ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці"
за 9 місяців 2024 року

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Розділ І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	**1000**	**42 115,5**	**37 119,4**	**43 518,0**	**37 119,4**	**(6 398,6)**	**85,3**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	**1010**	**(36 149,2)**	**(31 304,1)**	**(36 097,9)**	**(31 304,1)**	**4 793,8**	**86,7**
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(6 606,6)	(5 403,2)	(6 140,6)	(5 403,2)	737,4	88,0
Витрати на оплату праці	1012	(21 929,7)	(19 828,3)	(22 720,8)	(19 828,3)	2 892,5	87,3
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 546,8)	(4 028,9)	(4 823,1)	(4 028,9)	794,2	83,5
Амортизація	1014	(1 452,7)	(1 519,4)	(1 485,0)	(1 519,4)	(34,4)	102,3
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 613,4)	(524,3)	(928,4)	(524,3)	404,1	56,5
Валовий прибуток/збиток	1020	**5 966,3**	**5 815,3**	**7 420,1**	**5 815,3**	**(1 604,8)**	**78,4**
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	**1020**	**(2 975,6)**	**(3 064,7)**	**(3 117,9)**	**(3 064,7)**	**53,2**	**98,3**
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(74,6)	(98,2)	(105,0)	(98,2)	6,8	93,5
Витрати на оплату праці	1022	(2 339,2)	(2 413,3)	(2 424,8)	(2 413,3)	11,5	99,5
Відрахування на соціальні заходи	1023	(481,9)	(499,0)	(511,3)	(499,0)	12,3	97,6
Амортизація	1024	( )	( )	( )	( )		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(79,9)	(54,2)	(76,8)	(54,2)	22,6	70,6
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1040**	**11 700,7**	**7 848,6**	**12 246,6**	**7 848,6**	**(4 398,0)**	**64,1**
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	11 700,7	7 848,6	12 246,6	7 848,6	(4 398,0)	64,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1030**	**(12 703,9)**	**(12 034,5)**	**(15 763,1)**	**(12 034,5)**	**3 728,6**	**76,3**
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(4 611,8)	(3 107,9)	(6 847,1)	(3 107,9)	3 739,2	45,4
Витрати на оплату праці	1032	(5 781,0)	(5 972,7)	(6 337,1)	(5 972,7)	364,4	94,2
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 273,2)	(1 344,7)	(1 343,5)	(1 344,7)	(1,2)	100,1
Амортизація	1034	(14,6)	(4,6)	(4,9)	(4,6)	0,3	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 023,3)	(1 604,6)	(1 230,5)	(1 604,6)	(374,1)	130,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**1 987,5**	**(1 435,3)**	**785,7**	**(1 435,3)**	**(2 221,0)**	**(182,7)**
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**	**1 353,0**	**983,1**	**690,0**	**983,1**	**293,1**	**142,5**
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	( )	( )	( )	( )		
Інші доходи (розшифрувати)	**1150**	**418,6**	**423,0**	**889,9**	**423,0**	**(466,9)**	**47,5**
Інші витрати (розшифрувати)	**1160**	( )	( )	( )	( )		
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**3 759,1**	**(29,2)**	**2 365,6**	**(29,2)**	**(2 394,8)**	**(1,2)**
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )		
Дохід з податку на прибуток	1181				-		
Чистий фінансовий результат	1200	**3 759,1**	**(29,2)**	**2 365,6**	**(29,2)**	**(2 394,8)**	**(1,2)**
Прибуток	1201	3 759,1	(29,2)	2 365,6	(29,2)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )		
Усього доходів	**1210**	**55 587,8**	**46 374,1**	**57 344,5**	**46 374,1**	**(10 970,4)**	**80,9**
Усього видатків	**1220**	**(51 828,7)**	**(46 403,3)**	**(54 978,9)**	**(46 403,3)**	**8 575,6**	**84,4**
Елементи операційних витрат					-		
Матеріальні витрати	9000	11 293,0	8 609,3	13 092,7	8 609,3	(4 483,4)	65,8
Витрати на оплату праці	9010	30 049,9	28 214,3	31 482,7	28 214,3	(3 268,4)	89,6
Відрахування на соціальні заходи	9020	6 301,9	5 872,6	6 677,9	5 872,6	(805,3)	87,9
Амортизація	9030	1 467,3	1 524,0	1 489,9	1 524,0	34,1	102,3
Інші операційні витрати	9040	2 716,6	2 183,1	2 235,7	2 183,1	(52,6)	97,6
Усього	**9050**	**51 828,7**	**46 403,3**	**54 978,9**	**46 403,3**	**(8 575,6)**	**84,4**
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	**2110**	**(451,0)**	**(424,9)**	**(473,8)**	**(424,9)**	**48,9**	**89,7**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(619,6)	(558,5)	(580,8)	(558,5)	22,3	96,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	619,0	556,8	579,2	556,8	(22,4)	96,1
військовий збір	2113	(450,4)	(423,2)	(472,2)	(423,2)	49,0	89,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	( )		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	**2120**	**(5 469,7)**	**(5 147,9)**	**(5 741,9)**	**(5 147,9)**	**594,0**	**89,7**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	( )		
податок на доходи фізичних осіб	2122	(5 399,0)	(5 071,8)	(5 666,9)	(5 071,8)	595,1	89,5
земельний податок	2123	(70,7)	(76,1)	(75,0)	(76,1)		
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**	**(6 469,2)**	**(6 113,3)**	**(6 947,4)**	**(6 113,3)**	**834,1**	**88,0**
митні платежі	2131	( )	( )	( )	( )		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(6 301,9)	(5 872,6)	(6 677,9)	(5 872,6)	805,3	87,9
інші податки, збори та платежі (профспілкові внески)	2133	(167,3)	(240,7)	(269,5)	(240,7)	28,8	89,3
Усього нараховано виплат	**2200**	**(12 389,9)**	**(11 686,1)**	**(13 163,1)**	**(11 686,1)**	**1 477,0**	**88,8**
Розділ IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**(159,3)**	**(1 629,6)**	**(3 600,0)**	**(1 629,6)**	**1 970,4**	**45,3**
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	( )		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(81,1)	(1 540,2)	-	(1 540,2)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(78,2)	(89,4)	(1 200,0)	(89,4)	1 110,6	7,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040			-		-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	( )		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	-	(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					-	
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 9 місяців 2024 року			
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	7	8	9	10
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	**189**	**173**	**180**	**173**	**(7,0)**	**96,1**
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	-	100,0
працівники	8003	182	166	173	166	(7,0)	96,0
Фонд оплату праці	**8010**	**30 049,9**	**28 214,3**	**31 482,7**	**28 214,3**	**(3 268,4)**	**89,6**
директор	8011	531,1	627,4	574,0	627,4	53,4	109,3
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 825,0	1 785,9	1 850,8	1 785,9	(64,9)	96,5
працівники	8013	27 693,8	25 801,0	29 057,9	25 801,0	(3 256,9)	88,8
Витрати на оплату праці	**8020**	**30 049,9**	**28 214,3**	**31 482,7**	**28 214,3**	**(3 268,4)**	**89,6**
директор	8021	531,1	627,4	574,0	627,4	53,4	109,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 825,0	1 785,9	1 850,8	1 785,9	(64,9)	96,5
працівники	8023	27 693,8	25 801,0	29 057,9	25 801,0	(3 256,9)	88,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8030**	**17 666,0**	**18 120,9**	**19 433,8**	**18 120,9**	**(1 312,8)**	**93,2**
директор	8031	59 011,1	69 711,1	63 777,8	69 711,1	5 933,3	109,3
адміністративно-управлінський персонал	8032	33 796,3	33 072,2	34 274,1	33 072,2	(1 201,9)	96,5
працівники	8033	25 360,6	17 269,7	18 662,7	17 269,7	(1 393,0)	92,5

