10,0	15,0	15,0	15,0
	поточний ремонт автомобілів		20,5	70,0	9,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повірка медичного обладнання		54,5	40,0	75,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	технічне обслуговування підйомника		13,4	16,0	15,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	телекомунікаційні послуги		66,3	80,0	74,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		74,3			-				
	послуги охорони		97,8	100,0	146,8	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	послуги страхування		7,1	10,0	6,5	10,0	2,0	2,0	5,0	1,0
	технічне обслуговування вузла регулювання теплової енергії				5,6	-				
	встановлення системи охоронної сигналізації		20,2			-				
	послуги з утримання будівель		39,0	38,4	43,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	послуги з інформатизації		3,0	4,0	2,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		98,2	400,0		400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	розроблення проекту землеустрою земельної ділянки В.Хутори		49,0			-				
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		8,4	8,0	23,8	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	послуги архіва		13,4	16,0	14,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	дератизація			4,0		4,0				4,0
	ремонт охоронної сигналізації			0,8		0,8	0,6		0,2	
	послуги з гідравлічних випробувань			10,0		-				
	перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку		9,4		4,3	10,0				10,0
	пломбування лічильника			1,4		1,4	0,2	1,0	0,2	
	влаштування локальної мережі		49,1			-				
	послуги з навчання			5,0	25,8	30,0		5,0	10,0	15,0
	послуги з утилізації люмінесцентних ламп		1,6	5,0		-				
	повірка опору заземлення		12,6	12,0		-				
	повірка пожежних гідрантів, засобів обліку			10,0		10,0		10,0		
	атестація робочих місць за умовами праці		4,4			-				
	технічне обслуговування телекомунікаційних ліній		7,2			-				
	послуги з випробування та гідропромивки системи опалення		4,9			12,0				12,0
	стандартне приєднання до електричних мереж В.Хутори		32,3			-				
	роботи з оцінки енергоефективності будівлі				31,8	-				
	технічний контроль стану колісних транспортних засобів				10,0	-				
	гідропневматична промивка внутрішньої системи опалення				10,5	-				
	послуги по опитувальному листу на Водоканал				0,7	-				
	технічне обслуговування вогнегасників			7,0	3,5	7,0	2,0	2,0	1,0	2,0

