



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

Від 28.12.2023 №3392
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги №5 м. Вінниці» на 2023 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 2023 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 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Секретар міської ради

Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

Департамент охорони здоров'я міської ради

Лопатинська Ліна Миколаївна

Головний спеціаліст планово-економічного відділу

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради _____



Олександр ШИШ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖІ

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради _____



Максим МАРТЬЯНОВ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради _____



Антоніна ЛЕСЬ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		2023	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
Середньообліхова кількість штатних працівників	188		
Місце знаходження	21001, м. Вінниця, вул. Замостянська, 49		
Телефон	(0432) 27-58-76		
Прізвище та ініціали керівника	Наталія РОМАН		

(Handwritten signatures and initials)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.ВІННИЦІ"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	46 933,7	57 657,2	54 276,7	57 928,5	13 616,7	15 394,6	14 766,0	14 151,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(42 200,9)	(51 013,7)	(44 818,3)	(47 682,7)	(11 659,8)	(12 471,0)	(11 758,5)	(11 793,4)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(10 934,4)	(12 430,5)	(6 071,8)	(8 503,6)	(2 297,4)	(2 037,1)	(1 816,4)	(2 352,7)
Витрати на оплату праці	1012	(23 712,3)	(29 941,4)	(29 824,0)	(29 910,9)	(7 125,5)	(7 995,2)	(7 600,1)	(7 190,1)
Відрахування на соціальні заходи	1013	(5 111,9)	(6 476,3)	(6 330,3)	(6 349,4)	(1 512,6)	(1 697,2)	(1 613,3)	(1 526,3)
Амортизація	1014	(1 236,9)	(1 132,0)	(1 815,7)	(1 864,0)	(466,0)	(466,0)	(466,0)	(466,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 205,4)	(1 033,5)	(776,5)	(1 054,8)	(258,3)	(275,5)	(262,7)	(258,3)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 732,8	6 643,5	9 458,4	10 245,8	1 956,9	2 923,6	3 007,5	2 357,8
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(3 014,5)	(3 805,9)	(3 704,1)	(3 816,5)	(926,1)	(1 010,0)	(954,2)	(926,2)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(63,1)	(52,5)	(73,0)	(78,0)	(15,0)	(25,0)	(13,0)	(25,0)
Витрати на оплату праці	1022	(2 362,7)	(3 004,1)	(2 947,8)	(3 003,3)	(727,0)	(797,7)	(752,5)	(726,1)
Відрахування на соціальні заходи	1023	(509,1)	(651,5)	(625,1)	(637,4)	(154,3)	(169,3)	(159,7)	(154,1)
Амортизація	1024	()			-				
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(79,6)	(97,8)	(58,2)	(97,8)	(29,8)	(18,0)	(29,0)	(21,0)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	16 761,6	19 566,8	21 219,5	21 664,5	5 437,9	5 178,7	5 009,6	6 038,3
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	16 761,6	19 566,8	21 219,5	21 664,5	5 437,9	5 178,7	5 009,6	6 038,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(17 524,2)	(22 220,3)	(26 854,2)	(26 945,6)	(6 255,9)	(6 780,5)	(6 751,1)	(7 158,1)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(6 675,2)	(8 390,3)	(15 253,9)	(15 024,4)	(3 629,2)	(3 727,8)	(3 709,6)	(3 957,8)
Витрати на оплату праці	1032	(7 415,6)	(9 845,3)	(8 098,8)	(8 309,7)	(1 931,0)	(2 153,4)	(2 125,2)	(2 100,1)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 600,4)	(2 135,1)	(1 720,5)	(1 763,9)	(409,9)	(457,1)	(451,1)	(445,8)
Амортизація	1034	(19,6)	(19,6)	(19,6)	(19,6)	(4,9)	(4,9)	(4,9)	(4,9)
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(1 813,4)	(1 830,0)	(1 761,4)	(1 828,0)	(280,9)	(437,3)	(460,3)	(649,5)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	955,7	184,1	119,6	1 148,2	212,8	311,8	311,8	311,8
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	255,4	320,0	841,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	537,0	419,6	1 088,5	1 083,6	270,9	270,9	270,9	270,9
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 748,1	923,7	2 049,1	2 551,8	563,7	662,7	662,7	662,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Чистий фінансовий результат	1200	1 748,1	923,7	2 049,1	2 551,8	563,7	662,7	662,7	662,7
Прибуток	1201	1 748,1	923,7	2 049,1	2 551,8	563,7	662,7	662,7	662,7
Збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	64 487,7	77 963,6	77 425,7	80 996,6	19 405,5	20 924,2	20 126,5	20 540,4
Усього витрат	1220	(62 739,6)	(77 039,9)	(75 376,6)	(78 444,8)	(18 841,8)	(20 261,5)	(19 463,8)	(19 877,7)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	17 672,7	20 873,3	21 398,7	23 606,0	5 941,6	5 789,9	5 539,0	6 335,5
Витрати на оплату праці	9010	33 490,6	42 790,8	40 870,6	41 223,9	9 783,5	10 946,3	10 477,8	10 016,3
Відрахування на соціальні заходи	9020	7 221,4	9 262,9	8 675,9	8 750,7	2 076,8	2 323,6	2 224,1	2 126,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амортизація	9030	1 256,5	1 151,6	1 835,3	1 883,6	470,9	470,9	470,9	470,9
Інші операційні витрати	9040	3 098,4	2 961,3	2 596,1	2 980,6	569,0	730,8	752,0	928,8