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

(підпис)

Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці»
за 9 місяців 2024 року

Основним видом діяльності підприємства є:
- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» за 9 місяців 2024 року 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.

Даний звіт відображає фактичні результати діяльності підприємства за 9 місяців 2023 року, планові та фактичні показники за 9 місяців 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року.

Всього за 9 місяців 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **46 374,1 тис. грн**, що на 9 213,7 тис. грн менше від фактичного показника 9 місяців у 2023 року та на 10 970,4 тис. грн менше планового показника 9 місяців у 2024 року.

Основним джерелом доходів підприємства є показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який формується за рахунок коштів з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України та платних послуг.

За 9 місяців 2024 року комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **46 374,1** тис. грн. в тому числі:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **36 659,2 тис. грн;**
- платні послуги в сумі **460,2 тис. грн;**
- з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **2 493,4 тис. грн;**
- залишки коштів з бюджету ВМТГ/ коштів бюджету ВМОТГ в сумі **541,9 тис. грн.;**
- з державного бюджету, як вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі **6,5 тис. грн;**

- від орендарів (*відшкодування за енергоносії, оренда майна*) в сумі **116,5 тис. грн;**

- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів, централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі, благодійні допомога (у натуральному еквіваленті), в сумі **6 096,4 тис. грн.**

Формування витратної частини Звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2024 року складає **31 304,1** тис. грн, що на 4 845,1 тис. грн менше від планового показника за 9 місяців 2024 року та на 4 793,8 тис. грн менше від фактичного показника за 9 місяців 2023 року.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2024 року становлять **3 064,7** тис. грн, що на 89,1 тис. грн більший від фактичного показника за 9 місяців 2023 року та на 53,2 тис. грн менше планового показника за 9 місяців 2024 року.

Операційні витрати за 9 місяців 2024 року складають **12 034,5** тис. грн, що на 669,4 тис. грн менше від фактичного показника за 9 місяців 2023 року та на 3 728,6 тис. грн менше планового показника за 9 місяців 2024 року.

Всього за 9 місяців 2024 року фактичний показник витрат становить **46 403,3** тис. грн., що на 5 425,4 тис. грн менше від фактичного показника за 9 місяців 2023 року та на 8 575,6 тис. грн менше планового показника за 9 місяців 2024р.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД № 5 м. Вінниці» за 9 місяців 2024 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства

За підсумками роботи підприємства за 9 місяців 2024 року став *збиток* в сумі **29,2** тис. грн.

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

За 9 місяців 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **11 686,1** тис. грн, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 5 872,6 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 5 071,8 тис. грн;
- військовий збір – 423,2 тис. грн;
- земельний податок – 76,1 тис.грн;
- профспілкові внески –240,7 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету - 558,5 тис. грн;
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету –556,8 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів **1 629,6 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій були кошти з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України та благодійна допомога в натуральній формі.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних активів, основних засобів на кінець та на початок 9 місяців 2024 року складає 886,9 тис. грн., у зв'язку із придбанням основних засобів та нематеріальних активів на суму 670,9 тис. грн, а також незавершені капітальні інвестиції, які введено в експлуатацію на суму 9,3 тис. грн. з благодійною допомога в натуральному еквіваленті на суму тис. грн., 958,8, а також із списанням основних засобів та нематеріальних активів на суму 752,1 тис. грн.

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

Витрати на оплату праці за 9 місяців 2024 року склали **28 214,3 тис. грн**.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за 9 місяців 2024 року склали **18 120,9** грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.10.2024р. складає 274,0 штатних посад, в тому числі: керівник – 1; лікарі – 72,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -119,0; молодший медичний персонал – 27,25; спеціалісти – 12,0; інший персонал – 42,0.

