



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

Від 10.06.2021 р. № 1379
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5
м.Вінниці» на 2021 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 2021 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 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Департамент охорони здоров'я

Корчевна Ольга Іванівна

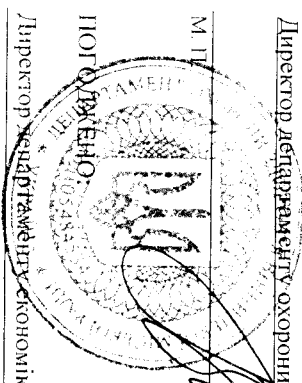
Начальник планово-економічного відділу

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
№ _____ від _____

РОЗІ ДІЯЧУГО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

М.П. _____ О.В. Нішич



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. (посада, П.В. дата підпису) М.П. Мартвянов

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М.П. _____ П.Т. Дусенко

Найменування	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЦЕРВЯНОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДІАГНОСТИКИ "М.ВІСНИЦЬ"	2021 рік	Код ш
Організаційно-правова форма	Комуніальне некомерційне підприємство	150 за КОПФ	
Територія	м.Вінниця	051000000 за КОАТУУ	
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Вінницька міська рада	17184 за СПОДУ	
І діля	Охорона здоров'я	за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21 за КВЕД	
Одиниця виміру	тис грн	Стандарти звітності ЦСБОВУ	
Форма власності	Комуніальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобігова кількість штатних працівників	197		
Місце знаходження	21001, м.Вінниця, вул. Замостянська, 49		
Телефон	(0432) 27-58-76		
Ініціали керівника	Роман П.П.		

Handwritten signatures and notes in the left margin.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦЬ"**