Усього	9050	62 739,6	77 039,9	75 376,6	78 444,8	18 841,8	20 261,5	19 463,8	19 877,7
Розділ II. Розрахунки з бюджетом									
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(481,6)	(644,6)	(612,9)	(621,2)	(149,5)	(163,7)	(156,6)	(151,4)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	(780,4)	(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	805,2	704,3	707,1	704,3	118,5	387,8	72,9	125,1
військовий збір	2113	(506,4)	(641,8)	(613,1)	(618,4)	(146,8)	(164,2)	(157,2)	(150,2)
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(6 066,4)	(7 689,5)	(7 430,7)	(7 493,6)	(1 779,1)	(1 988,4)	(1 904,1)	(1 822,0)
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2122	(6 066,4)	(7 689,5)	(7 356,7)	(7 420,2)	(1 761,0)	(1 970,3)	(1 886,0)	(1 802,9)
земельний податок	2123	-	-	(74,0)	(73,4)	(18,1)	(18,1)	(18,1)	(19,1)
орендна плата	2124	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	-	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	-	()	()	()	()
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(7 503,5)	(9 629,4)	(8 938,5)	(9 103,7)	(2 160,5)	(2 417,3)	(2 313,8)	(2 212,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()
сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(7 221,4)	(9 262,9)	(8 675,9)	(8 750,7)	(2 076,8)	(2 323,6)	(2 224,1)	(2 126,2)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(282,1)	(366,5)	(262,6)	(353,0)	(83,7)	(93,7)	(89,7)	(85,9)
Усього нараховано виплат	2200	(14 051,5)	(17 963,5)	(16 982,1)	(17 218,5)	(4 089,1)	(4 569,4)	(4 374,5)	(4 185,5)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	52 858,8	63 677,1	59 798,1	63 251,0	14 975,1	16 493,8	15 695,1	16 087,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	46 933,7	57 657,2	54 276,7	57 928,5	13 616,7	15 394,6	14 766,0	14 151,2
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	5 807,8	5 810,0	5 378,3	5 154,7	1 299,7	1 071,5	901,4	1 882,1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3040	117,3	209,9	143,1	167,8	58,7	27,7	27,7	53,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(49 918,8)	(63 119,9)	(58 585,1)	(60 675,4)	(14 609,5)	(16 039,4)	(14 673,4)	(15 353,1)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 135,0)	(10 696,9)	(9 022,2)	(10 696,9)	(2 746,5)	(2 769,5)	(1 971,5)	(3 209,4)
Розрахунки з оплати праці	3120	(26 635,7)	(34 382,1)	(32 572,6)	(32 757,7)	(7 774,3)	(8 698,3)	(8 325,9)	(7 959,2)
<i>Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:</i>	<i>3130</i>	<i>(13 806,8)</i>	<i>(17 597,0)</i>	<i>(16 662,1)</i>	<i>(16 793,2)</i>	<i>(3 987,3)</i>	<i>(4 458,1)</i>	<i>(4 267,3)</i>	<i>(4 080,5)</i>
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132	(12,6)	(2,8)	(16,4)	(3,9)	(2,7)	-	-	(1,2)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(6 066,4)	(7 689,5)	(7 356,7)	(7 420,2)	(1 761,0)	(1 970,3)	(1 886,0)	(1 802,9)
земельний податок	3134				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136	(506,4)	(641,8)	(613,1)	(618,4)	(146,8)	(164,2)	(157,2)	(150,2)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(7 221,4)	(9 262,9)	(8 675,9)	(8 750,7)	(2 076,8)	(2 323,6)	(2 224,1)	(2 126,2)
інші платежі (профсоюзні внески)	3138	(282,1)	(366,5)	(262,6)	(353,0)	(83,7)	(93,7)	(89,7)	(85,9)
інші витрати (аліменти)	3139	(59,2)	(77,4)	(65,6)	(74,6)	(17,7)	(19,8)	(19,0)	(18,1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	2 940,0	557,2	1 213,0	2 575,6	365,6	454,4	1 021,7	733,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	200,0	-	994,6	-	-	994,6	-
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ)	3210		200,0		994,6			994,6	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 150,5)	(7 725,0)	(2 751,3)	(6 839,6)	(850,0)	(3 795,0)	(1 594,6)	(600,0)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(1 150,5)	(7 725,0)	(2 751,3)	(6 839,6)	(850,0)	(3 795,0)	(1 594,6)	(600,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(841,9)	(3 400,0)	(260,0)	(3 850,0)	(450,0)	(3 000,0)	(200,0)	(200,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(280,6)	(1 230,0)	(189,9)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268	(28,0)	(395,0)	-	(395,0)	-	(395,0)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	-	(2 700,0)	(2 301,4)	(994,6)	-	-	(994,6)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 150,5)	(7 525,0)	(2 751,3)	(5 845,0)	(850,0)	(3 795,0)	(600,0)	(600,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	255,4	320,0	841,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	255,4	320,0	841,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350				-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355				-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365				-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3370	255,4	320,0	841,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Чистий грошовий потік	3400	2 044,9	(6 647,8)	(697,3)	(2 949,4)	(404,4)	(3 260,6)	501,7	213,9
Залишок коштів на початок року	3405	6 468,4	8 513,3	8 513,3	7 816,0	7 816,0	7 411,6	4 151,0	4 652,7
Залишок коштів на кінець року	3415	8 513,3	1 865,5	7 816,0	4 866,6	7 411,6	4 151,0	4 652,7	4 866,6