Зайняті посади на 01.10.2024 року – 180,0 штатних посад, в тому числі: лікарі – 56,25; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 68,0; молодший медичний персонал – 21,25; спеціалісти – 10,5; інший персонал -24,0.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 61 180 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 9 місяців 2024 року судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» **Наталя РОМАН**

Розшифровка №1 до розділу І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДИ			**55 587,8**	**57 344,5**	**46 374,1**	**(10 970,4)**	**80,9**
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		**1000**	**42 115,5**	**43 518,0**	**37 119,4**	**(6 398,6)**	**85,3**
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		41 493,3	42 734,2	36 659,2	(6 075,0)	85,8
2	платні послуги		622,2	783,8	460,2	(323,6)	58,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		**1042**	**11 700,7**	**12 246,6**	**7 848,6**	**(4 398,0)**	**64,1**
1	вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		6,2	19,0	6,5	(12,5)	34,2
2	кошти бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		4 104,2	3 393,1	2 493,4	(899,7)	73,5
3	залишки коштів бюджету ВМТГ/ кошти бюджету ВМОТГ		333,1		541,9	541,9	
4	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		6 109,9	8 720,3	3 191,4	(5 528,9)	36,6
5	благодійна допомога в натуральному еквіваленті		1 014,7		1 491,6	1 491,6	

№З/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
6	кошти орендарів *(за енергоносії, оренду майна)*		102,8	109,2	116,5	7,3	106,7
7	благодійна допомога в грошовому еквіваленті		23,3	-	0,8	0,8	
8	реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		6,5	5,0	6,5	1,5	130,0
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:		**1130**	**1 353,0**	**690,0**	**983,1**	**293,1**	**142,5**
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		1 353,0	690,0	983,1	293,1	142,5
Інші доходи, усього, у тому числі:		**1150**	**418,6**	**889,9**	**423,0**	**(466,9)**	**47,5**
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		386,1	352,9	359,7	6,8	101,9
2	нарахування амортизації на активи отримані як цільове фінансування		26,0	27,0	56,8	29,8	210,4
3	нарахування амортизації на дооцінку			510,0		(510,0)	-
4	інші доходи (списання металобрухту)		6,5		6,5	6,5	
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		**1010**					
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		**1011**	**6 606,6**	**6 140,6**	**5 403,2**	**(737,4)**	**88,0**
	лікарські засоби		960,8	55,0	1 300,8	1 245,8	2 365,1

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	лікарські засоби централізованого постачання		150,2	300,0	140,6	(159,4)	46,9
	антисептичні та дезінфекційні засоби		63,8	60,0	48,9	(11,1)	81,5
	імунобіологічні препарати		186,2	150,0	44,4	(105,6)	29,6
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		1 239,7	1 500,0	711,1	(788,9)	47,4
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		1 836,5	1 800,0	1 062,0	(738,0)	59,0
	засоби індивідуального захисту		192,5	65,0	209,9	144,9	322,9
	канцтовари (папір А4)		77,6	67,0	69,9	2,9	104,3
	медичні бланки		13,7	15,0	10,0	(5,0)	66,7
	рецептурні бланки		0,3	3,0		(3,0)	-
	миючі засоби		34,2	30,0	60,9	30,9	203,0
	бензин		127,2	223,4	163,1	(60,3)	73,0
	дистильована вода для лабораторії		1,5	1,8	2,0	0,2	111,1
	запасні частини для медичного обладнання			30,0		(30,0)	-
	запасні частини для автомобілів		14,0	45,0	11,0	(34,0)	24,4
	господарські товари,електрозберігаючі лампочки		27,4	120,0	42,9	(77,1)	35,8
	будівельні матеріали		20,6	60,0	27,9	(32,1)	46,5
	витратні для комп'ютерної техніки		37,6	45,0	41,3	(3,7)	91,8
	сантехнічне обладнання			15,0		(15,0)	-
	оплата теплопостачання		702,0	760,6	698,9	(61,7)	91,9
	оплата водопостачання та водовідведення		30,5	39,2	36,7	(2,5)	93,6
	оплата електроенергії		628,7	661,4	630,0	(31,4)	95,3
	оплата природнього газу		164,5	61,0	60,5	(0,5)	99,2
	охоронні послуги		0,1	0,3		(0,3)	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	вивіз сміття		29,0	32,9	29,6	(3,3)	90,0
	програма "Стоп-грипп" медикаменти		68,0		0,8	0,8	
Інші витрати, усього, у т.ч:		**1015**	**1 613,4**	**928,4**	**524,3**	**(404,1)**	**56,5**
	технічне обслуговування вузла регулювання теплової енергі		3,3		3,2	3,2	
	поточний ремонт медичного обладнання		60,9	30,0	13,0	(17,0)	43,3
	заправка картриджів та ремонт комп"ютерної техніки		36,0	40,0	57,0	17,0	142,5
	поточний ремонт автомобілів		6,4	30,0	6,1	(23,9)	20,3
	повірка медичного обладнання		37,4	30,0	12,6	(17,4)	42,0
	технічне обслуговування підйомника		11,3	15,0	13,7	(1,3)	91,3
	телекомунікаційні послуги		55,8	75,0	64,8	(10,2)	86,4
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		86,5	103,2	122,0	18,8	118,2
	послуги охорони		110,9	120,0	47,4	(72,6)	39,5
	послуги страхування		5,0	9,0	7,5	(1,5)	83,3
	послуги з утримання будівель		32,5	45,0	34,4	(10,6)	76,4
	послуги з інформатизації		2,6	3,0		(3,0)	-
	послуги з навчання		27,1	18,0	6,5	(11,5)	36,1
	поточний ремонт приміщення			300,0		(300,0)	-
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		10,6	24,0	18,0	(6,0)	75,0
	послуги архіва		10,5	12,0	10,9	(1,1)	90,8
	ремонт охоронної сигналізації			0,8		(0,8)	-
	пломбування лічильника			1,4		(1,4)	-
	технічне обслуговування вогнегасників		3,5	5,0	3,6	(1,4)	72,0
	роботи з оцінки енергоефективності будівлі		31,8			-	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку		4,3	10,0	3,5	(6,5)	35,0
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс"		45,1	45,0	29,2	(15,8)	64,9
	технічний контроль стану колісних транспортних засобів		10,0			-	
	гідропневматична промивка внутрішньої системи опалення		10,5		12,5	12,5	
	технічне обстеження флюорографічного кабінету		4,3	4,0		(4,0)	-
	лабораторні дослідження у флюорографічному кабінеті		4,3		20,4	20,4	
	випробування індивідуальних засобів захисту від іонізуючого випромінювання		7,1	8,0		(8,0)	-
	закриття податкового кредиту		0,4			-	
	послуги з повірки дозиметрів				2,6	2,6	
	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			-	
	технічне обслуговування медичного обладнання				5,5	5,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлення та запуск генераторів				29,9	29,9	
	послуги по опитувальному листу на Водоканал		0,7			-	
Адміністративні витрати:						-	
Матеріальні витрати, усього у т.ч.		**1021**	**74,6**	**105,0**	**98,2**	**(6,8)**	**93,5**
	канцелярські товари		36,4	40,0	35,9	(4,1)	89,8
	бензин		38,2	60,0	56,4	(3,6)	94,0
	запасні частини для автомобілів			5,0	5,9	0,9	118,0
Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:		**1025**	**79,9**	**76,8**	**54,2**	**(22,6)**	**70,6**
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів			4,0		(4,0)	-
	супровід програм		44,0	30,0	33,2	3,2	110,7
	електронно-інформаційні послуги				21,0	21,0	
	часткове списання вартості періодичних видань		25,2	9,0		(9,0)	-
	рекламні та маркетингові послуги		10,7	33,8		(33,8)	-
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:						-	
Матеріальні витрати, усього у т.ч.		**1031**	**4 611,8**	**6 847,1**	**3 107,9**	**(3 739,2)**	**45,4**
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю,які є жителями міста Вінниці,відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		603,5	648,7	748,1	99,4	115,3