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	31 634,5	29 405,3	40 340,0	42 825,3	10 582,2	10 747,7	10 747,7	10 747,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(18 789,5)	(16 803,1)	(28 181,1)	(36 122,3)	(9 495,1)	(9 018,2)	(8 734,1)	(8 874,9)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	()	(1 120,0)	(3 186,9)	(7 867,3)	(2 397,3)	(2 136,0)	(1 298,0)	(2 036,0)	
Витрати на оплату праці	1012	(15 232,7)	(12 714,5)	(20 125,9)	(20 989,7)	(5 284,4)	(5 084,4)	(5 584,4)	(5 036,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 266,2)	(2 733,6)	(4 357,0)	(4 546,3)	(1 144,6)	(1 101,2)	(1 209,7)	(1 090,8)	
Амортизація	1014	()	()	()	(1 892,0)	(473,0)	(473,0)	(473,0)	(473,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(290,6)	(235,0)	(511,3)	(827,0)	(195,8)	(223,6)	(169,0)	(238,6)	
Ваговий прибуток/збиток	1020	12 845,0	12 602,2	12 158,9	6 703,0	1 087,1	1 729,5	2 013,6	1 872,8	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(6 235,3)	(5 960,2)	(2 258,2)	(2 549,3)	(638,8)	(632,1)	(636,9)	(641,5)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 390,4)	(869,0)	(32,3)	(52,5)	(10,0)	(14,1)	(7,9)	(20,5)	
Витрати на оплату праці	1022	(1 495,2)	(1 325,1)	(1 807,3)	(1 972,0)	(493,0)	(493,0)	(493,0)	(493,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(321,0)	(284,9)	(391,4)	(428,0)	(107,0)	(107,0)	(107,0)	(107,0)	
Амортизація	1024	(1 097,4)	(1 120,0)	-	-	-	-	-	-	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(1 931,3)	(2 361,2)	(27,2)	(96,8)	(28,8)	(18,0)	(29,0)	(21,0)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	3 926,3	3 532,1	5 005,3	8 572,6	3 452,8	1 789,7	1 313,7	2 016,4	
Негосподарські операційні доходи (розшифрувати)	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	3 926,3	3 532,1	5 005,3	8 572,6	3 452,8	1 789,7	1 313,7	2 016,4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(11 633,4)	(11 294,1)	(13 162,2)	(13 220,6)	(3 794,3)	(3 288,7)	(2 966,0)	(3 171,6)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	()	()	(2 331,3)	(3 366,7)	(1 551,5)	(735,2)	(540,0)	(540,0)	
Витрати на оплату праці	1032	(7 366,8)	(6 757,5)	(5 629,8)	(6 515,8)	(1 630,0)	(1 630,0)	(1 630,0)	(1 625,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 580,1)	(1 452,9)	(1 219,8)	(1 413,9)	(353,7)	(353,7)	(353,7)	(352,8)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Середовище				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	1034	()	()	()	(1 901,3)	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 686,5)	(3 083,7)	(2 080,0)	(1 924,2)	(259,1)	(569,8)	(442,3)	(653,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 097,4)	(1 120,0)	1 743,8	(494,3)	106,8	(401,6)	(275,6)	76,1	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			394,9	455,0	100,0	120,0	100,0	135,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 097,4	1 120,0	1 170,9	1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	0,0	3 309,6	1 120,7	496,8	8,4	114,4	501,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Доход з податку на прибуток	1181				-					
Чистий фінансовий результат	1200	-	0,0	3 309,6	1 120,7	496,8	8,4	114,4	501,1	
Прибуток	1201			3 309,6	1 120,7	496,8	8,4	114,4	501,1	
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	36 658,2	34 057,4	46 911,1	53 012,9	14 425,0	12 947,4	12 451,4	13 189,1	
Усього витрат	1220	(36 658,2)	(34 057,4)	(43 601,5)	(51 892,2)	(13 928,2)	(12 939,0)	(12 337,0)	(12 688,0)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	9000	1 390,4	1 989,0	5 550,5	11 286,5	3 958,8	2 885,3	1 845,9	2 596,5	
Витрати на оплату праці	9010	24 094,7	20 797,1	27 563,0	29 477,5	7 407,4	7 207,4	7 707,4	7 155,3	
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 167,3	4 471,4	5 968,2	6 388,2	1 605,3	1 561,9	1 670,4	1 550,6	
Амортизація	9030	1 097,4	1 120,0	1 901,3	1 892,0	473,0	473,0	473,0	473,0	
Інші операційні витрати	9040	4 908,4	5 679,9	2 618,5	2 848,0	483,7	811,4	640,3	912,6	
Усього	9050	36 658,2	34 057,4	43 601,5	51 892,2	13 928,2	12 939,0	12 337,0	12 688,0	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(364,0)	(312,0)	(413,2)	(444,9)	(113,8)	(107,6)	(115,0)	(108,5)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(2,6)		(706,9)	(707,1)	(121,2)	(387,3)	(72,3)	(126,3)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112				707,1	704,3	118,5	387,8	72,9	125,1
військовий збір	2113	(361,4)	(312,0)	(413,4)	(442,1)	(111,1)	(108,1)	(115,6)	(107,3)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 325,3)	(3 743,5)	(4 954,2)	(5 305,9)	(1 333,3)	(1 297,3)	(1 387,3)	(1 288,0)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 325,3)	(3 743,5)	(4 954,2)	(5 305,9)	(1 333,3)	(1 297,3)	(1 387,3)	(1 288,0)	
земельний податок	2123	()	()	()	-	()	()	()	()	
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(5 371,0)	(4 690,6)	(6 203,9)	(6 641,4)	(1 669,0)	(1 623,9)	(1 736,4)	(1 612,1)	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 167,3)	(4 471,4)	(5 968,2)	(6 388,2)	(1 605,3)	(1 561,9)	(1 670,4)	(1 550,6)	
інші податки, збори та платежі (<i>професійні бнески</i>)	2133	(203,7)	(219,2)	(235,7)	(253,2)	(63,7)	(62,0)	(66,0)	(61,5)	
Усього нараховано виплат	2200	(10 060,3)	(8 746,1)	(11 571,3)	(12 392,2)	(3 116,1)	(3 028,8)	(3 238,7)	(3 008,6)	
Розділ III. Рух грошових коштів										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	34 640,6	32 937,4	44 249,4	47 278,6	11 668,4	12 030,7	11 444,9	12 134,6	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	31 634,5	29 405,3	40 340,0	42 825,3	10 582,2	10 747,7	10 747,7	10 747,7	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	2 831,7	3 415,5	3 768,0	4 288,4	1 019,1	1 247,1	670,4	1 351,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	квартали				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 626,1)	(1 635,8)	(2 148,4)	(2 019,0)			(1 700,0)	(310,0)	(9,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(327,3)	(134,6)	(685,3)	(709,4)		(16,2)	(373,7)	(195,5)	(124,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(375,7)	(410,0)	(698,8)	(395,0)			(395,0)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-					
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(915,7)			(2 700,0)				(2 700,0)	
інші витрати (розшифрувати)	3280				-					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 931,1)	-	(3 532,5)	(5 823,4)	(16,2)	(2 468,7)	(3 205,5)	(133,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	839,0	-	394,9	455,0	100,0	120,0	100,0		135,0
Надходження від власного капіталу	3310									
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	839,0		394,9	455,0	100,0	120,0	100,0		135,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330									
інші надходження (розшифрувати)	3340									
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350									
Витрати на сплату дивідендів	3355									
Витрати на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360									
інші витрати (розшифрувати)	3365									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	839,0	-	394,9	455,0	100,0	120,0	100,0	135,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт		Фінансовий план		показник до		Плановий 2021 рік	I	II	III	IV
		минулого 2019 року	поточного 2020 року	поточного 2020 року	кінця поточного 2020 року							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Чистий грошовий потік	3400	3 225,4	-	-	(681,4)	(1 253,7)	641,8	(2 161,8)	(2 839,0)	3 105,3		
Залишок коштів на початок року	3405	3 924,4	7 149,8	7 149,8	7 149,8	6 468,4	6 468,4	7 110,2	4 948,4	2 109,4		
Залишок коштів на кінець року	3415	7 149,8	7 149,8	7 149,8	6 468,4	5 214,7	7 110,2	4 948,4	2 109,4	5 214,7		