Розділ IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції	4000	(1 181,7)	(7 191,7)	(2 828,5)	(6 231,3)	(775,0)	(3 295,0)	(1 561,3)	(600,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(873,1)	(2 866,7)	(337,2)	(3 241,7)	(375,0)	(2 500,0)	(166,7)	(200,0)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4030	(280,6)	(1 230,0)	(189,9)	(1 600,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(400,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4040	(28,0)	(395,0)	-	(395,0)	-	(395,0)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	-	(2 700,0)	(2 301,4)	(994,6)	-	-	(994,6)	-
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	-	()	()	()	()
Розділ V. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	197	199	188	188	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x	x
працівники	8003	190	192	181	181	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	33 490,6	42 790,8	40 870,6	41 223,9	x	x	x	x
директор	8011	513,4	530,0	665,0	670,1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 964,6	2 304,0	2 282,8	2 333,2	x	x	x	x
працівники	8013	31 012,6	39 956,8	37 922,8	38 220,6	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8020	33 490,6	42 790,8	40 870,6	41 223,9	x	x	x	x
директор	8021	513,4	530,0	665,0	670,1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 964,6	2 304,0	2 282,8	2 333,2	x	x	x	x
працівники	8023	31 012,6	39 956,8	37 922,8	38 220,6	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	14 167	17 919	18 116	18 273	x	x	x	x
директор	8031	42 783	44 167	55 417	55 842	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	27 286	32 000	31 706	32 406	x	x	x	x
працівники	8033	13 602	17 342	17 460	17 597	x	x	x	x

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



Наталя РОМАН
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниці»
на 2023 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 2023 рік розроблено

відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 року №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікувані показники до кінця поточного 2022 року.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає 80 996,6 тис. грн, які надійдуть:

- з державного бюджету України від Національної служби здоров'я України **в сумі 57 528,5 тис. грн;**

- від надання платних послуг в сумі **400,0 тис. грн;**

- з бюджету Вінницької міської територіальної громади **в сумі 5 154,7 тис. грн;**

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

- від орендарів (відшкодування за енергоносії, оренда майна) **в сумі 162,8 тис. грн;**

- у вигляді 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, надходження від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт), а також від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках **в сумі 17 728,6 тис. грн.**

Всього у 2023 році заплановано витрати на суму 78 444,8 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.

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

У 2023 році підприємство планує сплатити до бюджетів всіх рівнів податків та інших зборів на суму 17 218,5 тис. грн, а саме:

- військовий збір – 618,4 тис. грн;
- ПДВ – 2,8 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 7 420,2 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 8 750,7 тис. грн;
- земельний податок – 73,4 тис. грн;
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – 353,0 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниці» планує придбати основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та провести капітальний ремонт на загальну суму 6 231,3 тис. грн. (без ПДВ). Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

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 01.01.2023 року складає 275,00 штатних посад, в тому числі: лікарі – 72,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 119,00; молодший медичний персонал – 27,25; спеціалісти – 13,0; інший персонал – 43,0.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), врахована при розробці фінансового плану на 2023 рік, становить 188 осіб.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство – 71 161 особа.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор КНП «ЦПМСД №5 м. Вінниця»