2

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс"		-		62,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 726,9	3 816,5	4 026,7	4 113,1	1 004,9	1 078,7	1 034,3	995,2
1.2.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1021	75,9	78,0	123,4	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	канцелярські товари		38,6	33,0	60,1	55,0	15,0	10,0	15,0	15,0
	бензин		34,8	40,0	59,2	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	запасні частини		2,5	5,0	4,1	5,0		5,0		
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 952,6	3 003,3	3 160,5	3 200,1	776,2	846,9	801,7	775,3
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	626,9	637,4	647,5	675,2	163,9	178,8	168,6	163,9
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	71,5	97,8	95,3	97,8	29,8	18,0	29,0	21,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів			5,0		5,0	1,0	3,0		1,0
	супровід програм		41,0	40,0	49,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	часткове списання вартості періодичних видань		30,5	19,0	36,6	19,0	2,0	5,0	2,0	10,0
	аудиторські послуги				9,0	-				
	рекламні та маркетингові послуги			33,8		33,8	16,8		17,0	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	9 999,2	10 333,6	10 177,3	10 478,4	2 405,4	2 788,9	2 663,8	2 620,3
1.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	-	-	0,6	1,0	-	1,0	-	-
	бензин		-	-	0,6	1,0		1,0		
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	8 136,3	8 309,7	7 928,5	8 479,7	1 973,5	2 195,9	2 167,7	2 142,6
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи (допоміжний персонал)	1033	1 730,4	1 763,9	1 783,5	1 797,7	418,4	465,5	459,6	454,2
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	132,5	260,0	464,7	200,0	13,5	126,5	36,5	23,5
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		24,6	24,0	28,6	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	витрати на відрядження		18,4	18,4	17,8	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	страхування майна		6,9		8,2	10,0		10,0		
	послуги по виготовленню кадастрового плану земельної ділянки			5,0		-				
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів			2,0	6,0	8,0		8,0		
	банківське обслуговування		3,2	3,6	3,3	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	встановлення пожежних шаф в приміщенні будівлі по вул. Замостянська,49		46,7			-				
	закриття податкового кредиту					-				
	заміна вікон		16,4			-				
	асфальтування території			100,0		50,0		50,0		
	електромонтажні роботи			19,0		10,0		10,0		
	послуги з навчання		6,5	22,0	14,1	8,0		8,0		
	послуги з оцінки нерухомого майна		7,5	6,0		-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги по зрізці аварійних дерев			35,0	43,9	35,0		15,0	20,0	
	формована обрізка дерев			20,0		20,0		10,0		10,0
	адміністративний збір		0,7	2,0		2,0		2,0		
	видавничі послуги		1,6	3,0		3,0			3,0	
	послуги по виготовленню технічного паспорту на будівлю				24,2	-				
	монтаж кондиціонерів				22,8	-				
	повернення коштів НСЗУ згідно претензії				83,7	-				
	послуги по встановленню водолічильників				10,9	-				
	поточний ремонт ганку головного входу				194,6	-				
	послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів				6,6	-				
2.	Кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		4 564,3	5 154,7	5 900,4	5 102,5	1 093,7	793,6	1 505,8	1 709,4
	у т.ч. використано на:					-				
2.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	2 498,1	2 398,3	3 392,9	2 384,6	934,5	362,5	420,1	667,5
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 461,7	2 281,1	2 281,1	2 261,8	899,7	333,2	381,0	647,9
	оплата тепlopостачання		1 196,5	1 080,3	1 080,3	1 150,2	504,8	102,1	144,3	399,0
	оплата водopостачання та водовідведення		29,0	38,1	38,1	61,9	9,6	9,1	19,3	23,9
	оплата електроенергії		923,9	931,4	931,4	799,3	321,5	206,2	130,1	141,5
	оплата природного газу		282,6	192,8	192,8	131,3	53,9	6,0	1,1	70,3
	вивіз сміття		29,7	38,5	38,5	39,1	9,9	9,8	12,8	6,6
	бензин					80,0	-	-	73,4	6,6
2.1.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	36,4	117,2	1 111,8	122,8	34,8	29,3	39,1	19,6
	капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниця» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6-А»				994,6	-				
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		36,4	117,2	117,2	122,8	34,8	29,3	39,1	19,6
2.3	<i>Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:</i>	1030	2 066,2	2 756,4	2 507,5	2 717,9	159,2	431,1	1 085,7	1 041,9
2.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	535,3	1 262,6	1 013,7	1 260,3	2,5	171,5	523,6	562,7
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		220,3	792,8	689,3	960,0	2,5	171,5	474,7	311,3
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		176,6	242,0	199,9	131,8	-		48,9	82,9
	подарункові набори		138,4	147,8	124,5	168,5				168,5
	бензин			80,0		-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 530,9	1 493,8	1 493,8	1 457,6	156,7	259,6	562,1	479,2
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		7,7			-				
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		172,7	25,3	25,3	160,9	-			160,9
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 193,5	1 206,5	1 206,5	1 081,9	156,7	259,6	417,2	248,4
	програма "Стоп-грип"		157,0	262,0	262,0	-				
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу					214,8			144,9	69,9
3.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ (залишки минулих періодів)		942,0	-	349,1	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
3.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	356,9	-	169,1	-	-	-	-	-
3.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	356,5	-	168,6	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		262,7		33,8	-				
	будівельні матеріали		2,3		1,2	-				
	програма "Стоп-грипп" медикаменти		68,1		68,2	-				
	вироби медичного призначення		1,1		0,5	-				
	лікарські засоби		16,3		10,8	-				
	антисептичні та дезінфекційні засоби		6,0		54,1	-				
3.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	0,4	-	0,5	-	-	-	-	-
	закриття податкового кредиту		0,4		0,5	-	-	-	-	-
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	585,1	-	180,0	-	-	-	-	-
3.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	585,1	-	180,0	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		499,6		180,0	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		85,5			-	-	-	-	-
4.	Вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		2,2	22,0	23,3	25,0	6,0	7,0	6,0	6,0
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
4.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	16,7	-	-	-	-	-
4.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-	-	16,7	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби				14,6	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	запасні частини для автомобілів				1,0	-				
	господарські товари				1,1	-				
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,2	22,0	6,6	25,0	6,0	7,0	6,0	6,0
4.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	2,2	22,0	6,6	25,0	6,0	7,0	6,0	6,0
	лікарські засоби		1,7	22,0	1,4	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,5		0,7	1,0	1,0			
	господарські товари				2,6	2,0		2,0		
	будівельні матеріали				0,3	-				
	запасні частини для автомобілів				1,6	-				
5.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету (залишки минулих періодів)		31,0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	31,0	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	31,0	-	-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		31,0							
6.	Кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		147,2	162,8	136,2	163,6	56,4	26,4	26,4	54,4
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	147,2	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	145,7	-	-	-	-	-	-	-
	оплата тепlopостачання		103,4							
	оплата водopостачання та водовідведення		7,9							
	оплата електроенергії		32,0							
	вивіз сміття		2,4							
6.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1,5	-	-	-	-	-	-	-
	послуги охорони		0,7							
	послуги з утримання будівель		0,8							
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	162,8	136,2	163,6	56,4	26,4	26,4	54,4
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	161,8	136,2	160,6	56,4	26,4	26,4	51,4
	оплата тепlopостачання			115,0	91,5	115,0	45,0	15,0	15,0	40,0
	оплата водopостачання та водовідведення			2,0	8,9	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	оплата електроенергії			40,0	33,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вивіз сміття			3,6	2,5	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	охоронні послуги			1,2		-				
6.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	1,0	-	3,0	-	-	-	3,0
	земельний податок			1,0		3,0				3,0
7.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		16 602,5	16 320,0	8 605,8	11 725,4	2 905,1	2 910,1	2 905,1	3 005,1
	у т.ч. використано на:					-				
7.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<i>1010</i>	<i>3 746,4</i>	<i>2 742,0</i>	<i>3 078,0</i>	<i>3 705,0</i>	<i>900,0</i>	<i>905,0</i>	<i>900,0</i>	<i>1 000,0</i>
7.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	3 746,4	2 742,0	3 078,0	3 705,0	900,0	905,0	900,0	1 000,0
	вироби медичного призначення		517,2	622,0	1 351,7	1 300,0	300,0	300,0	300,0	400,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		2 814,2	2 000,0	1 512,7	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	медичні бланки		0,1			-				
	лікарські засоби централізованого постачання		148,6	120,0	191,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	засоби індивідуального захисту		266,3		22,1	5,0		5,0		
7.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1030</i>	<i>12 856,1</i>	<i>13 578,0</i>	<i>5 527,8</i>	<i>8 020,4</i>	<i>2 005,1</i>	<i>2 005,1</i>	<i>2 005,1</i>	<i>2 005,1</i>
7.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	12 856,1	13 578,0	5 527,8	8 020,4	2 005,1	2 005,1	2 005,1	2 005,1
	лікарські засоби централізованого постачання		12 856,0	13 577,6	5 094,3	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання				15,2	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	дитяче харчування				418,3	-				
	бланки лікарняних листів		0,1	0,4		0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
8.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		126,3	-	1 949,3	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
8.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<i>1010</i>	<i>126,3</i>	-	<i>1 949,3</i>	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	126,3	-	1 913,6	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту		18,4		5,7	-				
	лікарські засоби		87,8		1 674,0	-				
	антисептичні та дезінфекційні засоби		2,3		0,1	-				
	вироби медичного призначення		17,6		233,8	-				
	господарські товари		0,2			-				
8.1.4	Амортизація	1014			35,7	-				
9.	Благодійна допомога в коштах		-	-	11,9	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
9.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1020</i>	-	-	3,0	-	-	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.2.2	Витрати на оплату праці	1022			2,5	-				
9.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023			0,5	-				
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	8,9	-	-	-	-	-
9.3.2	Витрати на оплату праці	1032			7,3	-				
9.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033			1,6	-				
10.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		103,9	73,2	214,1	100,8	25,2	25,2	25,2	25,2
	у т.ч. використано на:					-				
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	0,7	-	89,3	-	-	-	-	-
10.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013			89,3	-				
10.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	0,7	-	-	-	-	-	-	-
	перевірка засобів обліку		0,7			-				
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	103,2	73,2	124,8	100,8	25,2	25,2	25,2	25,2
10.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	103,2	73,2	124,8	100,8	25,2	25,2	25,2	25,2
	ПДВ подарунки		27,4		28,3	-				
	земельний податок		74,7	72,4	94,9	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	банківське обслуговування		1,1	0,8	1,6	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
11.	Нарахування амортизації на дооцінку		675,3	640,0	675,3	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
	у т.ч. використано на:					-				
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	675,3	640,0	675,3	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
11.1.4	Амортизація	1014	675,3	640,0	675,3	680,0	170,0	170,0	170,0	170,0
12.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		445,0	443,6	514,1	504,9	129,9	125,0	125,0	125,0
	у т.ч. використано на:					-				
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	425,6	424,0	494,6	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
12.1.4	Амортизація	1014	425,6	424,0	494,6	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
12.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	19,4	19,6	19,5	4,9	4,9	-	-	-
12.3.4	Амортизація	1034	19,4	19,6	19,5	4,9	4,9	-	-	-
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		19,4	19,6	19,5	4,9	4,9	-	-	-