Розділ IV. Фінансові інвестиції

Купівельні інвестиції	4000	(3 199,5)	(1 926,1)	(3 278,5)	(5 548,8)	(39,2)	(2 218,5)	(3 158,1)	(133,0)		
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 600,8)	(1 381,5)	(1 910,3)	(1 744,4)	(23,0)	(1 449,8)	(262,6)	(9,0)		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	(307,3)	(134,6)	(669,4)	(709,4)	(16,2)	(373,7)	(195,5)	(124,0)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	(375,7)	(410,0)	(698,8)	(395,0)						
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()		
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(915,7)			(2 700,0)	()	()	(2 700,0)	()		
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()		

Розділ V. Кредитна політика

Отримано зазвучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001											
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002											
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003											
Повернено зазвучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011											
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012											

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	I	II	III	IV
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013	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	192	187	189	197	X	X	X	X
Директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	5	5	X	X	X	X
працівники	8003	186	180	183	191	X	X	X	X
Фонд оплати праці	8010	24 094,7	20 797,1	27 563,0	29 477,5	X	X	X	X
директор	8011	367,9	283,4	438,8	485,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 127,3	1 041,7	1 368,5	1 487,0	X	X	X	X
працівники	8013	22 599,5	19 472,0	25 755,7	27 505,5	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8020	24 094,7	20 797,1	27 563,0	29 477,5	X	X	X	X
директор	8021	367,9	283,4	438,8	485,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 127,3	1 041,7	1 368,5	1 487,0	X	X	X	X
працівники	8023	22 599,5	19 472,0	25 755,7	27 505,5	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	10 458	9 268	12 153	12 469	X	X	X	X
директор	8031	30 658	23 617	36 567	40 417	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8032	18 788	14 468	22 808	24 783	X	X	X	X
працівники	8033	10 125	9 015	11 728	12 001	X	X	X	X

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

 (підпис)

Н.Л. Роман

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці»
на 2021 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 від 23.02.2018 №1078. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підвітне 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 2021 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

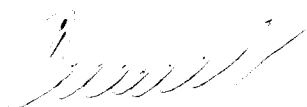
Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник на поточний 2020 рік.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.

Планова сума доходів підприємства на 2021 рік складає **53 012,9 тис. грн**, які надійдуть:

-з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **42 825,3 тис. грн**;



- з бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 4145,1 тис. грн;**

- з державного бюджету, як вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету **в сумі 22,0 тис. грн;**

- кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури) **в сумі 143,3 тис. грн;**

- від орендарів (відшкодування за енергоносії, оренда майна) **в сумі 116,6 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 та грошовому еквіваленті), а також надходження від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт) **в сумі 5 760,6 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 2021 рік.

Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2021 року складає 275 штатних посад, в тому числі: лікарі – 72,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -119; молодший медичний персонал – 27,25; спеціалісти – 13; іншій персонал -43.

Середня кількість працівників – 197 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 71 161 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці»



Н.І.Роман



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

Тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	ДОХОДИ		36 658,2	34 057,4	46 911,1	53 012,9	14 425,0	12 947,4	12 451,4	13 189,1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:										
1.	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	31 634,5	29 405,3	40 340,0	42 825,3	10 582,2	10 747,7	10 747,7	10 747,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
1.	кошти медичної субвенції з державного бюджету	1042	3 926,3	3 532,1	5 005,3	8 572,6	3 452,8	1 789,7	1 313,7	2 016,4
2.	вартість оборотних активів (матеріалів), приданих у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету				16,6	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
3.	кошти бюджету ВМОТ/ кошти бюджету ВМП		2 528,6	3 415,5	3 194,4	4 145,1	983,3	1 211,3	634,6	1 315,9
4.	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - підприємств за прокодиження інтубатори)				57,0	143,3	35,8	35,8	35,8	35,9
5.	пенсійні платежі за постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		1 148,7		1 452,8	4 097,3	2 361,6	501,7	610,5	623,5
6.	благодійна допомога у натуральному еквіваленті		4,9		157,8	-				
8.	кошти орендарів (за енергоносії, оренди майна)		115,4	116,6	80,8	116,6	56,8	24,9	10,8	24,1
9.	благодійна допомога у грошовому еквіваленті				41,5	45,0	10,0	10,0	15,0	10,0
10.	результати майна (кошти за дереви та металобрухт)				4,4	3,3	0,3	1,0	1,0	1,0
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:										
1.	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	1130	-	-	394,9	455,0	100,0	120,0	100,0	135,0
Інші доходи, усього, у тому числі:										
1.	нараховування амортизації на безоплатно отримані активи	1150	1 097,4	1 120,0	1 170,9	1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0
2.	нараховування амортизації на активи отримані як цільове фінансування		1 097,4	1 120,0	1 160,6	1 152,4	288,1	288,1	288,1	288,1
3.	інші доходи				4,6	-				

ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010									
Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-	1 120,0	3 186,9	7 867,3	2 397,3	2 136,0	1 298,0	2 036,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали			40,0	221,9	-					
лікарські засоби					110,0		20,0	80,0	10,0	
антисептичні та дезінфекційні засоби			180,0	267,9	350,0	100,0	170,0		80,0	
туберкулін			600,0	253,1	-					
імунологічні препарати					1 119,0	360,0	400,0	159,0	200,0	
витратні матеріали			300,0	634,1	-					
вироби медичного призначення та допоміжні засоби					2 513,7	941,7	500,0	550,0	522,0	
засоби індивідуального захисту				608,5	1 686,0	218,7	554,0	200,0	713,3	
каштовари (папір А4)				41,5	75,0	20,0	15,0	20,0	20,0	
медичні бланки				27,6	37,0	8,0	12,0	5,0	12,0	
рецептурні бланки				1,1	8,0	2,0	3,0	2,0	1,0	
міночі засоби				25,4	88,0	10,0	28,0	15,0	35,0	
бензин				101,5	148,0	39,0	35,0	39,0	35,0	
дистильована вода для лабораторій				1,1	1,5	0,3	0,3	0,4	0,5	
запасні частини				31,3	80,0	20,0	15,0	35,0	10,0	
господарські товари електричні лампочки				59,8	175,0	35,0	40,0	50,0	50,0	
будівельні матеріали				7,4	243,0	83,0	40,0	40,0	80,0	
витратні для комунікативної техніки					86,5					
оплата теплопостачання				526,8	615,7	399,9	66,7	26,9	122,2	
оплата водопостачання та водовідведення				33,5	40,6	11,0	9,7	9,3	10,6	
оплата електроенергії				312,5	365,5	135,0	127,4	53,3	49,8	
оплата природного газу				12,5	40,5	9,0	7,5	7,1	16,9	
вивіз сміття				17,9	23,7	4,7	5,9	6,0	7,1	
програма "Стол-групи" медикаменти				1,5	60,6				60,6	
Інші витрати, усього, у т.ч.	1015	290,6	235,0	511,3	827,0	195,8	223,6	169,0	238,6	
тест-системи			181,0							
тест-смужки для глюкометрів			84,7		45,0					
канцтовари (папір А4)			24,9		40,0					
поточний ремонт медичного обладнання				43,7	80,0		10,0	30,0	40,0	
заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки				39,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
поточний ремонт автомобілів				31,0	70,0	25,0	10,0	25,0	10,0	
перевірка медичного обладнання				39,5	60,0	10,0	20,0	10,0	20,0	
технічне обслуговування підомника				8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	

телекомунікаційні послуги					45,8	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
оплата за оренду по вул. Я.Шевченка,23					69,3	16,9	16,9					
послуги охорони					25,6	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0		
послуги страхування					9,0	7,5	0,5	1,0	5,0	1,0		
послуги по встановленню переторолок зі скла					7,4	-	-					
послуги з утримання будівель					17,5	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6		
послуги з інформатизації					2,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
поточний ремонт приміщень					98,4	112,0	2,0	50,0	10,0	50,0		
послуги з утилізації засобів ідентифікаційного захисту					4,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
послуги архіва					9,2	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
дератизація					5,2	6,0	2,0	1,0	2,0	1,0		
ремонт охоронної сигналізації					3,1	0,8	0,6		0,2			
течічне обстеження будівель					28,0	132,0	77,0	25,0	20,0	10,0		
послуги лабораторії					15,7	25,0	10,0	5,0	5,0	5,0		
послуги з підв'язання виробувань					8,8	10,0				10,0		
пломбування лічильника						0,4	0,2		0,2			
вдальчування локальної мережі						100,0		50,0	10,0	40,0		
Адміністративні витрати:					1020							
Матеріальні витрати, усього у т.ч.					1 390,4	869,0	32,3	52,5	10,0	14,1	7,9	20,5
витрати нов'язані з використанням власних службових автомобілів					222,5	220,0						
банки метални та бухгалтерські					35,0	30,0						
ресурсні журнали						25,0						
канц. ярські товари					42,1	81,2	12,8	33,0	5,0	10,0	3,0	15,0
милові засоби та туалетний папір					10,7	30,0						
посподарські товари електрооб'єкти лампочки					33,7	100,0						
металкаміти та нерезьбувальні матеріали					200,0							
протяжні квитки					11,8	12,0						
антисептичні та дезінфекційні засоби					121,1							
ЕКТ папір					10,0	20,0						
туберкулін					138,7							
витрати матеріали					544,5							
скарифікатори метални					1,0	20,0						
закупівля гірометрів та термометрів						60,0						
сантехнічне приладдя					0,5	60,0						
будівельні матеріали					18,4	10,0						
дистильована вода					0,4	0,8						