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари		2,6		1,4	1,4	
	дитяче харчування				72,1	72,1	
	будівельні матеріали				0,2	0,2	
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,1	1,0	0,8	(0,2)	80,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		170,6	48,9		(48,9)	-
	лікарські засоби централізованого постачання		3 709,0	6 000,0	2 156,7	(3 843,3)	35,9
	лікарські засоби		0,9	16,0	0,8	(15,2)	5,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		15,2	15,0		(15,0)	-
	бланки лікарняних листів			0,3		(0,3)	-
	оплата теплопостачання		70,4	75,0	64,7	(10,3)	86,3
	оплата водопостачання та водовідведення		6,5	1,5	9,0	7,5	600,0
	оплата електроенергії		24,2	30,0	40,6	10,6	135,3
	вивіз сміття		1,7	2,7	2,2	(0,5)	81,5
	металобрухт		6,5	5,0	6,5	1,5	130,0
	бензин		0,6	1,0	0,6	(0,4)	60,0
	канцелярські товари			2,0	4,2	2,2	210,0
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		**1035**	**1 023,3**	**1 230,5**	**1 604,6**	**374,1**	**130,4**
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		21,0	24,0	26,2	2,2	109,2
	витрати на відрядження		13,3	13,8	13,8	-	100,0
	супровід програм				9,9	9,9	
	банківське обслуговування		3,6	3,3	5,4	2,1	163,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів		6,6		5,6	5,6	
	технічні умови (смт. Десна. АЗПСМ №8)				9,3	9,3	
	програма "Стоп-грипп"		20,9			-	
	послуги з навчання		1,8		9,9	9,9	
	повернення коштів НСЗУ				532,7	532,7	
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			144,9		(144,9)	-
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		25,3			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		845,9	833,5	722,8	(110,7)	86,7
	асфальтування території			50,0		(50,0)	-
	заправка картриджів та ремонт комп"ютерної техніки			10,0		(10,0)	-
	влаштування локальної мережі			8,0		(8,0)	-
	страхування майна		8,2	10,0		(10,0)	-
	адміністративний збір			2,0		(2,0)	-
	земельний податок		70,7	75,0	76,1	1,1	101,5

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	податки				1,8	1,8	
	формова обрізка дерев			10,0		(10,0)	-
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів		6,0	8,0		(8,0)	-
	поточний ремонт ганків				92,1	92,1	
	послуги технічного обстеження інформаційно-комунікаційних мереж				97,0	97,0	
	ремонт охоронної сигналізації				2,0	2,0	
	видавничі послуги			3,0		(3,0)	-
	послуги по зрізці аварійних дерев			35,0		(35,0)	-

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці" (підпис) **Наталя РОМАН**