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Надходження від платних послуг		126,1	400,0	766,2	1 033,7	251,5	266,2	266,1	249,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	126,1	400,0	755,5	1 033,7	251,5	266,2	266,1	249,9
13.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-	-	19,7	24,6	9,3	2,8	2,8	9,7
	оплата теплопостачання				13,1	16,4	7,0	1,2	1,2	7,0
	оплата водопостачання та водовідведення				1,3	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
	оплата електроенергії				4,8	5,6	1,6	1,0	1,0	2,0
	вивіз сміття				0,4	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
	охоронні послуги				0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
13.1.2	Витрати на оплату праці	1012	103,4	320,0	622,7	814,9	196,1	212,6	209,3	196,9
13.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	22,7	80,0	95,3	179,2	43,1	46,8	46,0	43,3
13.1.5	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1015	-	-	17,8	15,0	3,0	4,0	8,0	-
	послуги з навчання				2,1	3,0	3,0			
	технічне обстеження флюорографічного кабінету				4,3	4,0		4,0		
	лабораторні дослідження у флюорографічному кабінеті				4,3	-				
	випробування індивідуальних засобів захисту від іонізуючого випромінювання				7,1	8,0			8,0	
13.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	-	-	10,7	-	-	-	-	-
13.2.5	Інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1025	-	-	10,7	-	-	-	-	-
	рекламні та маркетингові послуги				10,7	-				
14.	Надходження від платних послуг (залишки коштів на рахунку)		-	-	208,1	-	-	-	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
14.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	208,1	-	-	-	-	-
14.1.2	Витрати на оплату праці	1012			208,1	-				
15.	Надходження від реалізації майна (металобрухт) (натура)		14,9	-	6,5	5,0	-	5,0	-	-
	<i>у т.ч. використано на:</i>					-				
15.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	14,9	-	6,5	5,0	-	5,0	-	-
15.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	14,9	-	6,5	5,0	-	5,0	-	-
	металобрухт		14,9		6,5	5,0		5,0		