оплата електроенергії		303.4	387.7											
оплата природного газу		25.5	24.6											
виплачування локальної мережі		136.4												
часткове спінання вартості періодичних видань		2.5												
повернення коштів НСЗУ		104.6								19.0	2.0	5.0	2.0	10.0
адміністративний збір		1.7								-				
дераттація		4.3								-				
ремонт телевізора		0.6								-				
реклами та маркетингові послуги										-				
Інші операційні витрати:	1030									33.8	16.8		17.0	
Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	-	-											
програма "Стоп-Грип" медикаменти						2 331.3	3 366.7	1 551.5	735.2	540.0	540.0	540.0		
Освоєнтя забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінницький відповідно до 74 ділячи, у яких програм реабілітації						360.0	775.4				387.8	193.8		193.8
Освоєнтя забезпечення лікувальним харчуванням при феміктогенурії						370.6	354.7	36.6	140.7	88.7		88.7		88.7
підручкові набори						93.9	-							
лікарські засоби						17.8	22.0	5.0	5.0	6.0		6.0		6.0
лікарські засоби централізованого постачання						689.6	2 208.6	1 508.6	200.0	250.0		250.0		250.0
вироби медичного призначення централізованого постачання						116.4	-							
імунологічні препарати централізованого постачання						637.4	-							
близькі лікарських засобів						5.4	6.0	1.3	1.7	1.5		1.5		1.5
інші матеріали						3.4	-							
господарські товари, електрооборіданні лампочки						3.3	-							
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	2 686.5	3 920.8	2 080.0	1 924.2	259.1	569.8	442.3	653.0					
Резервний фонд			835.4		175.4	20.7	26.1	80.8	47.8					
відшкодування плати пенсії (3 чол.)		7.3	8.0	9.3	21.6	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4		5.4		5.4
витрати на відрядження				10.0	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0					2.0

банківське обслуговування					3,4	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
закриття податкового кредиту					498,1	-					
безкоштовне забезпечення продуктами харчування		41,5	133,2		85,3	61,3	10,0	51,3			
асфальтування території					49,8	100,0		50,0	50,0		
заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки					6,9	10,0	1,0	2,0	5,0	2,0	
випишування локальної мережі					3,4	-					
електромонтажні роботи					48,4	19,0	2,0	10,0	5,0	2,0	
послуги з навчання					15,7	22,0	2,0	8,0	7,0	5,0	
послуги з оцінки нерухомого майна					6,0	6,0			6,0		
послуги по зрізці аварійних дерев					17,5	35,0		15,0	20,0		
формована обрізка дерев					45,0	20,0		10,0		10,0	
технічне обслуговування вогнегасників					2,7	3,0		2,0		1,0	
послуги по договору ЦПХ (з охорони праці)					22,7	-					
часткове списання вартості періодичних видань,					12,2	-					
адміністративний збір					1,4	2,0		2,0			
медикаменти та перев'язувальні матеріали					837,1	-					
безкоштовне забезпечення ліквардним харчуванням при фенілкетонурії		161,4	362,1			-					
безкоштовне забезпечення технічними та побутовими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниця, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		288,9	475,0			-					
безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит						66,3		33,2	16,5	16,6	
гіпертонія					17,1	36,0					
випишування копій на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		26,6	24,0		37,5	101,7	40,4	39,4	8,5	13,4	
випишування копій на пильові категорії громадян (рецепти)		694,4	804,3		974,9	940,0	174,5	295,4	235,0	235,1	
програма "Стоп-Грип"		300,6	405,7		173,6	248,2				248,2	
послуги лабораторій					14,0	-					
двокатегорійні послуги					11,0	-					
целитративне постачання (вакцина)					1 148,7	-					
оплата за оренду по вул. Я.Пелеся 23						80,3		16,9		63,4	
судовий збір					3,8	-					

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


(підпис)