(посада) (ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО ВИТРАТ:			**51 828,7**	**54 978,9**	**46 403,3**	**(8 575,6)**	**84,4**
1.	**Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України**		**38 317,8**	**40 983,0**	**36 659,2**	**(4 323,8)**	**89,4**
	у т.ч. використано на:						
1.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**28 250,6**	**30 007,0**	**25 470,1**	**(4 536,9)**	**84,9**
1.1.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.***	***1011***	***1 496,1***	***1 806,8***	***1 300,1***	***(506,7)***	***72,0***
	лікарські засоби		39,5	55,0	24,1	(30,9)	43,8
	антисептичні та дезінфекційні засоби		16,4	60,0	48,9	(11,1)	81,5
	імунобіологічні препарати		186,2	150,0	44,4	(105,6)	29,6
	вироби медичного призначення та допоможні засоби		764,9	900,0	657,3	(242,7)	73,0
	засоби індивідуального захисту		138,8	60,0	101,0	41,0	168,3
	канцтовари (папір А4)		77,6	67,0	69,9	2,9	104,3
	медичні бланки		13,7	15,0	10,0	(5,0)	66,7
	рецептурні бланки		0,3	3,0		(3,0)	-
	миючі засоби		34,2	30,0	60,9	30,9	203,0
	бензин		127,2	150,0	163,1	13,1	108,7
	запасні частини для автомобілів		11,4	45,0	11,0	(34,0)	24,4
	запасні частини для медичного обладнання			30,0		(30,0)	-
	господарські товари,електрозберігаючі лампочки		27,4	120,0	38,3	(81,7)	31,9
	будівельні матеріали		19,4	60,0	27,9	(32,1)	46,5
	сантехнічне обладнання			15,0		(15,0)	-
	витратні для комп'ютерної техніки		37,6	45,0	41,3	(3,7)	91,8
	дистильована вода для лабораторії		1,5	1,8	2,0	0,2	111,1
1.1.2	***Витрати на оплату праці***	***1012***	***21 287,9***	***22 102,8***	***19 297,0***	***(2 805,8)***	***87,3***
1.1.3	***Відрахування на соціальні заходи***	***1013***	***4 403,8***	***4 687,2***	***3 898,2***	***(789,0)***	***83,2***
1.1.4	***Амортизація***	***1014***	***548,7***	***600,0***	***601,0***	***1,0***	***100,2***

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5	***Інші витрати, усього, в т.ч.:***	***1015***	***514,1***	***810,2***	***373,8***	***(436,4)***	***46,1***
	поточний ремонт медичного обладнання		60,9	30,0	13,0	(17,0)	43,3
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		36,0	40,0	57,0	17,0	142,5
	поточний ремонт автомобілів		6,4	30,0	6,1	(23,9)	20,3
	повірка медичного обладнання		37,4	30,0	12,6	(17,4)	42,0
	технічне обслуговування підйомника		11,3	15,0	13,7	(1,3)	91,3
	телекомунікаційні послуги		55,8	75,0	64,8	(10,2)	86,4
	послуги охорони		110,9	120,0	47,4	(72,6)	39,5
	послуги страхування		5,0	9,0	7,5	(1,5)	83,3
	технічне обслуговування вузла регулювання теплової енергії		3,3		3,2	3,2	
	послуги з утримання будівель		32,5	45,0	34,4	(10,6)	76,4
	послуги з інформатизації		2,6	3,0		(3,0)	-
	послуги з навчання		25,0	15,0	6,5	(8,5)	43,3
	полуги з утилізації засобів індивідуального захисту		10,6	24,0	18,0	(6,0)	75,0
	послуги архіва		10,5	12,0	10,9	(1,1)	90,8
	ремонт охоронної сигналізації			0,8		(0,8)	-
	поточний ремонт приміщенн			300,0		(300,0)	-
	пломбування лічильника			1,4		(1,4)	-
	перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку		4,3	10,0	3,5	(6,5)	35,0
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного запезпечення "Доктор Елекс"		45,1	45,0	29,2	(15,8)	64,9
	роботи з оцінки енергоефективності будівлі		31,8			-	
	технічне обслуговування вогнегасників		3,5	5,0	3,6	(1,4)	72,0
	технічний контроль стану колісних транспортних засобів		10,0			-	
	гідропневматична промивка внутрішної системи опалення		10,5		12,5	12,5	
	послуги по опитувальному листу на Водоканал		0,7			-	
	встановлення та запуск генераторів				29,9	29,9	
1.2	**Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:**	**1020**	**2 961,9**	**3 117,9**	**3 064,7**	**(53,2)**	**98,3**