Наталія РОМАН

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДИ			64 487,7	77 963,6	77 425,7	80 996,6	19 405,5	20 924,2	20 126,5	20 540,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000 46 933,7	57 657,2	54 276,7	57 928,5	13 616,7	15 394,6	14 766,0	14 151,2
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		46 520,6	57 057,2	53 976,1	57 528,5	13 516,7	15 294,6	14 666,0	14 051,2
2	платні послуги		413,1	600,0	300,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1042 16 761,6	19 566,8	21 219,5	21 664,5	5 437,9	5 178,7	5 009,6	6 038,3
1	вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		6,9	22,0	3,7	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
2	кошти бюджету ВМОТГ/кошти бюджету ВМТГ		5 257,9	5 538,8	5 265,7	5 154,7	1 299,7	1 071,5	901,4	1 882,1
3	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ (залишки минулих періодів)		-	-	783,1	-	-	-	-	-
4	кошти медичної субвенції з державного бюджету (залишки минулих періодів)		3,9	-	41,0	-	-	-	-	-
5	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		155,2	271,2	-	-	-	-	-	-
6	централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		11 229,6	13 524,9	14 931,5	16 320,0	4 074,5	4 074,5	4 074,5	4 096,5
7	благодійна допомога у натуральному еквіваленті		4,9	-	51,4	-	-	-	-	-
8	кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		97,2	206,6	142,7	162,8	56,7	26,7	26,7	52,7
9	благодійна допомога у грошовому еквіваленті		5,5	-	-	-	-	-	-	-
10	кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		0,5	3,3	0,4	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:			1130 255,4	320,0	841,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		255,4	320,0	841,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150 537,0	419,6	1 088,5	1 083,6	270,9	270,9	270,9	270,9
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		536,6	419,6	388,5	419,6	104,9	104,9	104,9	104,9

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	нарахування амортизації на активи отримані як цільове фінансування				18,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	нарахування амортизації на дооцінку		-	-	681,8	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
4	інші доходи		0,4			-				
ВИТРАТИ										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1011	10 934,4	12 430,5	6 071,8	8 503,6	2 297,4	2 037,1	1 816,4	2 352,7
	лікарські засоби		83,7	40,0	89,2	70,0	25,0	15,0	15,0	15,0
	лікарські засоби централізованого постачання				111,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби		202,8	350,0	94,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	запасні частини для автомобілів			-		100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	імунобіологічні препарати		5 004,6	5 330,0	330,9	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання					2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби		1 767,9	2 513,7	2 044,5	1 872,0	350,0	500,0	500,0	522,0
	засоби індивідуального захисту		1 260,7	150,0	322,9	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	канцтовари (папір А4)		50,3	75,0	81,2	92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	медичні бланки		22,4	37,0	18,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	рецептурні бланки		1,3	8,0	1,1	8,0	2,0	3,0	2,0	1,0
	миючі засоби		47,8	88,0	34,7	80,0	10,0	20,0	15,0	35,0
	бензин		159,5	240,0	165,6	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	дистильована вода для лабораторії		1,4	1,5	1,6	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	запасні частини для медичного обладнання		23,2	80,0	10,2	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		75,8	175,0	71,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	будівельні матеріали		328,0	243,0	14,2	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	витратні для комп'ютерної техніки		-	86,5	-	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	санітехнічне обладнання		-	-	-	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	оплата теплопостачання		1 089,9	1 769,5	1 297,9	1 080,3	469,8	138,5	81,6	390,4
	оплата водопостачання та водовідведення		37,2	38,1	36,4	38,1	7,9	9,1	12,5	8,6
	оплата електроенергії		611,5	790,5	954,5	931,4	223,8	255,9	144,8	306,9

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата природнього газу		144,8	229,3	282,6	192,8	141,2	23,2		28,4
	вивіз сміття		18,7	20,5	52,4	38,5	9,0	9,8	9,9	9,8
	програма "Стол-грип" медикаменти		1,0	104,8	52,3	-				
	охоронні послуги				0,7	-				
	інструкція до вакцини		1,9	2,0		-				
	витратні для встановлення програмного забезпечення "Доктор Елекс"			58,1	24,3	58,1	28,1	30,0		
	Інші витрати, усього, у т.ч:	1015	1 205,4	1 033,5	776,5	1 054,8	258,3	275,5	262,7	258,3
	поточний ремонт медичного обладнання		58,8	80,0	-	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		38,2	40,0	61,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	поточний ремонт автомобілів		36,5	70,0	26,2	70,0	25,0	10,0	25,0	10,0
	повідка медичного обладнання		111,5	60,0	67,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	технічне обслуговування підйомника		10,5	8,0	13,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	телекомунікаційні послуги		58,8	60,0	68,1	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		101,4	100,4	110,8	117,2	27,9	27,9	30,7	30,7
	послуги охорони		35,2	36,0	94,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	послуги страхування		9,1	7,5	5,9	10,0	2,0	2,0	5,0	1,0
	встановлення систем охоронної сигналізації				20,2	-				
	послуги з утримання будівель		31,6	38,4	39,6	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
	послуги з інформатизації		23,0	4,0	0,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		314,4	112,0	96,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	розроблення проекту землеустрою земельної ділянки В.Хутори				49,0	-				
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		6,8	8,0	8,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги архіва		11,6	12,0	13,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	дератизація		6,6	6,0	-	4,0				4,0
	ремонт охоронної сигналізації			0,8		0,8	0,6		0,2	
	технічне обстеження будівель		92,0	132,0	-	-				
	послуги лабораторій			25,0		-				
	послуги з гідравлічних випробувань		8,8	10,0	-	10,0				10,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пломбування лічильника		0,5	0,4	-	1,4	0,2	1,0	0,2	
	вдаштування локальної мережі		83,0	100,0	49,1	-				
	послуги з навчання		1,0	2,0	-	5,0		5,0		
	облаштування електричного підйомника для людей з інвалідністю		110,0		-	-				
	послуги з утилізації люмінесцентних ламп		0,6	1,0	1,6	5,0		5,0		
	перевірка опору заземлення		11,0	12,0	-	12,0		12,0		
	перевірка пожежних гідрантів, засобів обліку		2,8	3,0	4,9	10,0		10,0		
	атестація робочих місць за умовами праці				4,4	-				
	технічне обслуговування телекомунікаційних ліній				7,2	-				
	стандартне присідання до електричних мереж В.Хутори				32,3	-				
	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		2,9			-				
	технічне обслуговування вогнегасників		3,7	3,0		7,0	2,0	2,0	1,0	2,0
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елкс"			102,0		-				
	закриття податкового кредиту				0,8	-	-			
	Адміністративні витрати:					-				
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	63,1	52,5	73,0	78,0	15,0	25,0	13,0	25,0
	канцелярські товари		32,7	33,0	30,9	33,0	5,0	10,0	3,0	15,0
	бензин		30,4	19,5	39,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	запасні частини				2,5	5,0		5,0		
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	79,6	97,8	58,2	97,8	29,8	18,0	29,0	21,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів		5,0	5,0		5,0	1,0	3,0	-	1,0
	ремонт медтехніки		0,7			-				
	супровід програм		33,3	40,0	36,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	часткове списання вартості періодичних видань		18,3	19,0	19,8	19,0	2,0	5,0	2,0	10,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	встановлення кондиціонерів		5,5			-				
	рекламні та маркетингові послуги		16,8	33,8	1,6	33,8	16,8		17,0	
Інші операційні витрати:										
Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:		1031	6 675,2	8 390,3	15 253,9	15 024,4	3 629,2	3 727,8	3 709,6	3 957,8
	програма "Стоп-грип" медикаменти		13,7		5,6	-				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		670,4	800,0	1 102,7	792,8	121,1	214,0	223,8	233,9
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		363,3	309,1	445,7	242,0	51,9	87,6	58,6	43,9
	подарункові набори		106,3		138,4	147,8				147,8
	бензин									80,0
	лікарські засоби		7,2	22,0	3,7	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	лікарські засоби централізованого постачання		5 406,1	7 258,6	13 557,6	13 577,6	3 394,4	3 394,4	3 394,4	3 394,4
	вироби медичного призначення централізованого постачання		0,7			-				
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		102,7			-				
	бланки лікарняних листів		2,8	0,6	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
	оплата теплопостачання					115,0	45,0	15,0	15,0	40,0
	оплата водопостачання та водовідведення					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	оплата електроенергії					40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вивіз сміття					3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	охоронні послуги					1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		2,0			-				
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:		1035	1 813,4	1 830,0	1 761,4	1 828,0	280,9	437,3	460,3	649,5
	земельний податок					72,4	18,1	18,1	18,1	18,1
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		18,8	21,6	24,6	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	витрати на відрядження		14,8	8,0	18,4	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	послуги по виготовленню кадастрового плану земельної ділянки		2,8	5,0	6,8	5,0		5,0		
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів		1,7	2,0		2,0		2,0		
	банківське обслуговування		4,0	4,4		4,4	1,1	1,1	1,1	1,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	закриття податкового кредиту		0,4		46,7	-				
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		45,0	46,2	4,5	-				
	асфальтування території			100,0	16,4	100,0		50,0	50,0	
	електромонтажні роботи			19,0		19,0	2,0	10,0	5,0	2,0
	послуги з навчання		1,0	22,0		22,0	2,0	8,0	7,0	5,0
	послуги з оцінки нерухомого майна		23,0	6,0		6,0			6,0	
	послуги по зрізці аварійних дерев			35,0		35,0		15,0	20,0	
	формована обрізка дерев			20,0	4,5	20,0		10,0		10,0
	адміністративний збір			2,0		2,0		2,0		
	видавничі послуги		2,2	3,0		3,0			3,0	
	безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит		14,4			-				
	якв на подарунки		21,3		0,7	-				
	відшкодування коштів на забезпечення (імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		357,0	420,4	4,0	25,3	25,3			
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 145,3	940,0		1 206,5	200,9	305,5	339,5	360,6
	земельний податок				27,7	1,0				1,0
	програма "Стоп-грип"		161,7	175,4	172,7	262,0	20,9			241,1
	послуги лабораторій				1 195,7	-				
	адвокатські послуги				74,0	-				
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23				157,0	-				
	судовий збір					-				