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"
(посада)



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	57 203,6	57 928,5	54 167,6	57 819,1	13 025,1	15 560,8	14 932,1	14 301,1
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		56 822,7	57 528,5	53 401,4	56 785,4	12 773,6	15 294,6	14 666,0	14 051,2
платні послуги		380,9	400,0	766,2	1 033,7	251,5	266,2	266,1	249,9
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	5 378,3	5 154,7	5 900,4	5 102,5	1 093,7	793,6	1 505,8	1 709,4
кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		5 378,3	5 154,7	5 900,4	5 102,5	1 093,7	793,6	1 505,8	1 709,4
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прожодження інтернатури)			-		-				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	171,7	167,8	166,5	168,6	56,4	31,4	26,4	54,4
кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		156,8	162,8	136,2	163,6	56,4	26,4	26,4	54,4
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		-	-	23,8	-	-	-	-	-
кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		14,9	5,0	6,5	5,0	-	5,0	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 798,4	6 839,6	858,0	4 000,0	400,0	2 800,0	400,0	400,0
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>2 798,4</i>	<i>6 839,6</i>	<i>858,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>400,0</i>	<i>2 800,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	298,4	3 850,0	537,9	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Електрокардіограф Юкард-100 (3шт.-2023р.)			200,0		-				
Легковий автомобіль Peugeot 301 (2шт.-2023р.)			1 200,0		-				
Апарат УЗД (1шт.-2023р.)			1 500,0		-				
Циркуляційний фланцевий насос з ізоляцією (1шт.-2022рік)		38,4			-				
Мініелектростанція NIK DG500E (генератор) (1 шт.-2022р.) , (2шт.-2023р.)		70,0	150,0		-				
WM 31620-1111 prisma SMART, АРАР, Терапевтичний комплект, тип WM 090 TD, зі зволожувачем prismaAQUA, (1шт.-2022р.)		69,7			-				
Насос шприцевий . "Біомед" M200A (1шт.-2022р.)		20,8			-				
Ноутбук (20шт.-2023р.)			600,0	537,9	-				
Дефібрилятор Saver ONE (1шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)		99,5	200,0		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього	3267	198,7	1 600,0	320,1	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	-	395,0	-	-	-	-	-	-
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (61шт.-2020р.), (23 шт.-2021р.), (15 шт.-2022р.)		-	105,0		-	-	-	-	-
програмне забезпечення МІС « Доктор Елекс» із супроводом , (30шт.-2020р.), (20 шт.-2021р.) (10 шт.-2022р.)		-	290,0		-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	3270	2 301,3	994,6	-	2 400,0	-	2 400,0	-	-
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49		2 301,3			-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6-А»			994,6	-	-	-	-	-	-
Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221				-	1 200,0	-	1 200,0	-	-
Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянській, 49				-	1 200,0	-	1 200,0	-	-