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1021***	***74,6***	***105,0***	***98,2***	***(6,8)***	***93,5***
	канцелярські товари		36,4	40,0	35,9	(4,1)	89,8
	бензин		38,2	60,0	56,4	(3,6)	94,0
	запасні частини для автомобілів			5,0	5,9	0,9	118,0
1.2.2	***Витрати на оплату праці***	***1022***	***2 336,7***	***2 424,8***	***2 413,3***	***(11,5)***	***99,5***
1.2.3	***Відрахування на соціальні заходи***	***1023***	***481,4***	***511,3***	***499,0***	***(12,3)***	***97,6***
1.2.5	***Інші адміністративні витрати, в т.ч.:***	***1025***	***69,2***	***76,8***	***54,2***	***(22,6)***	***70,6***
	часткове списання вартості періодичних видань		25,2	9,0		(9,0)	-
	рекламні та маркетингові послуги			33,8		(33,8)	-
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів			4,0		(4,0)	-
	супровід програм		44,0	30,0	33,2	3,2	110,7
	електронно-інформаційні послуги				21,0	21,0	
1.3	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**7 105,3**	**7 858,1**	**8 124,4**	**266,3**	**103,4**
1.3.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***	***0,6***	***1,0***	***4,8***	***3,8***	***480,0***
	канцелярські товари				4,2	**4,2**	
	бензин		0,6	1,0	0,6	**(0,4)**	**60,0**
1.3.2	***Витрати на оплату праці***	***1032***	***5 773,7***	***6 337,1***	***5 972,7***	***(364,4)***	***94,2***
1.3.3	***Відрахування на соціальні заходи***	***1033***	***1 271,6***	***1 343,5***	***1 344,7***	***1,2***	***100,1***
1.3.5	***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:***	***1035***	***59,4***	***176,5***	***802,2***	***625,7***	***454,5***
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		21,0	24,0	26,2	2,2	109,2
	витрати на відрядження		13,3	13,8	13,8	-	100,0
	страхування майна		8,2	10,0		(10,0)	-
	банківське обслуговування		2,5	2,7	3,7	1,0	137,0
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів		6,0	8,0		(8,0)	-
	послуги з визначення економічної доцільності відновлення робіт автомобілів		6,6		5,6	5,6	
	асфальтування території			50,0		(50,0)	-
	технічні умови (смт. Десна. АЗПСМ №8)				9,3	9,3	
	електромонтажні роботи			10,0		(10,0)	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	послуги по зрізці аварійних дерев			35,0		(35,0)	-
	послуги з навчання		1,8	8,0	9,9	1,9	123,8
	формова обрізка дерев			10,0		(10,0)	-
	адміністративний збір			2,0		(2,0)	-
	повернення коштів НСЗУ				532,7	532,7	
	видавничі послуги			3,0		(3,0)	-
	супровід програм				9,9	9,9	
	поточний ремонт ганків				92,1	92,1	
	послуги технічного обстеження інформаційно-комунікаційних мереж				97,0	97,0	
	ремонт охоронної сигналізації				2,0	2,0	
2.	**Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (залишки минулих періодів)**		-	-	**152,7**	**152,7**	
	у т.ч. використано на:						
2.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**			**152,7**	**152,7**	
2.1.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.***	***1011***			***152,7***	***152,7***	
	вироби медичного призначення та допоможні засоби				152,7	152,7	
3.	**Кошти бюджету ВМТГ**		**4 104,2**	**3 393,1**	**2 493,4**	**(899,7)**	**73,5**
	у т.ч. використано на:						
3.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**2 618,0**	**1 717,1**	**1 527,2**	**(189,9)**	**88,9**
3.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1011***	***1 536,9***	***1 613,9***	***1 433,8***	***(180,1)***	***88,8***
	оплата теплопостачання		689,9	751,2	686,7	(64,5)	91,4
	оплата водопостачання та водовідведення		29,3	38,0	35,0	(3,0)	92,1
	оплата електроенергії		624,5	657,8	622,4	(35,4)	94,6
	оплата природнього газу		164,5	61,0	60,5	(0,5)	99,2
	вивіз сміття		28,7	32,5	29,2	(3,3)	89,8
	бензин			73,4		(73,4)	-
3.1.5	***Інші витрати, усього, в т.ч.:***	***1015***	***1 081,1***	***103,2***	***93,4***	***(9,8)***	***90,5***
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		86,5	103,2	93,4	(9,8)	**90,5**

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	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			-	
3.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**1 486,2**	**1 676,0**	**966,2**	**(709,8)**	**57,6**
3.2.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***	***594,1***	***697,6***	***243,4***	***(454,2)***	***34,9***
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю,які є жителями міста Вінниці,відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		423,5	648,7	243,4	(405,3)	37,5
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		170,6	48,9		(48,9)	-
3.2.5	***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:***	***1035***	***892,1***	***978,4***	***722,8***	***(255,6)***	***73,9***
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		25,3			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		845,9	833,5	722,8	(110,7)	86,7
	програма " Стоп грип"		20,9			-	
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			144,9		(144,9)	-
4.	**Кошти бюджету ВМТГ (залишки миулих періодів)**		**333,1**		**541,9**	**541,9**	
	у т.ч. використано на:						
4.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**153,1**		**37,2**	**37,2**	
4.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1011***	***152,7***		***37,2***	***37,2***	
	засоби індивідуального захисту		28,3		32,8	32,8	
	програма "Стоп-грипп" медикаменти		68,0		0,8	0,8	
	лікарські засоби		7,9		3,0	3,0	
	антисептичні та дезінфекційні засоби		47,3			-	
	будівельні матеріали		1,2			-	
	вироби медичного призначення та допоможні засоби				0,6	0,6	
4.1.5	***Інші витрати, усього, в т.ч.:***	***1015***	***0,4***		-	-	
	закриття податкового кредиту		0,4			-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**180,0**		**504,7**	**504,7**	
4.2.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***	***180,0***		***504,7***	***504,7***	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю,які є жителями міста Вінниці,відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		180,0		504,7	504,7	
5.	**Вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету**		**6,2**	**19,0**	**6,5**	**(12,5)**	**34,2**
	у т.ч. використано на:						
5.1	***Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:***	***1010***	***2,6***	-	***4,0***	***4,0***	
5.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1011***	***2,6***		***4,0***	***4,0***	
	запасні частини для автомобілів		2,6			-	
	господарські товари				4,0	4,0	
5.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**3,6**	**19,0**	**2,5**	**(16,5)**	**13,2**
5.2.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***	***3,6***	***19,0***	***2,5***	***(16,5)***	***13,2***
	лікарські засоби		0,9	16,0	0,8	(15,2)	5,0
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		0,1	1,0	0,7	(0,3)	70,0
	господарські товари			2,0	0,9	(1,1)	45,0
	будівельні матеріали		2,6		0,1	0,1	
6.	**Кошти орендарів *(за енергоносії, оренду майна)***		**102,8**	**109,2**	**116,5**	**7,3**	**106,7**
	у т.ч. використано на:						
6.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**102,8**	**109,2**	**116,5**	**7,3**	**106,7**
6.1.1	***Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:***	***1031***	***102,8***	***109,2***	***116,5***	***7,3***	***106,7***
	оплата теплопостачання		70,4	75,0	64,7	(10,3)	86,3
	оплата водопостачання та водовідведення		6,5	1,5	9,0	7,5	600,0
	оплата електроенергії		24,2	30,0	40,6	10,6	135,3
	вивіз сміття		1,7	2,7	2,2	(0,5)	81,5
7.	**Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі**		**6 109,9**	**8 720,3**	**3 191,4**	**(5 528,9)**	**36,6**