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО ВИТРАТ:			62 739,6	77 039,9	75 376,6	78 444,8	18 841,8	20 261,5	19 463,8	19 877,7
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		45 421,6	57 057,2	52 978,6	55 228,5	13 016,7	14 694,6	14 066,0	13 451,2
	у т.ч. використано на:					-				
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	33 324,3	41 023,7	39 330,1	41 078,4	9 734,2	10 960,6	10 433,0	9 950,6
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 912,5	3 212,1	1 689,7	3 480,5	765,7	920,6	887,6	906,6
	лікарські засоби		89,3	40,0	79,0	70,0	25,0	15,0	15,0	15,0
	антисептичні та дезінфекційні засоби		202,8	350,0	90,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	імунобіологічні препарати		234,0	330,0	200,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	запасні частини для медичного обладнання					40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	витратні матеріали		853,6			-				
	вироби медичного призначення та допоміжні засоби			1 250,0	853,0	1 250,0	200,0	350,0	350,0	350,0
	засоби індивідуального захисту		870,0	150,0	50,5	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	канцтовари (папір А4)		50,3	75,0	81,2	92,0	20,0	22,0	25,0	25,0
	медичні бланки		22,4	37,0	18,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	рецептурні бланки		1,3	8,0	1,1	8,0	2,0	3,0	2,0	1,0
	миючі засоби		47,8	88,0	34,7	80,0	10,0	20,0	15,0	35,0
	бензин		159,5	240,0	165,6	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	дистильована вода		1,4	1,5	1,6	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	запасні частини для автомобілів		23,2	80,0	10,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	господарські товари, електрозберігаючі лампочки		75,8	175,0	70,8	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	будівельні матеріали		281,1	243,0	9,2	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	сантехнічне обладнання					80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	витратні для комп'ютерної техніки			86,5		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	витратні для встановлення програмного забезпечення "Доктор Елекс"			58,1	24,3	58,1	28,1	30,0		
1.1.2	Витрати на оплату праці	1012	23 578,3	29 707,4	29 824,0	29 590,9	7 045,5	7 915,2	7 520,1	7 110,1
1.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	5 090,7	6 439,1	6 330,3	6 269,4	1 492,6	1 677,2	1 593,3	1 506,3
1.1.4	Амортизація	1014	719,9	732,0	746,8	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1.1.5	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	1 022,9	933,1	739,3	937,6	230,4	247,6	232,0	227,6
	поточний ремонт медичного обладнання		58,8	80,0		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерної техніки		38,2	40,0	61,7	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	погочний ремонт автомобілів		36,5	70,0	26,2	70,0	25,0	10,0	25,0	10,0
	повідка медичного обладнання		111,5	60,0	67,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	технічне обслуговування підйомника		10,5	8,0	13,7	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	телекомунікаційні послуги		58,8	60,0	68,1	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		16,9		74,4	-				
	послуги охорони		35,2	36,0	94,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	послуги страхування		9,1	7,5	5,9	10,0	2,0	2,0	5,0	1,0
	встановлення системи охоронної сигналізації				20,2	-				
	послуги з утримання будівель		31,6	38,4	39,6	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6
	послуги з інформатизації		23,0	4,0	0,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	поточний ремонт приміщень		216,4	112,0	96,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки В.Хутори				49,0	-				
	послуги з утилізації засобів індивідуального захисту		6,8	8,0	8,6	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	послуги архіва		11,6	12,0	13,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	дератизація		6,6	6,0		4,0				4,0
	ремонт охоронної сигналізації			0,8		0,8	0,6		0,2	
	технічне обстеження будівель		92,0	132,0		-				
	послуги лабораторій			25,0		-				
	послуги з гідравлічних випробувань		8,8	10,0		10,0				10,0
	пломбування лічильника		0,5	0,4		1,4	0,2	1,0	0,2	
	влаштування локальної мережі		83,0	100,0	49,1	-				
	послуги з навчання		1,0	2,0		5,0		5,0		
	облаштування електричного підйомника для людей з інвалідністю		110,0			-				
	послуги з утилізації люмінесцентних ламп		0,6	1,0	1,6	5,0		5,0		
	повідка опору заземлення		11,0	12,0		12,0		12,0		
	повідка пожежних гідрантів, засобів обліку		2,8	3,0	4,9	10,0		10,0		
	атестація робочих місць за умовами праці				4,4	-				
	технічне обслуговування телекомунікаційних ліній				7,2	-				
	послуги з видачі технічних умов на газифікацію		3,1			-				
	стандартне приєднання до електричних мереж В.Хутори				32,3	-				
	технічне обслуговування газового обладнання		1,4			-				
	виготовлення технічного паспорту приміщень		9,6			-				
	монтаж та налагоджування системи відеоспостереження		21,0			-				
	перереєстрація транспортних засобів		2,9			-				

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	технічне обслуговування вогнетасників		3,7	3,0		7,0	2,0	2,0	1,0	2,0
	технічна підтримка та абонентське обслуговування програмного забезпечення "Доктор Елекс"			102,0		-				
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 013,9	3 805,9	3 704,1	3 816,5	926,1	1 010,0	954,2	926,2
1.2.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1021	62,5	52,5	73,0	78,0	15,0	25,0	13,0	25,0
	канцелярські товари		32,7	33,0	30,9	33,0	5,0	10,0	3,0	15,0
	бензин		29,8	19,5	39,6	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	запасні частини				2,5	5,0		5,0		
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 362,7	3 004,1	2 947,8	3 003,3	727,0	797,7	752,5	726,1
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	509,1	651,5	625,1	637,4	154,3	169,3	159,7	154,1
1.2.5	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	79,6	97,8	58,2	97,8	29,8	18,0	29,0	21,0
	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів		5,0	5,0		5,0	1,0	3,0		1,0
	ремонт медтехніки		0,7			-				
	супровід програм		33,3	40,0	36,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	часткове списання вартості періодичних видань		18,3	19,0	19,8	19,0	2,0	5,0	2,0	10,0
	встановлення кондиціонерів		5,5			-				
	рекламні та маркетингові послуги		16,8	33,8	1,6	33,8	16,8		17,0	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	9 083,4	12 227,6	9 944,4	10 333,6	2 356,4	2 724,0	2 678,8	2 574,4
1.3.2	Витрати на оплату праці	1032	7 415,6	9 845,3	8 098,8	8 309,7	1 931,0	2 153,4	2 125,2	2 100,1
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи (допоміжний персонал)	1033	1 600,4	2 135,1	1 720,5	1 763,9	409,9	457,1	451,1	445,8
1.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	67,4	247,2	125,1	260,0	15,5	113,5	102,5	28,5
	відшкодування пільгових пенсій (3 чол.)		18,8	21,6	24,6	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	витрати на відрядження		14,8	8,0	18,4	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
	страхування майна				6,8	-				
	послуги по виготовленню кадастрового плану земельної ділянки		2,8	5,0		5,0		5,0		
	послуги з технічного контролю стану транспортних засобів		1,7	2,0		2,0		2,0		
	банківське обслуговування		2,7	3,6	3,0	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	встановлення пожежних шаф в приміщенні будівлі по вул. Замостянська,49				46,7	-				
	закриття податкового кредиту		0,4			-				
	замінна вікон				16,4	-				
	асфальтування території			100,0		100,0		50,0	50,0	
	електромонтажні роботи			19,0		19,0	2,0	10,0	5,0	2,0
	послуги з навічання		1,0	22,0	4,5	22,0	2,0	8,0	7,0	5,0
	послуги з оцінки нерухомого майна		23,0	6,0		6,0			6,0	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги по зрізці аварійних дерев			35,0		35,0		15,0	20,0	
	формована обрізка дерев			20,0		20,0		10,0		10,0
	адміністративний збір			2,0	0,7	2,0		2,0		
	видавничі послуги		2,2	3,0	4,0	3,0			3,0	
2.	Кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		5 257,9	5 538,8	5 265,7	5 154,7	1 299,7	1 071,5	901,4	1 882,1
	у т.ч. використано на:					-				
2.1.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2 380,8	2 847,7	2 498,2	2 398,3	879,6	464,4	279,5	774,8
2.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2 198,3	2 747,3	2 461,8	2 281,1	851,7	436,5	248,8	744,1
	бензин					-				
	оплата теплопостачання		1 008,8	1 609,5	1 196,5	1 080,3	469,8	138,5	81,6	390,4
	оплата водопостачання та водовідведення		30,6	35,1	29,0	38,1	7,9	9,1	12,5	8,6
	оплата електроенергії		597,7	750,5	923,9	931,4	223,8	255,9	144,8	306,9
	оплата природного газу		144,8	229,3	282,6	192,8	141,2	23,2		28,4
	вивіз сміття		17,4	18,1	29,8	38,5	9,0	9,8	9,9	9,8
	засоби індивідуального захисту		351,1			-				
	будівельні матеріали		46,9			-				
	програма "Стоп грип"		1,0	104,8		-				-
2.1.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	182,5	100,4	36,4	117,2	27,9	27,9	30,7	30,7
	поточний ремонт приміщень		98,0			-				
	оплата за оренду по вул. Я.Шепеля,23		84,5	100,4	36,4	117,2	27,9	27,9	30,7	30,7
2.3	Інші операційні витрати, усього, в т.ч.:	1030	2 877,1	2 691,1	2 767,5	2 756,4	420,1	607,1	621,9	1 107,3
2.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	1 153,7	1 109,1	1 234,4	1 262,6	173,0	301,6	282,4	505,6
	програма "Стоп грип" медикаменти		13,7		5,6	-				
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації		670,4	800,0	781,7	792,8	121,1	214,0	223,8	233,9
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		363,3	309,1	308,7	242,0	51,9	87,6	58,6	43,9
	подарункові набори		106,3		138,4	147,8				147,8
	бензин					80,0				80,0
2.3.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 723,4	1 582,0	1 533,1	1 493,8	247,1	305,5	339,5	601,7
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		45,0	46,2	7,7	-				
	безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит		14,4			-				
	відшкодування коштів на забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)		357,0	420,4	172,7	25,3	25,3			
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 145,3	940,0	1 195,7	1 206,5	200,9	305,5	339,5	360,6