Н.І.Роман
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		36 658,2	34 057,4	43 601,5	51 892,2	13 928,2	12 939,0	12 337,0	12 688,0
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		31 634,5	29 405,3	37 459,7	42 208,3	10 195,8	10 870,4	10 749,4	10 392,7
	У т.ч. використано на:									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	18 789,5	16 803,1	26 949,9	31 303,7	7 539,3	8 121,2	7 946,7	7 696,5
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	1 120,0	2 012,7	4 352,0	767,3	1 564,8	836,4	1 183,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали			40,0	146,6	-				
	лікарські засоби					110,0		20,0	80,0	10,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби			180,0	267,9	350,0	100,0	170,0	80,0	80,0
	туберкулін			600,0	249,4	-				
	імунобіологічні препарати					500,0		250,0	250,0	
	витратні матеріали			300,0	630,1	-				
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби					1 250,0	200,0	350,0	350,0	350,0
	засоби індивідуального захисту				442,6	1 200,0	200,0	500,0	200,0	500,0
	кашпотовари (папір А4)				41,5	75,0	20,0	15,0	20,0	20,0
	медичні бланки				27,6	37,0	8,0	12,0	5,0	12,0
	рецептурні бланки				1,1	8,0	2,0	3,0	2,0	1,0
	міночі засоби				25,4	88,0	10,0	28,0	15,0	35,0
	бензин				83,0	148,0	39,0	35,0	39,0	35,0
	дистильована вода				1,1	1,5	0,3	0,3	0,4	0,5
	запасні частини				31,3	80,0	20,0	15,0	35,0	10,0
	посподарські товари,електрозбірляючі лампочки				57,7	175,0	35,0	40,0	50,0	50,0
	будівельні матеріали				7,4	243,0	83,0	40,0	40,0	80,0
	витратні для комп'ютерної техніки					86,5		86,5		
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	15 232,7	12 714,5	20 076,4	20 864,8	5 253,2	5 053,2	5 553,2	5 005,2
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	3 266,2	2 733,6	4 349,5	4 527,9	1 140,0	1 096,6	1 205,1	1 086,2
1.1.4	Амортизація	1014				732,0	183,0	183,0	183,0	183,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.	1015	290,6	235,0	511,3	827,0	195,8	223,6	169,0	238,6
	тест-системи		181,0	150,0		-				
	тест-смужки для глюкометрів		84,7	45,0		-				
	кашпотовари (папір А4)		24,9	40,0		-				

5.	Копти орендавів (за електроенергії, оренду майна) у т.ч. використано на:			115,4	116,6	80,2	115,4	56,5	24,6	10,5	23,8
5.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-			80,2	115,4	56,5	24,6	10,5	23,8
5.1.1.	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-			80,2	115,4	56,5	24,6	10,5	23,8
	оплата теплопостачання					59,4	83,9	45,6	18,5	3,3	16,5
	оплата водопостачання та водовідведення					6,8	7,4	1,5	1,6	2,1	2,2
	оплата електроенергії					11,9	21,8	8,7	4,0	4,6	4,5
	випів сміття					2,1	2,3	0,7	0,5	0,5	0,6
5.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	115,4	116,6							
5.2.1.	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1021	-	1,2							
	канцелярські товари			1,2							
5.2.5	Інші адміністративні витрати, усього у т.ч.	1025	115,4	115,4							
	оплата теплопостачання			83,9							
	оплата водопостачання та водовідведення			7,4							
	оплата електроенергії			21,8							
	випів сміття			2,3							
6.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі у т.ч. використано на:		1 148,7	-	1 452,8	4 097,3	2 361,6	501,7	610,5	623,5	
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		4,0	1 882,7	851,7	300,0	359,0	372,0	
6.1.1.	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-		4,0	1 882,7	851,7	300,0	359,0	372,0	
	вироби медичного призначення				4,0	1 882,7	851,7	300,0	359,0	372,0	
	імунобіологічні препарати централізованого постачання				4,0	1 263,7	741,7	150,0	200,0	172,0	
6.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 148,7		1 448,8	2 214,6	1 509,9	201,7	251,5	251,5	
6.2.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	-		1 448,8	2 214,6	1 509,9	201,7	251,5	251,5	
	лікарські засоби централізованого постачання				689,6	2 208,6	1 508,6	200,0	250,0	250,0	
	вироби медичного призначення централізованого постачання				116,4						
	імунобіологічні препарати централізованого постачання				637,4						
	біданки лікарських листів				5,4	6,0	1,3	1,7	1,5	1,5	
6.2.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 148,7		-						
	лікарські засоби централізованого постачання				1 148,7						
7.	Відатоййна допомога у натуральному еквіваленті		4,9		157,8						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-		135,9						
7.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	-		135,9						
	лікарські засоби				135,9						
	захисний одяг				75,3						
	дезінфекційні засоби				54,8						
					3,7						