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	у т.ч. використано на:						
7.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**2 385,7**	**2705,0**	**1 034,6**	**(1 670,4)**	**38,2**
7.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1011***	***2 385,7***	***2 705,0***	***1 034,6***	***(1 670,4)***	***38,2***
	вироби медичного призначення		974,5	900,0	140,5	(759,5)	15,6
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		1 239,7	1500,0	711,1	(788,9)	47,4
	засоби індивідуального захисту		21,3	5,0	42,4	37,4	848,0
	лікарські засоби централізованого постачання		150,2	300,0	140,6	(159,4)	**46,9**
7.3	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**3 724,2**	**6 015,3**	**2 156,8**	**(3 858,5)**	**35,9**
7.3.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***	***3 724,2***	***6 015,3***	***2 156,8***	***(3 858,5)***	***35,9***
	лікарські засоби централізованого постачання		3 709,0	6000,0	2 156,7	(3 843,3)	35,9
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		15,2	15,0		(15,0)	-
	бланки лікарняних листів			0,3		(0,3)	-
	вироби медичного призначення та допоможні засоби				0,1	0,1	
8.	**Благодійна допомога в натуральному еквіваленті**		**1 040,7**	**-**	**1 548,4**	**1 548,4**	
	у т.ч. використано на:						
8.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**1 040,7**	**-**	**1 475,7**	**1 475,7**	
8.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1011***	***1 014,7***	**-**	***1 418,9***	***1 418,9***	
	засоби індивідуального захисту		4,1		33,7	33,7	
	лікарські засоби		913,4		1 273,7	1 273,7	
	антисептичні та дезінфекційні засоби		0,1			-	
	вироби медичного призначення		97,1		110,9	110,9	
	господарські товари				0,6	0,6	
8.1.4	***Амортизація***	***1014***	***26,0***		***56,8***	*56,8*	
8.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**			**72,7**	72,7	
8.2.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***			***72,7***	*72,7*	
	господарські товари				0,5	0,5	
	дитяче харчування				72,1	72,1	

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали				0,1	0,1	
9.	**Благодійна допомога в коштах**		**11,9**	**0,0**	**-**	**-**	
	у т.ч. використано на:						
9.1	**Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:**	**1020**	**3,0**	**0,0**	**-**	**-**	
9.1.1	***Витрати на оплату праці***	***1022***	***2,5***			**-**	
9.1.2	***Відрахування на соціальні заходи***	***1023***	***0,5***			**-**	
9.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**8,9**		**-**	**-**	
9.2.1	***Витрати на оплату праці***	***1032***	***7,3***			**-**	
9.2.2	***Відрахування на соціальні заходи***	***1033***	***1,6***			**-**	
10.	**Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках**		**161,1**	**75,6**	**136,7**	**61,1**	**180,8**
	у т.ч. використано на:						
10.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**89,3**		**57,1**	**57,1**	
10.1.1	***Відрахування на соціальні заходи***	***1013***	***89,3***			**-**	
10.1.2	***Інші витрати, усього, в т.ч.:***	***1015***			***57,1***	***57,1***	
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23				28,6	28,6	
	послуги по списанню флюорографа				20,4	20,4	
	послуги з повірки дозиметрів				2,6	2,6	
	технічне обслуговуваннямедичного обладнання				5,5	5,5	
10.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**71,8**	**75,6**	**79,6**	**4,0**	**105,3**
10.2.1	***Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:***	***1035***	***71,8***	***75,6***	***79,6***	***4,0***	***105,3***
	земельний податок		70,7	75,0	76,1	1,1	101,5
	комісія за касове обслуговування		1,1	0,6	1,7	1,1	283,3
	податки				1,8	1,8	
11.	**Нарахування амортизації на дооцінку**		**506,5**	**510,0**	**506,5**	**(3,5)**	99,3
	у т.ч. використано на:						

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**506,5**	**510,0**	**506,5**	**(3,5)**	**99,3**
11.1.1	***Амортизація від безоплатно отриманих активів***	***1014***	***506,5***	***510,0***	***506,5***	***(3,5)***	***99,3***
12.	**Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи**		**386,1**	**379,9**	**359,7**	**(20,2)**	**94,7**
	у т.ч. використано на:						
12.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**371,5**	**375,0**	**355,1**	**(19,9)**	**94,7**
12.1.1	***Амортизація від безоплатно отриманих активів***	***1014***	***371,5***	***375,0***	***355,1***	***(19,9)***	***94,7***
12.2	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**14,6**	**4,9**	**4,6**	**(0,3)**	**93,9**
12.2.1	***Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення***	***1034***	***14,6***	***4,9***	***4,6***	***(0,3)***	***93,9***
	амортизація від безоплатно отриманих активів		14,6	4,9	4,6	(0,3)	93,9
13.	**Надходження від платних послуг**		**622,2**	**783,8**	**460,2**	**(323,6)**	**58,7**
	у т.ч. використано на:						
13.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**611,5**	**783,8**	**460,2**	**(323,6)**	**58,7**
13.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1011***	***17,9***	***14,9***	***21,9***	***7,0***	***147,0***
	оплата теплопостачання		12,1	9,4	12,2	**2,8**	***129,8***
	оплата водопостачання та водовідведення		1,2	1,2	1,7	**0,5**	***141,7***
	оплата електроенергії		4,2	3,6	7,6	**4,0**	***211,1***
	вивіз сміття		0,3	0,4	0,4	-	***100,0***
	охоронні послуги		0,1	0,3		**(0,3)**	-
13.1.1	***Витрати на оплату праці***	***1012***	***522,1***	***618,0***	***307,6***	***(310,4)***	***49,8***
13.1.2	***Відрахування на соціальні заходи***	***1013***	***53,7***	***135,9***	***130,7***	***(5,2)***	***96,2***
13.1.3	***Інші витрати, усього, в т.ч.:***	***1015***	***17,8***	***15,0***		***(15,0)***	-
	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			-	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	випробування індивідуальних засобів захисту від іонізуючого випромінювання		7,1	8,0		**(8,0)**	-
13.2	**Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:**	**1020**	**10,7**			-	
13.2.1	***Інші адміністративні витрати, в т.ч.:***	***1025***	***10,7***			-	
	рекламні та маркетингові послуги		10,7			-	
14.	**Надходження від платних послуг (залишки коштів на рахунку)**		**119,7**		**223,7**	**223,7**	
	у т.ч. використано на:						
14.1	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:**	**1010**	**119,7**		**223,7**	**223,7**	
14.1.1	***Витрати на оплату праці***	***1012***	***119,7***		***223,7***	***223,7***	
15.	**Надходження від реалізації майна (металобрухт) (натура)**		**6,5**	**5,0**	**6,5**	**1,5**	**130**
	у т.ч. використано на:						
15.1	**Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:**	**1030**	**6,5**	**5,0**	**6,5**	**1,5**	**130,0**
15.1.1	***Матеріальні витрати, усього у т.ч.***	***1031***	***6,5***	***5,0***	***6,5***	**1,5**	**130,0**
	металобрухт		6,5	5,0	6,5	1,5	**130,0**