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці
(посада)



Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	4 746,5	6 231,3	1 003,2	4 000,0	400,0	2 800,0	400,0	400,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	2 223,5	3 241,7	618,6	-	-	-	-	-
Електрокардіограф Юкард-100 (3шт.-2023р.)			166,7	-	-	-	-	-	-
Легковий автомобіль Peugeot 301 (2шт.-2023р.)			1 000,0	-	-	-	-	-	-
Апарат УЗД (1шт.-2023р.)			1 250,0	-	-	-	-	-	-
Циркуляційний фланцевий насос з ізоляцією (1шт.- 2022рік)		38,4		-	-	-	-	-	-
Мініелектростанція NIK DG500E (генератор) (1 шт.- 2022р.), (2шт.-2023р.)		70,0	125,0	-	-	-	-	-	-
WM 31620-1111 prism SMART, АРАР, Терапевтичний комплект, тип WM 090 TD, зі зволожувачем prismAQUA, (1шт.-2022р.)		69,7		-	-	-	-	-	-
Насос шприцевий ."Біомед" M200A (1шт.-2022р.)		20,8		-	-	-	-	-	-
Ноутбук (2шт.-2022р., 20-2023р.)		45,7	500,0	537,5	-	-	-	-	-
Дефібрилятор Saver ONE (1шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)		99,5	200,0	-	-	-	-	-	-
Мережевий комб.холодильник з кам.для льоду для збер.вакцин та мороз.камера з акум.холоду GVR55FFAC (1шт. - 2023р.)				51,1	-				
Генератор (1шт I квартал 2023р.)				30,0	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Холодильник з льодовим захистом Vestforst (242k) для зберігання вакцини		126,3			-				
Морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду Vestfrost MF 314 (1шт-2022р.)		30,4			-				
Аналізатор сечі CITOLAB READER 300 (1ШТ-2022Р.)		31,5			-				
Кисневий концентратор (Концентратор кисню АЕ-8- W)		1 691,2			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	221,7	1 600,0	384,6	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, в т.ч.:	4040	-	395,0	-	-	-	-	-	-
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (42 шт- 2019р.), (61шт-2020р.), (23 шт.-2021р.)		-	105,0	-	-	-	-	-	-
програмне забезпечення МІС «Доктор Елекс» із супроводом (15 шт-2019р.), (30шт-2020р.), (20 шт.- 2021р.)		-	290,0	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	2 301,3	994,6	-	2 400,0	-	2 400,0	-	-
Капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6- А»		-	994,6	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49		2 301,3			-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221				-	1 200,0		1 200,0		
Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянській, 49				0,0	1 200,0		1 200,0		

Директор КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця"
(посада)



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2024 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМП)					Власні кошти (благодійна допомога у натуральному еквіваленті)					Інші джерела (кошти НСЗУ, в т.ч. за рахунок залишку коштів минулих періодів)					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) інших необоротних матеріальних активів усього	-					-					-					1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	Капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400,0	-	2 400,0	-	-	2 400,0	-	2 400,0	-	-
	Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221	-					-					-					1 200,0		1 200,0			1 200,0	-	1 200,0	-	-
	Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі по вул. Замостянській, 49	-					-					-					1 200,0		1 200,0			1 200,0	-	1 200,0	-	-
	Усього:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,0	400,0	2 800,0	400,0	400,0	4 000,0	400,0	2 800,0	400,0	400,0
	Відсоток	0,0					0,0					0,0					100,0					100,0				

Директор КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця"
(посада)



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК