



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 10.02.2022 № 380  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної  
допомоги №5 м. Вінниці» на 2022 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико санітарної-допомоги №5 м. Вінниці» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико санітарної-допомоги №5 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

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

*Stas*

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

**Олександр ШИШ**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

**Максим МАРТЪЯНОВ**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



**Наталія ЛУЦЕНКО**

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці"	5484362	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	17184	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	199		
Місце знаходження	21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, 49		
Телефон	(0432) 27-58-76		
Прізвище та ініціали керівника	Наталія РОМАН		

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

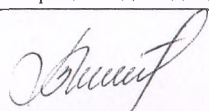
*Handwritten initials at the bottom center of the page.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  
**"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦІ"**  
**на 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>40 340,0</b>	<b>42 825,3</b>	<b>44 246,0</b>	<b>57 657,2</b>	<b>13 769,2</b>	<b>15 554,2</b>	<b>14 368,3</b>	<b>13 965,5</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(28 181,1)</b>	<b>(36 122,3)</b>	<b>(41 080,8)</b>	<b>(51 013,7)</b>	<b>(12 956,2)</b>	<b>(13 380,2)</b>	<b>(12 063,2)</b>	<b>(12 614,1)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(3 186,9)	(7 867,3)	(10 905,2)	(12 430,5)	(3 737,3)	(3 014,2)	(2 347,0)	(3 332,0)
Витрати на оплату праці	1012	(20 125,9)	(20 989,7)	(23 082,7)	(29 941,4)	(7 158,5)	(8 048,7)	(7 573,6)	(7 160,6)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(4 357,0)	(4 546,3)	(5 010,7)	(6 476,3)	(1 545,9)	(1 742,1)	(1 639,0)	(1 549,3)
Амортизація	1014	( )	(1 892,0)	(948,5)	(1 132,0)	(283,0)	(283,0)	(283,0)	(283,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(511,3)	(827,0)	(1 133,7)	(1 033,5)	(231,5)	(292,2)	(220,6)	(289,2)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>12 158,9</b>	<b>6 703,0</b>	<b>3 165,2</b>	<b>6 643,5</b>	<b>813,0</b>	<b>2 174,0</b>	<b>2 305,1</b>	<b>1 351,4</b>
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(2 258,2)</b>	<b>(2 549,3)</b>	<b>(2 988,1)</b>	<b>(3 805,9)</b>	<b>(915,9)</b>	<b>(1 006,2)</b>	<b>(950,2)</b>	<b>(933,6)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(32,3)	(52,5)	(64,2)	(52,5)	(10,0)	(14,1)	(7,9)	(20,5)
Витрати на оплату праці	1022	(1 807,3)	(1 972,0)	(2 344,0)	(3 004,1)	(720,0)	(800,5)	(750,5)	(733,1)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(391,4)	(428,0)	(508,8)	(651,5)	(156,1)	(173,6)	(162,8)	(159,0)
Амортизація	1024	-			-				
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(27,2)	(96,8)	(71,1)	(97,8)	(29,8)	(18,0)	(29,0)	(21,0)
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>5 005,3</b>	<b>8 572,6</b>	<b>19 015,3</b>	<b>19 566,8</b>	<b>5 215,6</b>	<b>5 061,1</b>	<b>4 527,3</b>	<b>4 762,8</b>
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	5 005,3	8 572,6	19 015,3	19 566,8	5 215,6	5 061,1	4 527,3	4 762,8



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(13 162,2)</b>	<b>(13 220,6)</b>	<b>(19 078,0)</b>	<b>(22 220,3)</b>	<b>(5 069,2)</b>	<b>(6 180,7)</b>	<b>(5 837,0)</b>	<b>(5 133,4)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(2 331,3)	(3 366,7)	(8 260,1)	(8 390,3)	(1 791,1)	(2 682,4)	(2 383,4)	(1 533,4)
Витрати на оплату праці	1032	(5 629,8)	(6 515,8)	(7 402,1)	(9 845,3)	(2 400,1)	(2 500,5)	(2 475,3)	(2 469,4)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 219,8)	(1 413,9)	(1 606,8)	(2 135,1)	(520,5)	(542,3)	(536,8)	(535,5)
Амортизація	1034	(1 901,3)	( )	(19,6)	(19,6)	(4,9)	(4,9)	(4,9)	(4,9)
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 080,0)	(1 924,2)	(1 789,4)	(1 830,0)	(352,6)	(450,6)	(436,6)	(590,2)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 743,8</b>	<b>(494,3)</b>	<b>114,4</b>	<b>184,1</b>	<b>43,5</b>	<b>48,2</b>	<b>45,2</b>	<b>47,2</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	394,9	455,0	255,4	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	1 170,9	1 160,0	304,1	419,6	104,9	104,9	104,9	104,9
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>3 309,6</b>	<b>1 120,7</b>	<b>673,9</b>	<b>923,7</b>	<b>228,4</b>	<b>233,1</b>	<b>230,1</b>	<b>232,1</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>3 309,6</b>	<b>1 120,7</b>	<b>673,9</b>	<b>923,7</b>	<b>228,4</b>	<b>233,1</b>	<b>230,1</b>	<b>232,1</b>
Прибуток	1201		1 120,7	479,4	923,7	228,4	233,1	230,1	232,1
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>46 911,1</b>	<b>53 012,9</b>	<b>63 820,8</b>	<b>77 963,6</b>	<b>19 169,7</b>	<b>20 800,2</b>	<b>19 080,5</b>	<b>18 913,2</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(43 601,5)</b>	<b>(51 892,2)</b>	<b>(63 146,9)</b>	<b>(77 039,9)</b>	<b>(18 941,3)</b>	<b>(20 567,1)</b>	<b>(18 850,4)</b>	<b>(18 681,1)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	5 550,5	11 286,5	19 229,5	20 873,3	5 538,4	5 710,7	4 738,3	4 885,9
Витрати на оплату праці	9010	27 563,0	29 477,5	32 828,8	42 790,8	10 278,6	11 349,7	10 799,4	10 363,1
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 968,2	6 388,2	7 126,3	9 262,9	2 222,5	2 458,0	2 338,6	2 243,8

*Смак*

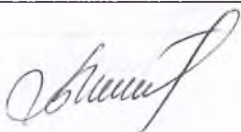
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	9030	1 901,3	1 892,0	968,1	1 151,6	287,9	287,9	287,9	287,9
Інші операційні витрати	9040	2 618,5	2 848,0	2 994,2	2 961,3	613,9	760,8	686,2	900,4
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>43 601,5</b>	<b>51 892,2</b>	<b>63 146,9</b>	<b>77 039,9</b>	<b>18 941,3</b>	<b>20 567,1</b>	<b>18 850,4</b>	<b>18 681,1</b>

**Розділ II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)</b>	<b>2110</b>	<b>(413,2)</b>	<b>(444,9)</b>	<b>(492,2)</b>	<b>(644,6)</b>	<b>(156,9)</b>	<b>(169,7)</b>	<b>(161,4)</b>	<b>(156,6)</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(706,9)	(707,1)	(706,9)	(707,1)	(121,2)	(387,3)	(72,3)	(126,3)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	707,1	704,3	707,1	704,3	118,5	387,8	72,9	125,1
військовий збір	2113	(413,4)	(442,1)	(492,4)	(641,8)	(154,2)	(170,2)	(162,0)	(155,4)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>(4 954,2)</b>	<b>(5 305,9)</b>	<b>(5 909,2)</b>	<b>(7 689,5)</b>	<b>(1 847,1)</b>	<b>(2 039,5)</b>	<b>(1 940,7)</b>	<b>(1 862,2)</b>
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 954,2)	(5 305,9)	(5 909,2)	(7 689,5)	(1 847,1)	(2 039,5)	(1 940,7)	(1 862,2)
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі</b>	<b>2130</b>	<b>(6 203,9)</b>	<b>(6 641,4)</b>	<b>(7 388,9)</b>	<b>(9 629,4)</b>	<b>(2 310,5)</b>	<b>(2 555,2)</b>	<b>(2 431,1)</b>	<b>(2 332,6)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 968,2)	(6 388,2)	(7 126,3)	(9 262,9)	(2 222,5)	(2 458,0)	(2 338,6)	(2 243,8)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(235,7)	(253,2)	(262,6)	(366,5)	(88,0)	(97,2)	(92,5)	(88,8)
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>(11 571,3)</b>	<b>(12 392,2)</b>	<b>(13 790,3)</b>	<b>(17 963,5)</b>	<b>(4 314,5)</b>	<b>(4 764,4)</b>	<b>(4 533,2)</b>	<b>(4 351,4)</b>
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>									
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	44 249,4	47 278,6	50 107,0	63 677,1	15 478,8	16 809,7	15 339,0	16 049,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 340,0	42 825,3	44 246,0	57 657,2	13 769,2	15 554,2	14 368,3	13 965,5
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	3 768,0	4 288,4	5 740,2	5 810,0	1 637,6	1 213,0	948,0	2 011,4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030								
Інші надходження (розшифрувати)	3040	141,4	164,9	120,8	209,9	72,0	42,5	22,7	72,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 793,2)	(43 163,9)	(46 784,1)	(63 119,9)	(15 338,3)	(16 673,9)	(15 201,4)	(15 906,3)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 245,6)	(9 818,0)	(6 665,2)	(10 696,9)	(2 746,5)	(2 769,5)	(1 971,5)	(3 209,4)
Розрахунки з оплати праці	3120	(21 909,4)	(23 476,3)	(26 246,4)	(34 382,1)	(8 258,7)	(9 119,5)	(8 677,2)	(8 326,7)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(11 352,2)	(9 563,4)	(13 544,3)	(17 597,0)	(4 226,5)	(4 667,2)	(4 440,7)	(4 262,6)
податок на прибуток підприємств	3131								
податок на додану вартість	3132	(16,4)	(2,8)	(16,4)	(2,8)	(2,7)	0,5	0,6	(1,2)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(4 954,2)	(2 729,9)	(5 909,2)	(7 689,5)	(1 847,1)	(2 039,5)	(1 940,7)	(1 862,2)
земельний податок	3134								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року
1	2	3	4
орендна плата	3135		
військовий збір	3136	(413,4)	(442,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(5 968,2)	(6 388,6)
інші платежі ( <i>профсоюзні внески</i> )	3138	(235,7)	
Інші витрати ( <i>аліменти</i> )	3139	(50,3)	(306,2)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>2 456,2</b>	<b>4 114,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ)	3210		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 532,5)</b>	<b>(5 823,4)</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	3260	(3 532,5)	(5 823,4)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(2 148,4)	(2 019,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(685,3)	(709,4)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(698,8)	(395,0)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269		
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	( )	(2 700,0)



Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	I	II	III	IV
5	6	7	8	9	10
(492,4)	(641,8)	(154,2)	(170,2)	(162,0)	(155,4)
(7 126,3)	(9 262,9)	(2 222,5)	(2 458,0)	(2 338,6)	(2 243,8)
(262,6)	(366,5)	(88,0)	(97,2)	(92,5)	(88,8)
(65,6)	(77,4)	(18,6)	(20,5)	(19,5)	(18,8)
3 322,9	557,2	140,5	135,8	137,6	143,3
-	200,0	-	-	-	200,0
	200,0				200,0
(1 533,4)	(7 725,0)	(30,0)	(3 795,0)	(600,0)	(3 300,0)
(1 533,4)	(7 725,0)	(30,0)	(3 795,0)	(600,0)	(3 300,0)
(820,1)	(3 400,0)		(3 000,0)	(200,0)	(200,0)
(685,3)	(1 230,0)	(30,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
(28,0)	(395,0)		(395,0)		
	-				
	(2 700,0)				(2 700,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3 532,5)</b>	<b>(5 823,4)</b>	<b>(1 533,4)</b>	<b>(7 525,0)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(3 795,0)</b>	<b>(600,0)</b>	<b>(3 100,0)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>394,9</b>	<b>455,0</b>	<b>255,4</b>	<b>320,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
Надходження від власного капіталу	3310								
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	394,9	455,0	255,4	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350								
Витрачання на сплату дивідендів	3355								
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360								
Інші витрати (розшифрувати)	3365								
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	<b>394,9</b>	<b>455,0</b>	<b>255,4</b>	<b>320,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(681,4)</b>	<b>(1 253,7)</b>	<b>2 044,9</b>	<b>(6 647,8)</b>	<b>190,5</b>	<b>(3 579,2)</b>	<b>(382,4)</b>	<b>(2 876,7)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7 149,8	6 468,4	6 468,4	8 513,3	8 513,3	8 703,8	5 124,6	4 742,2
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>6 468,4</b>	<b>5 214,7</b>	<b>8 513,3</b>	<b>1 865,5</b>	<b>8 703,8</b>	<b>5 124,6</b>	<b>4 742,2</b>	<b>1 865,5</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>(3 278,5)</b>	<b>(5 548,8)</b>	<b>(1 386,2)</b>	<b>(7 191,7)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(3 295,0)</b>	<b>(566,7)</b>	<b>(3 300,0)</b>
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(1 910,3)	(1 744,4)	(756,9)	(2 866,7)		(2 500,0)	(166,7)	(200,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	(669,4)	(709,4)	(601,3)	(1 230,0)	(30,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	(698,8)	(395,0)	(28,0)	(395,0)		(395,0)		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	( )	(2 700,0)		(2 700,0)	( )	( )	( )	(2 700,0)
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				

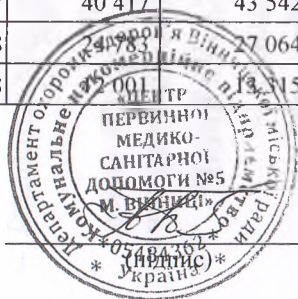
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-				

**Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>199</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	6	6	x	x	x	x
працівники	8003	183	191	190	192	x	x	x	x
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>27 563,0</b>	<b>29 477,5</b>	<b>32 828,8</b>	<b>42 790,8</b>	x	x	x	x
директор	8011	438,8	485,0	522,5	530,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 368,5	1 487,0	1 948,6	2 304,0	x	x	x	x
працівники	8013	25 755,7	27 505,5	30 357,7	39 956,8	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>27 563,0</b>	<b>29 477,5</b>	<b>32 828,8</b>	<b>42 790,8</b>	x	x	x	x
директор	8021	438,8	485,0	522,5	530,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 368,5	1 487,0	1 948,6	2 304,0	x	x	x	x
працівники	8023	25 755,7	27 505,5	30 357,7	39 956,8	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>12153</b>	<b>12 469</b>	<b>13 887</b>	<b>17 919</b>	x	x	x	x
директор	8031	36567	40 417	43 542	44 167	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	22808	23 783	27 064	32 000	x	x	x	x
працівники	8033	11728	13 715	13 715	17 342	x	x	x	x

Директор КНП "ЦПМСД №5 м.Вінниці"

(посада)



Наталія РОМАН

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці»  
на 2022 рік**

**Загальні відомості**

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

**Метою діяльності підприємства є:**

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

**Основним видом діяльності підприємства є:**

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

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник до кінця поточного 2021 року.

**Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану.**

Планова сума доходів підприємства на 2022 рік складає **77963,6 тис. грн**, які надійдуть:

- державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **57057,2 тис. грн**;



- платні послуги в сумі **600,0 тис. грн;**
- бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі **5538,8 тис. грн;**
- вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету в сумі **22,0 тис. грн.**
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, оренда майна) в сумі **206,6 тис. грн;**
- інших надходжень (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи, централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі, благодійна допомога (у натуральній формі та грошовому еквіваленті), надходження від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт), а також від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках та за рахунок коштів державного бюджету (відшкодування лікарям-інтернам за проходження інтернатури) в сумі **14539,0 тис. грн.**

Всього у 2022 році заплановано витрати на суму 77039,9 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 2022 рік.

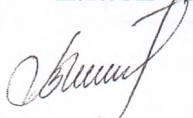
**Фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування підприємство планує сплати на суму 17963,5 тис. грн, а саме:**

- військовий збір – **641,8 тис. грн;**
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – **707,1 тис. грн;**
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду – **704,3 тис. грн;**
- податок на доходи фізичних осіб – **7689,5 тис. грн;**
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – **9262,9 тис. грн;**
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – **366,5 тис. грн.**

#### **Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2022 році КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» планує придбати основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та провести капітальний ремонт в сумі **7191,7 тис. грн. (без ПДВ)**. Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України в сумі 6991,7 тис. грн та кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади - 200,0 тис. грн.

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



Відповідно до штатного розпису підприємства затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2022 року складає 276,00 штатних посад, в тому числі: лікарі – 73,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою -119,00; молодший медичний персонал – 27,25; спеціалісти – 13,0; інший персонал -43,0.

Середня кількість працівників – 199 осіб.

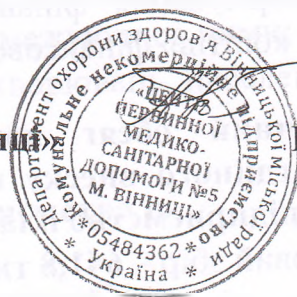
Витрати на оплату праці працівників на 2022 рік заплановано в сумі 42790,8 тис. грн, відповідно середньомісячні витрати на одного працівника – 17919 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 71161 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень.

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

Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниця»



Наталя РОМАН

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ДОХОДИ</b>			<b>46 911,1</b>	<b>53 012,9</b>	<b>63 820,8</b>	<b>77 963,6</b>	<b>19 169,7</b>	<b>20 800,2</b>	<b>19 080,5</b>	<b>18 913,2</b>
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>		<b>1000</b>	<b>40 340,0</b>	<b>42 825,3</b>	<b>44 246,0</b>	<b>57 657,2</b>	<b>13 769,2</b>	<b>15 554,2</b>	<b>14 368,3</b>	<b>13 965,5</b>
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		40 340,0	42 825,3	43 832,9	57 057,2	13 619,2	15 404,2	14 218,3	13 815,5
2	платні послуги				413,1	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>		<b>1042</b>	<b>5 005,3</b>	<b>8 572,6</b>	<b>19 015,3</b>	<b>19 566,8</b>	<b>5 215,6</b>	<b>5 061,1</b>	<b>4 527,3</b>	<b>4 762,8</b>
1	вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		16,6	22,0	4,5	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
2	кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		3 194,4	4 145,1	5 261,2	5 538,8	1 569,8	1 145,2	880,2	1 943,6
	кошти субвенцій з державного бюджету				3,9	-	-	-	-	-
3	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		57,0	143,3	157,7	271,2	67,8	67,8	67,8	67,8
4	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		1 452,8	4 097,3	13 460,7	13 524,9	3 501,0	3 800,6	3 550,6	2 672,7
5	благодійна допомога у натуральному еквіваленті		157,8		6,5	-				
6	кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		80,8	116,6	114,9	206,6	71,7	41,5	21,7	71,7
7	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		41,5	45,0	5,5	-				
8	кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		4,4	3,3	0,4	3,3	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>		<b>1130</b>	<b>394,9</b>	<b>455,0</b>	<b>255,4</b>	<b>320,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		394,9	455,0	255,4	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>		<b>1150</b>	<b>1 170,9</b>	<b>1 160,0</b>	<b>304,1</b>	<b>419,6</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 160,6	1 152,4	304,1	419,6	104,9	104,9	104,9	104,9
2	нарахування амортизації на активи, отримані як цільове фінансування		5,7	7,6		-				
3	інші доходи		4,6			-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВИТРАТИ</b>										
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>										
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1011</b>	<b>3 186,9</b>	<b>7 867,3</b>	<b>10 905,2</b>	<b>12 430,5</b>	<b>3 737,3</b>	<b>3 014,2</b>	<b>2 347,0</b>	<b>3 332,0</b>
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		221,9			-				
	лікарські засоби			110,0	97,3	40,0		20,0	10,0	10,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби		267,9	350,0	50,3	350,0	100,0	170,0		80,0
	туберкулін		253,1		-	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		-	-	3,9	-	-	-	-	-
	імунобіологічні препарати			1 119,0	5 507,3	5 330,0	1 430,0	1 400,0	1 250,0	1 250,0
	витратні матеріали		634,1			-				
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби			2 513,7	1 743,7	2 513,7	941,7	500,0	550,0	522,0
	засоби індивідуального захисту		608,5	1 686,0	802,7	150,0		50,0	50,0	50,0
	канцтовари (папір А4)		41,5	75,0	48,7	75,0	20,0	15,0	20,0	20,0
	медичні бланки		27,6	37,0	23,1	37,0	8,0	12,0	5,0	12,0
	рецептурні бланки		1,1	8,0	1,2	8,0	2,0	3,0	2,0	1,0
	миючі засоби		25,4	88,0	39,2	88,0	10,0	28,0	15,0	35,0
	бензин		101,5	148,0	143,1	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	дистильована вода для лабораторії		1,1	1,5	1,5	1,5	0,3	0,3	0,4	0,5
	запасні частини		31,3	80,0	15,2	80,0	20,0	15,0	35,0	10,0
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		59,8	175,0	48,0	175,0	35,0	40,0	50,0	50,0
	будівельні матеріали		7,4	243,0	336,1	243,0	83,0	40,0	40,0	80,0
	витратні для комп'ютерної техніки			86,5	10,0	86,5		86,5		
	оплата тепlopостачання		526,8	615,7	1 100,0	1 769,5	737,0	216,6	58,5	757,4
	оплата водopостачання та водовідведення		33,5	40,6	37,8	38,1	8,2	9,9	9,7	10,3
	оплата електроенергії		312,5	365,5	612,1	790,5	221,4	251,0	148,9	169,2
	оплата природнього газу		12,5	40,5	144,8	229,3	28,9	61,1	37,4	101,9
	вивіз сміття		17,9	23,7	18,5	20,5	3,2	5,3	4,6	7,4
	програма "Стоп-грип" медикаменти		1,5	60,6	1,1	104,8				104,8
	інструкція до вакцини				1,9	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5

*Амурсь*

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	витратні для встановлення програмного забезпечення "Доктор Елекс"				117,7	58,1	28,1	30,0		
	<b>Інші витрати, усього, у т.ч:</b>	<b>1015</b>	<b>511,3</b>	<b>827,0</b>	<b>1 133,7</b>	<b>1 033,5</b>	<b>231,5</b>	<b>292,2</b>	<b>220,6</b>	<b>289,2</b>
	поточний ремонт медичного обладнання		43,7	80,0	36,5	80,0		10,0	30,0	40,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		39,7	40,0	33,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	поточний ремонт автомобілів		31,0	70,0	35,3	70,0	25,0	10,0	25,0	10,0
	повідка медичного обладнання		39,5	60,0	158,3	60,0	10,0	20,0	10,0	20,0
	технічне обслуговування підйомника		8,0	8,0	10,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		45,8	60,0	56,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		69,3	16,9	101,4	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
	послуги охорони		25,6	36,0	33,2	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	послуги страхування		9,0	7,5	8,0	7,5	0,5	1,0	5,0	1,0
	послуги по встановленню перегородок зі скла		7,4			-				
	послуги з утримання будівель		17,5	38,4	31,0	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
	послуги з інформатизації		2,4	4,0	19,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		98,4	112,0	216,4	112,0	2,0	50,0	10,0	50,0
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		4,0	8,0	6,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги архіва		9,2	12,0	11,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	дератизація		5,2	6,0	6,4	6,0	2,0	1,0	2,0	1,0
	ремонт охоронної сигналізації		3,1	0,8		0,8	0,6		0,2	
	технічне обстеження будівель		28,0	132,0	92,0	132,0	77,0	25,0	20,0	10,0
	послуги лабораторій		15,7	25,0		25,0	10,0	5,0	5,0	5,0
	послуги з гідравлічних випробувань		8,8	10,0	8,8	10,0				10,0
	пломбування лічильника			0,4	0,5	0,4	0,2		0,2	
	влаштування локальної мережі			100,0	83,0	100,0		50,0	10,0	40,0
	послуги з навчання				1,0	2,0		2,0		
	облаштування електричного підйомника для людей з інвалідністю				110,0	-				
	послуги з утилізації люмінесцентних ламп				0,6	1,0		1,0		
	повідка опор/заземлення				11,0	12,0		12,0		

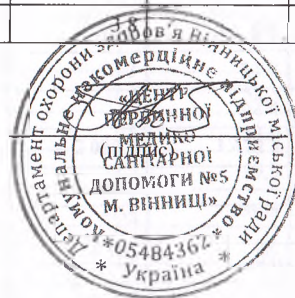
*Висновок*

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повірка пожежних гідрантів, засобів обліку				2,8	3,0		3,0		
	послуги з видачі технічних умов на газифікацію				3,1	-				
	технічне обслуговування газового обладнання				1,4	-				
	виготовлення технічного паспорту приміщень				9,6	-				
	монтаж та налагоджування системи відеоспостереження				21,0	-				
	перереєстрація транспортних засобів				1,2	-				
	технічне обслуговування вогнегасників				3,7	3,0	2,0		1,0	
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс"				8,5	102,0	25,5	25,5	25,5	25,5
	закриття податкового кредиту				12,0					
<b>Адміністративні витрати:</b>										
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1021</b>	<b>32,3</b>	<b>52,5</b>	<b>64,2</b>	<b>52,5</b>	<b>10,0</b>	<b>14,1</b>	<b>7,9</b>	<b>20,5</b>
	канцелярські товари		12,8	33,0	34,7	33,0	5,0	10,0	3,0	15,0
	бензин		19,5	19,5	29,5	19,5	5,0	4,1	4,9	5,5
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1025</b>	<b>27,2</b>	<b>96,8</b>	<b>71,1</b>	<b>97,8</b>	<b>29,8</b>	<b>18,0</b>	<b>29,0</b>	<b>21,0</b>
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів		1,5	4,0	5,0	5,0	1,0	3,0		1,0
	ремонт медтехніки				0,7	-				
	супровід програм		25,7	40,0	35,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	часткове списання вартості періодичних видань			19,0	13,3	19,0	2,0	5,0	2,0	10,0
	рекламні та маркетингові послуги			33,8	16,8	33,8	16,8		17,0	
<b>Інші операційні витрати:</b>										
<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>		<b>1031</b>	<b>2 331,3</b>	<b>3 366,7</b>	<b>8 260,1</b>	<b>8 390,3</b>	<b>1 791,1</b>	<b>2 682,4</b>	<b>2 383,4</b>	<b>1 533,4</b>
	програма "Стоп-грип" медикаменти		33,5		5,6	-				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		360,0	775,4	668,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		370,6	354,7	363,6	309,1	77,3	77,3	77,3	77,2
	подарункові набори		93,9		106,3	-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лікарські засоби		17,8	22,0	7,5	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	лікарські засоби централізованого постачання		689,6	2 208,6	7 104,8	7 258,6	1 508,6	2 400,0	2 100,0	1 250,0
	вироби медичного призначення централізованого постачання		116,4			-				
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		637,4			-				
	бланки лікарняних листів		5,4	6,0	3,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
	інші матеріали		3,4			-				
	господарські товари,електрозберігаючі лампочки		3,3			-				
	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>2 080,0</b>	<b>1 924,2</b>	<b>1 789,4</b>	<b>1 830,0</b>	<b>352,6</b>	<b>450,6</b>	<b>436,6</b>	<b>590,2</b>
	резервний фонд			175,4		-				
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		9,3	21,6	18,1	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	витрати на відрядження		10,0	8,0	10,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги по виготовленню кадастрового плану земельної ділянки				2,8	5,0		5,0		
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів				1,7	2,0		2,0		
	банківське обслуговування		3,4	4,4	3,9	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	закриття податкового кредиту		498,1		2,3	-				
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		85,3	61,3	45,1	46,2				46,2
	асфальтування території		49,8	100,0		100,0		50,0	50,0	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		6,9	10,0		-				
	влаштування локальної мережі		3,4			-				
	електромонтажні роботи		48,4	19,0		19,0	2,0	10,0	5,0	2,0
	послуги з навчання		15,7	22,0	1,0	22,0	2,0	8,0	7,0	5,0
	послуги з оцінки нерухомого майна		6,0	6,0	23,0	6,0			6,0	
	послуги по зрізці аварійних дерев		17,5	35,0		35,0		15,0	20,0	
	формована обрізка дерев		45,0	20,0		20,0		10,0		10,0
	технічне обслуговування вогнегасників		2,7	3,0		-				
	послуги по договору ЦПХ (з охорони праці)		22,7			-				
	часткове списання вартості періодичних видань		12,2			-				
	адміністративний збір		1,4	2,0		2,0		2,0		
	видавничі послуги				2,9	3,0				3,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит			66,3	14,4	-				
	гіпертонія		27,4			-				
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		37,5	101,7	357,0	420,4	105,1	105,1	105,1	105,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		974,9	940,0	1 145,3	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
	програма "Стоп-грип"		173,6	248,2	161,7	175,4				175,4
	послуги лабораторій		14,0			-				
	адвокатські послуги		11,0			-				
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23			80,3		-				
	судовий збір					-				

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



Наталя РОМАН  
(ініціали, прізвище)

*Винниця*

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО ВИТРАТ:</b>			<b>43 601,5</b>	<b>51 892,2</b>	<b>63 146,9</b>	<b>77 039,9</b>	<b>18 941,3</b>	<b>20 567,1</b>	<b>18 850,4</b>	<b>18 681,1</b>
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		37 459,7	42 208,3	43 832,9	57 057,2	13 621,2	15 402,2	14 219,3	13 814,5
	у т.ч. використано на:									
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	26 949,9	31 303,7	31 771,5	41 023,7	9 772,4	11 242,9	10 160,7	9 847,7
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 012,7	4 352,0	2 232,6	3 212,1	746,4	1 069,8	637,4	758,5
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		146,6			-				
	лікарські засоби			110,0	97,3	40,0		20,0	10,0	10,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби		267,9	350,0	50,3	350,0	100,0	170,0		80,0
	туберкулін		249,4			-				
	імунобіологічні препарати			500,0	288,5	330,0	180,0	150,0		
	витратні матеріали		630,1			-				
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби			1 250,0	612,0	1 250,0	200,0	350,0	350,0	350,0
	засоби індивідуального захисту		442,6	1 200,0	448,1	150,0		50,0	50,0	50,0
	канцтовари (папір А4)		41,5	75,0	48,7	75,0	20,0	15,0	20,0	20,0
	медичні бланки		27,6	37,0	23,1	37,0	8,0	12,0	5,0	12,0
	рецептурні бланки		1,1	8,0	1,2	8,0	2,0	3,0	2,0	1,0
	миючі засоби		25,4	88,0	39,2	88,0	10,0	28,0	15,0	35,0
	бензин		83,0	148,0	142,3	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	дистильована вода		1,1	1,5	1,5	1,5	0,3	0,3	0,4	0,5
	запасні частини		31,3	80,0	15,2	80,0	20,0	15,0	35,0	10,0
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		57,7	175,0	48,0	175,0	35,0	40,0	50,0	50,0
	будівельні матеріали		7,4	243,0	289,5	243,0	83,0	40,0	40,0	80,0
	витратні для комп'ютерної техніки			86,5	10,0	86,5		86,5		
	витратні для встановлення програмного забезпечення "Доктор Елекс"				117,7	58,1	28,1	30,0		
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	20 076,4	20 864,8	22 946,6	29 707,4	7 100,0	7 990,2	7 515,1	7 102,1
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	4 349,5	4 527,9	4 989,1	6 439,1	1 536,6	1 732,8	1 629,7	1 540,0
1.1.4	Амортизація	1014		732,0	664,0	732,0	183,0	183,0	183,0	183,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	511,3	827,0	939,2	933,1	206,4	267,1	195,5	264,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поточний ремонт медичного обладнання		43,7	80,0	36,5	80,0		10,0	30,0	40,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		39,7	40,0	33,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	поточний ремонт автомобілів		31,0	70,0	35,3	70,0	25,0	10,0	25,0	10,0
	перевірка медичного обладнання		39,5	60,0	158,3	60,0	10,0	20,0	10,0	20,0
	технічне обслуговування підйомника		8,0	8,0	10,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	телекомунікаційні послуги		45,8	60,0	56,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		69,3	16,9	16,9	-				
	послуги охорони		25,6	36,0	33,2	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	послуги страхування		9,0	7,5	8,0	7,5	0,5	1,0	5,0	1,0
	послуги по встановленню перегородок зі скла		7,4			-				
	послуги з утримання будівель		17,5	38,4	31,0	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
	послуги з інформатизації		2,4	4,0	19,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		98,4	112,0	118,4	112,0	2,0	50,0	10,0	50,0
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		4,0	8,0	6,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги архіва		9,2	12,0	11,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	дератизація		5,2	6,0	6,4	6,0	2,0	1,0	2,0	1,0
	ремонт охоронної сигналізації		3,1	0,8		0,8	0,6		0,2	
	технічне обстеження будівель		28,0	132,0	92,0	132,0	77,0	25,0	20,0	10,0
	послуги лабораторій		15,7	25,0		25,0	10,0	5,0	5,0	5,0
	послуги з гідравлічних випробувань		8,8	10,0	8,8	10,0				10,0
	пломбування лічильника			0,4	0,5	0,4	0,2		0,2	
	влаштування локальної мережі			100,0	83,0	100,0		50,0	10,0	40,0
	послуги з навчання				1,0	2,0		2,0		
	облаштування електричного підйомника для людей з інвалідністю				110,0	-				
	послуги з утилізації люмінесцентних ламп				0,6	1,0		1,0		
	перевірка опору заземлення				11,0	12,0		12,0		
	перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку				2,8	3,0		3,0		
	послуги з видачі технічних умов на газифікацію				3,1	-				
	технічне обслуговування газового обладнання				1,4	-				
	виготовлення технічного паспорту приміщень				9,6	-				
	монтаж та налагоджування системи відеоспостереження				21,0	-				
	перереєстрація транспортних засобів				1,2	-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технічне обслуговування вогнегасників				3,7	3,0	2,0		1,0	
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс"				8,5	102,0	25,5	25,5	25,5	25,5
<b>1.2</b>	<b>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>2 258,2</b>	<b>2 549,3</b>	<b>2 988,1</b>	<b>3 805,9</b>	<b>915,9</b>	<b>1 006,2</b>	<b>950,2</b>	<b>933,6</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього у т.ч.</b>	<b>1021</b>	<b>32,3</b>	<b>52,5</b>	<b>64,2</b>	<b>52,5</b>	<b>10,0</b>	<b>14,1</b>	<b>7,9</b>	<b>20,5</b>
	канцелярські товари		12,8	33,0	34,7	33,0	5,0	10,0	3,0	15,0
	бензин		19,5	19,5	29,5	19,5	5,0	4,1	4,9	5,5
<b>1.2.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1022</b>	<b>1 807,3</b>	<b>1 972,0</b>	<b>2 344,0</b>	<b>3 004,1</b>	<b>720,0</b>	<b>800,5</b>	<b>750,5</b>	<b>733,1</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>1023</b>	<b>391,4</b>	<b>428,0</b>	<b>508,8</b>	<b>651,5</b>	<b>156,1</b>	<b>173,6</b>	<b>162,8</b>	<b>159,0</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1025</b>	<b>27,2</b>	<b>96,8</b>	<b>71,1</b>	<b>97,8</b>	<b>29,8</b>	<b>18,0</b>	<b>29,0</b>	<b>21,0</b>
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів		1,5	4,0	5,0	5,0	1,0	3,0		1,0
	ремонт медтехніки				0,7	-				
	супровід програм		25,7	40,0	35,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	часткове списання вартості періодичних видань			19,0	13,3	19,0	2	5	2	10
	рекламні та маркетингові послуги			33,8	16,8	33,8	16,8		17,0	
<b>1.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>8 251,6</b>	<b>8 355,3</b>	<b>9 073,3</b>	<b>12 227,6</b>	<b>2 932,9</b>	<b>3 153,1</b>	<b>3 108,4</b>	<b>3 033,2</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>1032</b>	<b>5 629,8</b>	<b>6 515,8</b>	<b>7 402,1</b>	<b>9 845,3</b>	<b>2 400,1</b>	<b>2 500,5</b>	<b>2 475,3</b>	<b>2 469,4</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Відрахування на соціальні заходи (допоміжний персонал)</b>	<b>1033</b>	<b>1 219,8</b>	<b>1 413,9</b>	<b>1 606,8</b>	<b>2 135,1</b>	<b>520,5</b>	<b>542,3</b>	<b>536,8</b>	<b>535,5</b>
<b>1.3.4</b>	<b>Амортизація</b>	<b>1034</b>	<b>735,0</b>			-				
<b>1.3.5</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>667,0</b>	<b>425,6</b>	<b>64,4</b>	<b>247,2</b>	<b>12,3</b>	<b>110,3</b>	<b>96,3</b>	<b>28,3</b>
	резервний фонд			175,4		-				
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		9,3	21,6	18,1	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	витрати на відрядження		10,0	8,0	10,2	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги по виготовленню кадастрового плану земельної ділянки				2,8	5,0		5,0		
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів				1,7	2,0		2,0		
	банківське обслуговування		1,5	3,6	2,4	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	закриття податкового кредиту		414,5		2,3	-				
	асфальтування території		49,8	100,0		100,0		50,0	50,0	
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		6,9	10,0		-				
	влаштування локальної мережі		3,4			-				
	електромонтажні роботи		48,4	19,0		19,0	2,0	10,0	5,0	2,0
	послуги з навчання		15,7	22,0	1,0	22,0	2,0	8,0	7,0	5,0

*Власний*

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги з оцінки нерухомого майна		6,0	6,0	23,0	6,0			6,0	
	послуги по зрізці аварійних дерев		17,5	35,0		35,0		15,0	20,0	
	формована обрізка дерев		45,0	20,0		20,0		10,0		10,0
	технічне обслуговування вогнегасників		2,7	3,0		-				
	послуги по договору ЦПХ (з охорони праці)		22,7			-				
	часткове списання вартості періодичних видань		12,2			-				
	адміністративний збір		1,4	2,0		2,0		2,0		
	видавничі послуги				2,9	3,0				3,0
<b>2.</b>	<b>Кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ</b>		<b>3 194,4</b>	<b>4 145,1</b>	<b>5 261,2</b>	<b>5 538,8</b>	<b>1 569,8</b>	<b>1 145,2</b>	<b>880,2</b>	<b>1 943,6</b>
	у т.ч. використано на:									
<b>2.1.</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>954,1</b>	<b>1 517,2</b>	<b>2 393,4</b>	<b>2 847,7</b>	<b>952,4</b>	<b>527,8</b>	<b>262,8</b>	<b>1 104,7</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>954,1</b>	<b>1 517,2</b>	<b>2 198,9</b>	<b>2 747,3</b>	<b>927,3</b>	<b>502,7</b>	<b>237,7</b>	<b>1 079,6</b>
	бензин		18,5			-				
	оплата теплопостачання		467,4	531,8	1 008,8	1 609,5	677,0	186,6	48,5	697,4
	оплата водопостачання та водовідведення		26,7	33,2	30,6	35,1	7,4	9,3	8,9	9,5
	оплата електроенергії		300,6	343,7	597,7	750,5	211,4	241,0	138,9	159,2
	оплата природного газу		12,5	40,5	144,8	229,3	28,9	61,1	37,4	101,9
	вивіз сміття		15,8	21,4	17,4	18,1	2,6	4,7	4,0	6,8
	засоби індивідуального захисту		111,1	486,0	351,9	-				
	будівельні матеріали				46,6	-				
	програма "Стоп грип"		1,5	60,6	1,1	104,8				104,8
<b>2.1.5.</b>	<b>Інші витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>194,5</b>	<b>100,4</b>	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,1</b>
	поточний ремонт приміщень				98,0	-				
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23				84,5	100,4	25,1	25,1	25,1	25,1
	закриття податкового кредиту				12,0	-				
<b>2.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>2 240,3</b>	<b>2 627,9</b>	<b>2 867,8</b>	<b>2 691,1</b>	<b>617,4</b>	<b>617,4</b>	<b>617,4</b>	<b>838,9</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1031</b>	<b>858,0</b>	<b>1 130,1</b>	<b>1 144,3</b>	<b>1 109,1</b>	<b>277,3</b>	<b>277,3</b>	<b>277,3</b>	<b>277,2</b>
	програма "Стоп грип" медикаменти		33,5		5,6	-				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		360,0	775,4	668,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		370,6	354,7	363,6	309,1	77,3	77,3	77,3	77,2
	подарункові набори		93,9		106,3	-				

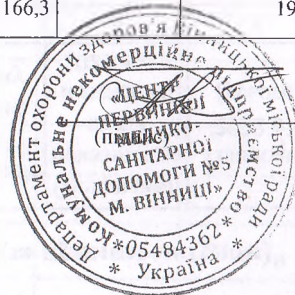
№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.3.5</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1035</b>	<b>1 382,3</b>	<b>1 497,8</b>	<b>1 723,5</b>	<b>1 582,0</b>	<b>340,1</b>	<b>340,1</b>	<b>340,1</b>	<b>561,7</b>
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		85,3	61,3	45,1	46,2				46,2
	гіпертонія		27,4			-				
	безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит			66,3	14,4	-				
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		37,5	101,7	357,0	420,4	105,1	105,1	105,1	105,1
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		974,9	940,0	1 145,3	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
	програма "Стоп грип"		173,6	248,2	161,7	175,4				175,4
	закриття податкового кредиту		83,6			-				
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23			80,3		-				
<b>3.</b>	<b>Кошти субвенцій з державного бюджету</b>				<b>3,9</b>					
	у т.ч. використано на:									
	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<b>1010</b>			<b>3,9</b>	-	-	-	-	-
	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>			<b>3,9</b>	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення				3,9	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету</b>		<b>16,6</b>	<b>22,0</b>	<b>4,5</b>	<b>22,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
	у т.ч. використано на:									
<b>4.3</b>	<b>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>16,6</b>	<b>22,0</b>	<b>4,5</b>	<b>22,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Матеріальні витрати, усього у т.ч.</b>	<b>1031</b>	<b>16,6</b>	<b>22,0</b>	<b>4,5</b>	<b>22,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
	лікарські засоби		16,6	22,0	4,5	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
<b>5.</b>	<b>Кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)</b>		<b>80,2</b>	<b>115,4</b>	<b>113,9</b>	<b>205,4</b>	<b>71,4</b>	<b>41,2</b>	<b>21,4</b>	<b>71,4</b>
	у т.ч. використано на:									
<b>5.1</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>80,2</b>	<b>115,4</b>	<b>113,9</b>	<b>205,4</b>	<b>71,4</b>	<b>41,2</b>	<b>21,4</b>	<b>71,4</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</b>	<b>1011</b>	<b>80,2</b>	<b>115,4</b>	<b>113,9</b>	<b>205,4</b>	<b>71,4</b>	<b>41,2</b>	<b>21,4</b>	<b>71,4</b>
	оплата теплопостачання		59,4	83,9	91,2	160,0	60,0	30,0	10,0	60,0
	оплата водопостачання та водовідведення		6,8	7,4	7,2	3,0	0,8	0,6	0,8	0,8
	оплата електроенергії		11,9	21,8	14,4	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вивіз сміття		2,1	2,3	1,1	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		1 452,8	4 097,3	13 460,7	13 524,9	3 501,0	3 800,6	3 550,6	2 672,7
	у т.ч. використано на:					-				
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	4,0	1 882,7	6 352,4	6 265,7	1 992,2	1 400,5	1 450,5	1 422,5
6.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	4,0	1 882,7	6 352,4	6 265,7	1 992,2	1 400,5	1 450,5	1 422,5
	вироби медичного призначення		4,0	1 263,7	1 131,7	1 263,7	741,7	150,0	200,0	172,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання			619,0	5 218,8	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
	інструкції до вакцини				1,9	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 448,8	2 214,6	7 108,3	7 259,2	1 508,8	2 400,1	2 100,1	1 250,2
563.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	1 448,8	2 214,6	7 108,3	7 259,2	1 508,8	2 400,1	2 100,1	1 250,2
	лікарські засоби централізованого постачання		689,6	2 208,6	7 104,8	7 258,6	1 508,6	2 400,0	2 100,0	1 250,0
	вироби медичного призначення централізованого постачання		116,4			-				
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		637,4			-				
	бланки лікарняних листів		5,4	6,0	3,5	0,6	0,2	0,1	0,1	0,2
7.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		157,8	-	6,5	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	135,9	-	3,5	-	-	-	-	-
7.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	135,9	-	3,5	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		75,3			-				
	захисний одяг		54,8		2,7	-				
	дезінфекційні засоби		3,7			-				
	господарські матеріали		2,1			-				
	бензин				0,8	-				
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	21,9	-	3,0	-	-	-	-	-
7.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	7,9	-	3,0	-	-	-	-	-
	медикаменти та перев'язувальні матеріали		1,2		3,0	-				
	господарські матеріали		3,3			-				
	інші матеріали		3,4			-				
7.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	14,0	-	-	-	-	-	-	-
	послуги лабораторій		14,0			-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прождження інтернатури)		57,0	143,3	157,7	271,2	67,8	67,8	67,8	67,8
	у т.ч. використано на:									
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	57,0	143,3	157,7	271,2	67,8	67,8	67,8	67,8
8.1.2	Витрати на оплату праці	1012	49,5	124,9	136,1	234,0	58,5	58,5	58,5	58,5
8.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	7,5	18,4	21,6	37,2	9,3	9,3	9,3	9,3
9.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		16,7	0,8	1,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	у т.ч. використано на:									
9.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	16,7	0,8	1,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
9.1.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	16,7	0,8	1,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
	адвокатські послуги		11,0			-				
	судовий збір		3,8			-				
	банківське обслуговування		1,9	0,8	1,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
10.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		1 166,3	1 160,0	304,1	419,6	104,9	104,9	104,9	104,9
	у т.ч. використано на:					-				
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	1 160,0	284,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10.1.4	Амортизація	1014		1 160,0	284,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 166,3	-	19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
10.2.4	Амортизація	1034	1 166,3	-	19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		1 166,3		19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9

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

Наталія РОМАН  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

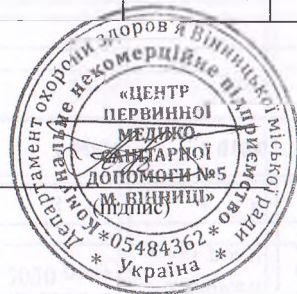
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>3010</b>	<b>40 340,0</b>	<b>42 825,3</b>	<b>44 246,0</b>	<b>57 657,2</b>	<b>13 769,2</b>	<b>15 554,2</b>	<b>14 368,3</b>	<b>13 965,5</b>
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		40 340,0	42 825,3	43 832,9	57 057,2	13 619,2	15 404,2	14 218,3	13 815,5
платні послуги				413,1	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3020</b>	<b>3 768,0</b>	<b>4 288,4</b>	<b>5 740,2</b>	<b>5 810,0</b>	<b>1 637,6</b>	<b>1 213,0</b>	<b>948,0</b>	<b>2 011,4</b>
кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		3 711,0	4 145,1	5 500,7	5 538,8	1 569,8	1 145,2	880,2	1 943,6
кошти субвенцій з державного бюджету		-	-	81,8	-	-	-	-	-
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прожодження інтернатури)		57,0	143,3	157,7	271,2	67,8	67,8	67,8	67,8
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3040</b>	<b>141,4</b>	<b>164,9</b>	<b>120,8</b>	<b>209,9</b>	<b>72,0</b>	<b>42,5</b>	<b>22,7</b>	<b>72,7</b>
кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		95,3	116,6	114,9	206,6	71,7	41,5	21,7	71,7
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		41,5	45,0	5,5	-				
кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		4,6	3,3	0,4	3,3	0,3	1,0	1,0	1,0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>3 532,5</b>	<b>5 823,4</b>	<b>3 532,5</b>	<b>7 725,0</b>	<b>30,0</b>	<b>3 795,0</b>	<b>600,0</b>	<b>3 300,0</b>
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>3 532,5</i>	<i>5 823,4</i>	<i>1 533,4</i>	<i>7 725,0</i>	<i>30,0</i>	<i>3 795,0</i>	<i>600,0</i>	<i>3 300,0</i>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3266</b>	<b>2 148,4</b>	<b>2 019,0</b>	<b>820,1</b>	<b>3 400,0</b>	-	3 000,0	200,0	200,0
електрокардіограф Юкард-100, (8шт.-2020р.), (4шт.-2021р.) (3 шт.-2022р.)		437,6	200,0		200,0			200,0	
центрифуга ОПн- 3.04 (2шт.-2021р.)				47,3	-				
біохімічний аналізатор "Фотометр " МБА-540" (2021р.-1шт)				36,5	-				
автомобіль Renault Logan (3шт-2020р.), Легковий автомобіль Peugeot 301 (3шт.-2021р.) (1шт-2021р.) (2шт-2022р.)		1 089,1	1 500,0	459,0	1 000,0		1 000,0		
багатофункціональний пристрій (15 шт.-2020р.), (7шт.-2021р.)		119,7	50,0		-				
комп'ютерний комплекс (33 шт-2020р.), (9шт-2021р.) (10 шт-2022р.)		410,8	120,0	73,9	350,0		350,0		
комутатор (1шт-2020р.) (1шт-2021р.)		8,2		12,1	-				
ліжко функціональне КФ-2 з матрацом (6шт.-2020р.)		65,7			-				
дефібрилятор (1 шт. -2021)(3 шт.-2022р.)				50,0	200,0				200,0
телевізор (3шт.-2021р.)			29,0		-				
апарат УЗД (1шт.-2022р.)					1 500,0		1 500,0		
рецепція (1 шт.-2021р.)				7,9	-				
відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-Q1/6TB 5400 (1шт-2021р.)				9,2	-				
диван OFFICE ECO (1шт.-2020р.), (2шт.-2021р.)		7,3	15,0		-				
машина пральна BOSCH WAJ2017UA (1шт.-2020р.)		10,0			-				
холодильник INDESIT TIAA 14- 8418108010 (2шт.-2021р.)				23,7					
ноутбук (3 шт.-2021р.) (5 шт.-2022р.)			105,0	50,8	150,0		150,0		
кондиціонер OLMO OSH-10LD7W (2шт.-2021р.)				16,9					