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

(підпис)

Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**159,3**	**1 200,0**	**1 629,6**	**429,6**	**135,8**
придбання (виготовлення) основних засобів	**4020**	**81,1**	**-**	**1 540,2**	**1 540,2**	
Мережевий комб.холодильник з кам.для льоду для збер.вакцин та мороз.камера з акум.холоду GVR55FFAC (1шт. - І квартал 2023р.)		51,1			-	
Генератор (1шт І квартал 2023р.)		30,0			-	
Холодильник Mains Ref. Vestfrost VLS174A AC				158,9	158,9	
Електрогенератор/Power generator CEDDG12E-3F, 13,75 kVa				710,7	710,7	
Металева огорожа з накриттям для генераторів розміром 2,2*2,8*1,7м,				41,5	41,5	
Ноутбук Acer Travel Mate P2 TMP 215-54 15.6/8/256, 3827				88,1	88,1	
Автоматичне введення резерву АВР 100-63 (Щит для резервного живлення АВР 100-63),				70,0	70,0	
Блок багатоканальної швидкої зарядки 430S (Акумулятор),				358,9	358,9	
Блок багатоканальної швидкої зарядки 610S (Акумулятор),				112,1	112,1	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**4030**	**78,2**	**1 200,0**	**89,4**	**(1 110,6)**	**7,5**

Найменування показника	Код рядка	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	**4060**		**2 400,0**		**(2 400,0)**	-
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)

(підпис)

Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Централізоване постачання (кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ)			Власні кошти (благодійна допомога у натуральному еквіваленті)			Інші джерела (кошти НСЗУ,в т.ч. за рахунок залишку коштів минулих періодів)			Усього				
		Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за І півріччя 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2023 року	План за 9 місяців 2024 року	Факт за 9 місяців 2024 року	відхилення +/-	відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:**	-	-	-	-	-	-	**81,1**	**81,1**	**957,7**	-	-	**582,5**	**81,1**	-	**1 540,2**	-	
	Мережевий комб.холодильник з кам.для льоду для збер.вакцин та мороз.камера з акум.холоду GVR55FFAC (1шт. - І квартал 2023р.)							51,1	51,1					51,1		-	-	
	Генератор (1шт І квартал 2023р.)							30,0	30,0					30,0		-	-	
	Холодильник Mains Ref. Vestfrost VLS174A AC									158,9				-	-	158,9	158,9	
	Електрогенератор/Power generator CEDDG12E-3F, 13,75 kVa									710,7						710,7	710,7	
	Металева огорожа з накриттям для генераторів розміром 2,2*2,8*1,7м.												41,5			41,5	41,5	
	Ноутбук Acer Travel Mate P2 TMP 215-54 15.6/8/256, 3827									88,1						88,1	88,1	
	Автоматичне введення резерву АВР 100-63 (Щит для резервного живлення АВР 100-63).												70,0			70,0	70,0	
	Блок багатоканальної швидкої зарядки 430S (Акумулятор),												358,9			358,9	358,9	
	Блок багатоканальної швидкої зарядки 610S (Акумулятор),												112,1			112,1	112,1	
2	**Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:**							**3,4**		**1,0**	**74,8**	**1 200,0**	**88,4**	**78,2**	**1 200,0**	**89,4**	**(1 110,6)**	**7,5**
3	**Капітальний ремонт, усього, в т.ч.:**											**2 400,0**			**2 400,0**		**(2 400,0)**	-
	Утеплення фасаду по вул. Чумацькій, 221											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)**	-
Усього		-	-	-	-	-	-	**84,5**	**81,1**	**958,7**	**74,8**	**1 200,0**	**670,9**	**159,3**	**3 600,0**	**1 629,6**	**(1 110,6)**	**45,3**

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці

(підпис)

Наталя РОМАН

(ініціали, прізвище)

Інформація щодо обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої по КНП «ЦПМСД №5 м.Вінниці» станом на 01.10.2024 р.

Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		Примітка*
всього	в т. ч. прострочена	Всього, грн	в т. ч. прострочена	
1	2	3	4	5
-	-	1689,26	-	Кт.-1689,26 грн.-Поточна заборгованість по розрахунках за ПДВ

Директор **Наталя РОМАН**

Головний бухгалтер **Тетяна ПРАЧУК**