	господарські матеріали														
7.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4,9			2,1	-								
7.2.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1021	4,3			-	-								
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		4,3			-	-								
7.2.5	Інші адміністративні витрати, усього у т.ч.	1025	0,6			-	-								
	ремонт телевізора		0,6			-	-								
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-			21,9	-								
7.3.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1031	-			7,9	-								
	медикаменти та перев'язувальні матеріали					1,2	-								
	господарські матеріали					3,3	-								
	інші матеріали					3,4	-								
7.3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-			14,0	-								
	послуги лабораторій					14,0	-								
8.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарня - інтернат за прожодження білгаратури)					57,0	143,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,9			
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-			57,0	143,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,9			
8.1.1	Витрати на оплату праці	1012				49,5	124,9	31,2	31,2	31,2	31,2	31,3			
8.1.2	Відрухування на соціальні заходи	1013				7,5	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6			
9.	Надходження від вісотків за залишками коштів на депозитних рахунках					-	-								
9.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-			16,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
9.1.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035				16,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
	Гвіокеатські послуги					11,0	-	-	-	-	-	-			
	судовий збір					3,8	-	-	-	-	-	-			
	банківське обслуговування					1,9	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
10.	Інші доходи (амортизаційні нарахування)					1 097,4	1 120,0	1 166,3	1 160,0	290,0	290,0	290,0			
	у т.ч. використано на:														
10.1	С обвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-			-	1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0			
10.1.4	амортизація від безоплатно отриманих акцій	1014					1 160,0	290,0	290,0	290,0	290,0	290,0			
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 097,4		1 120,0	-									
10.2.4	амортизація від безоплатно отриманих акцій	1024	1 097,4		1 120,0										
10.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-			1 166,3	-								
10.3.4	амортизація від безоплатно отриманих акцій	1034				1 166,3	-								

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

(підпис)

П.І. Роман
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	31 634,5	29 405,3	40 340,0	42 825,3	10 582,2	10 747,7	10 747,7	10 747,7	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		31 634,5	29 405,3	40 340,0	42 825,3	10 582,2	10 747,7	10 747,7	10 747,7	
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	2 831,7	3 415,5	3 768,0	4 288,4	1 019,1	1 247,1	670,4	1 351,8	
кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		2 831,7	3 415,5	3 711,0	4 145,1	983,3	1 211,3	634,6	1 315,9	
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - <i>інтернам за прожодження інтернатури</i>)				57,0	143,3	35,8	35,8	35,8	35,9	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	174,4	116,6	141,4	164,9	67,1	35,9	26,8	35,1	
кошти орендарів (<i>за енергоносії, оренду майна</i>)		116,4	116,6	95,3	116,6	56,8	24,9	10,8	24,1	
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		55,6		41,5	45,0	10,0	10,0	15,0	10,0	
реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		2,4		4,6	3,3	0,3	1,0	1,0	1,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	3139	246,0	219,2	286,0	306,2	76,7	75,0	80,0	74,5	
проспількові внески		203,7	176,8	235,7	253,2	63,7	62,0	66,0	61,5	
аліменти		42,3	42,4	50,3	53,0	13,0	13,0	14,0	13,0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Інші надходження (розшифрувати)	3210	1 313,7	2 180,4	-	5 823,4	16,2	2 468,7	3 205,5	133,0	
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		1 313,7	2 180,4	-	5 823,4	16,2	2 468,7	3 205,5	133,0	

рецепція (1 шт.-2019р.)			9,5																			
диван OFFICE ESO (1шт.-2020р.), (2шт.-2021р.)						7,3		15,0												15,0		
машина пральня BOSCH WAJ2017UA (1шт.-2020р.)						10,0		-														
ноутбук (4 шт.-2021р.)								110,5			23,0									58,3	29,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		307,3		134,6	669,4		709,4		16,2										373,7	195,5	124,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		375,7		410,0	698,8		395,0		-										395,0	-	-
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SINGL OLP NL Localization GetGenline WSOA (42 шт.-2019р.), (61шт.-2020р.), (23 шт.-2021р.)			180,7		215,0	281,8		105,0												105,0		
програмне забезпечення МІС « Доктор Елекс» із супроводом (15 шт.-2019р.), (30шт.-2020р.), (20 шт.-2021р.)			195,0		195,0	417,0		290,0												290,0		
капітальний ремонт	4060		915,7		-	-		2 700,0		-										-	2 700,0	-
капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Чумацькій. 221			915,7					-														
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська.49								1 400,0													1 400,0	
капітальний ремонт системи опалення по вул. Замостянська.49								1 300,0													1 300,0	

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


(підпис)

Роман П.І.
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

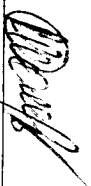
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 199,5	1 926,1	3 278,5	5 548,8	39,2	2 218,5	3 158,1	133,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 600,8	1 381,5	1 910,3	1 744,4	23,0	1 449,8	262,6	9,0
електрокардіограф Юкард-100 (3 шт.-2019р.), (8шт.-2020р.), (4шт.-2021р.)		160,5	320,8	437,6	166,7			166,7	
електрокардіограф Юкард-100 з пристроєм прийому/передачі даних (1шт.-2019р.)		59,8	50,0		-				
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Juno 30 (2019р.-2шт)		458,8			-				
автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 3СТ (2019р.-2шт)		615,5			-				
автомобіль (3шт.-2020р.), (3шт.-2021р.)			666,6	912,3	1 250,0		1 250,0		
багаторічний функціональний пристрій (13шт.-2019р.), (15 шт.-2020р.), (7шт.-2021р.)		77,9	30,0	99,7	41,7			41,7	
комп'ютерний комплекс (1шт.-2019р.), (33 шт.-2020р.), (9шт.-2021р.)		103,1		342,3	100,0		100,0		
персональний комп'ютер Lenovo			150,0		-				
комутатор (1шт.-2020р.)				8,2	-				
ліжка функціональне КФ-2 з матрацом (6шт.-2020р.)			64,8	61,4	-				
аналізатор сечі 2 шт.-2019р.), (2020р-1шт.), (2021р.-1шт.)		63,0		31,5	31,5		31,5		
дефібрилятор (2020р-1 шт.)			83,3		-				
телевізор (1шт.-2019р.), (3шт.-2021р.)		6,7	16,0		29,0		10,0	10,0	9,0
конвексний датчик Mindray 35C50EA (1шт.-2019р.)		46,0			-				

чоутбук (3 шт.-2021р.)								105,0			70,0		35,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3267	327,3	134,6	685,3	709,4	16,2	373,7	195,5	124,0					
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	375,7	410,0	698,8	395,0	-	395,0	-	-					
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SINGLE OLP NL Legalization GetGenline WCOA (42 шт-2019р.), (61шт-2020р.), (23 шт.-2021р.)		180,7	215,0	281,8	105,0		105,0							
програмне забезпечення МІС « Доктор Елекс» із супроводом (15 шт-2019р.), (30шт-2020р.), (20 шт-2021р.)		195,0	195,0	417,0	290,0		290,0							
капітальний ремонт	3270	915,7	-	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-					
капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №3 по вул. Чумальській, 221		915,7												
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49					1 400,0								1 400,0	
капітальний ремонт системи опалення по вул. Замостянська,49					1 300,0								1 300,0	

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці

(посада)

(підпис)



Н.Л.Роман

(ініціали, прізвище)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів												Централізоване постачання (інфектом БМР)				Власні кошти (бюджетна допомога у натуральному еквіваленті)				Інші джерела (кошти НСЗУ в т.ч. за рахунок жовтиму кошти 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											
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV								
1	Приймання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	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	електрогенераторів Юскард-100 (4шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,5	23,0	31,5	-	-	1 689,9	-	1 418,3	262,6	9,0	1 744,4	23,0	1 449,8	262,6	9,0			
	автомобіль (3 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,7	166,7	-	-	-	166,7	-	-	-	-	-			
	багатофункціональний принтер (7 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250,0	1 250,0	-	-	-	1 250,0	-	-	-	-	-			
	Комп'ютерний комплекс (3 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,7	41,7	-	-	-	41,7	-	-	-	-	-			
	аналізатор сечі (1 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-			
	генератор (3 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	-	31,5	-	-	-	-	-	-	31,5	-	-	-	-	-			
	заван ОГПГЕ-FCO (2шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,0	29,0	10,0	10,0	29,0	29,0	-	-	-	10,0	10,0			
	автобус (4 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	23,0	-	87,5	87,5	58,3	29,2	29,2	110,8	23,0	-	88,3	29,2	-			
2	Приймання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709,4	16,2	373,7	195,5	124,0	709,4	16,2	373,7	195,5	124,0			
	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,0	395,0	-	395,0	-	395,0	-	-	-	-	-			
	операційна програма Microsoft SQL Server 10 SNGL OLP NL Localization English MSOA 123 (шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 055,0	1 055,0	105,0	-	-	1 055,0	-	-	-	-	-			
	програми забезпечення МС - Доктор Експерт І3 електронний (20 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,0	290,0	290,0	-	-	290,0	-	-	-	-	-			
4	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-	-	2 700,0	-	-	-	-			
	капітальний ремонт приміщень - за адресою вул. Заставна №149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	1 400,0	-	-	1 400,0	-	-	-	-			
	капітальний ремонт с/с пристроїв на вул. Заставна №149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300,0	-	-	1 300,0	-	-	1 300,0	-	-	-	-			
Усього:												54,5	23,0	31,5	-	-	5 494,3	16,2	2 187,0	3 158,1	133,0	5 548,8	39,2	2 218,5	3 158,1	133,0			
Відсоток												1,0					99,0												

Директор КПШ "ЦІЛІС" І.М.С.м.Вішній

(познач)



(підпис)

І.Л.Роман

(ініціали, прізвище)

В.О. керуючого справами виконкому

С. Чорногуцький