*П. М. М. М.*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
теплолічильник СВТУ-11Т RP DN 32 в комплекті (1 шт.-2021р.)				32,8					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього	3267	685,3	709,4	685,3	1 230,0	30,0	400,0	400,0	400,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	698,8	395,0	28,0	395,0	-	395,0	-	-
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (61шт.-2020р.), (23 шт.-2021р.), (15 шт.-2022р.)		281,8	105,0		105,0		105,0		
програмне забезпечення МІС «Доктор Елекс» із супроводом, (30шт.-2020р.), (20 шт.-2021р.) (10 шт.-2022р.)		417,0	290,0	28,0	290,0		290,0		
<b>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</b>	<b>3270</b>	<b>-</b>	<b>2 700,0</b>	<b>-</b>	<b>2 700,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700,0</b>
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49			1 400,0		1 400,0				1 400,0
капітальний ремонт системи опалення по вул. Замостянська,49			1 300,0		1 300,0				1 300,0

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



Наталія РОМАН  
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

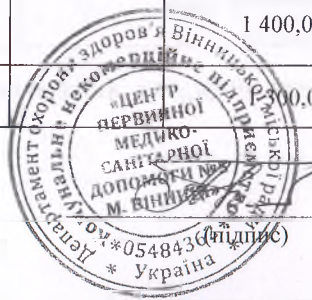
тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 278,5</b>	<b>5 548,8</b>	<b>1 386,2</b>	<b>7 191,7</b>	<b>30,0</b>	<b>3 295,0</b>	<b>566,7</b>	<b>3 300,0</b>
<b>придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:</b>	<b>4020</b>	<b>1 910,3</b>	<b>1 744,4</b>	<b>756,9</b>	<b>2 866,7</b>	<b>-</b>	<b>2 500,0</b>	<b>166,7</b>	<b>200,0</b>
електрокардіограф Юкард-100, (8шт.-2020р.), (4шт.- 2021р.) (3 шт.-2022р.)		437,6	166,7		166,7			166,7	
центрифуга ОПн- 3.04 (2шт-2021р.)				47,3	-				
біохімічний аналізатор "Фотометр " МБА-540" (2021р.-1шт)				36,5	-				
автомобіль Renault Logan (3шт-2020р.), легковий автомобіль Peugeot 301 (3шт.-2021р.) (1шт-2021р.) (2шт-2022р.)		912,3	1 250,0	382,5	833,3		833,3		
багатофункціональний пристрій (15 шт.-2020р.), (7шт.- 2021р.)		99,7	41,7		-				
комп'ютерний комплекс (33 шт-2020р.), (9шт-2021р.) (10 шт-2022р.)		342,3	100,0	61,6	291,7		291,7		
комутатор (1шт-2020р.) (1шт-2021р.)		8,2		10,1	-				
ліжко функціональне КФ-2 з матрацом (6шт-2020р.)		61,4			-				
аналізатор сечі (1 шт-2020р.) (1 шт.-2021р.)		31,5	31,5						
дефібрилятор (1 шт. -2021)(3 шт.-2022р.)				50,0	200,0				200,0
телевізор (3шт.-2021р.)			29,0		-				
апарат УЗД (1шт.-2022р.)					1 250,0		1250,0		
рецепція (1 шт.-2021р.)				7,9	-				
відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-Q1/6TB 5400 (1шт-2021р.)				9,2	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
диван OFFICE ECO (1шт.-2020р.), (2шт.-2021р.)		7,3	15,0		-				
машина пральна BOSCH WAJ2017UA (1шт.-2020р.)		10,0			-				
холодильник INDESIT T1AA 14- 8418108010 (2шт.-2021р.)				19,8	-				
ноутбук (4 шт.-2021р.) (5 шт.-2022р.)			110,5	73,8	125,0		125,0		
кондиціонер OLMO OSH-10LD7W (2шт.-2021р.)				16,9					
теплोलічильник CBTY-11T RP DN 32 в комплекті (1шт.-2021р.)				32,8					
котел електричний 6 кВт				8,5					
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>669,4</b>	<b>709,4</b>	<b>601,3</b>	<b>1 230,0</b>	<b>30,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, в т.ч.:</b>	<b>4040</b>	<b>698,8</b>	<b>395,0</b>	<b>28,0</b>	<b>395,0</b>	<b>-</b>	<b>395,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (42 шт-2019р.), (61шт-2020р.), (23 шт.-2021р.)		281,8	105,0		105,0		105,0		
програмне забезпечення МІС « Доктор Елекс» із супроводом (15 шт-2019р.), (30шт-2020р.), (20 шт.-2021р.)		417,0	290,0	28,0	290,0		290,0		
<b>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</b>	<b>4060</b>	<b>-</b>	<b>2 700,0</b>	<b>-</b>	<b>2 700,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 700,0</b>
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49			1 400,0		1 400,0				1 400,0
капітальний ремонт системи опалення по вул. Замостянська,49			1 300,0		1 300,0				1 300,0

Директор КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниця"

(посада)



Наталія РОМАН

(ініціали, прізвище)