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	програма "Стоп грип"		161,7	175,4	157,0	262,0	20,9			241,1
3.	Кошти бюджету ВМТГ/кошти бюджету ВМОТГ (залишки минулих періодів)		-	-	783,1	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
<i>3.1</i>	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<i>1010</i>	-	-	325,1	-	-	-	-	-
<i>3.1.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього у т.ч.</i>	<i>1011</i>	-	-	324,3	-	-	-	-	-
	засоби індивідуального захисту				250,8	-				
	будівельні матеріали				5,0	-				
	програма "Стоп-грипп" медикаменти				52,3	-				
	вироби медичного призначення				2,0	-				
	лікарські засоби				10,2	-				
	антисептичні та дезінфекційні засоби				4,0	-				
<i>3.1.5</i>	<i>Інші витрати, усього, в т.ч.:</i>	<i>1015</i>	-	-	0,8	-	-	-	-	-
	закриття податкового кредиту				0,8	-				
<i>3.2</i>	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1030</i>	-	-	458,0	-	-	-	-	-
<i>3.2.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього у т.ч.</i>	<i>1031</i>	-	-	458,0	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю, які є жителями міста Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації				321,0	-				
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				137,0	-				
4.	Кошти медичної субвенції з державного бюджету (залишки минулих періодів)		3,9	-	41,0	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	<i>1010</i>	<i>3,9</i>	-	41,0	-	-	-	-	-
	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1011</i>	<i>3,9</i>	-	41,0	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення		3,9		41,0	-				
5.	Вартість оборотних активів (матеріалів), придбаних у попередніх періодах за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету		6,9	22,0	3,7	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	у т.ч. використано на:					-				
<i>5.3</i>	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	<i>1030</i>	<i>6,9</i>	<i>22,0</i>	3,7	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
<i>5.3.1</i>	<i>Матеріальні витрати, усього у т.ч.</i>	<i>1031</i>	<i>6,9</i>	<i>22,0</i>	3,7	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0
	лікарські засоби		4,9	22,0	3,7	22,0	5,0	5,0	6,0	6,0

№/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари		2,0			-				
6.	Кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		97,2	205,4	142,7	162,8	56,7	26,7	26,7	52,7
	у т.ч. використано на:					-				
6.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	97,2	205,4	142,7	-	-	-	-	-
6.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	97,2	205,4	142,7	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		75,5	160,0	101,4	-				
	оплата водопостачання та водовідведення		6,6	3,0	7,4	-				
	оплата електроенергії		13,8	40,0	30,6	-				
	вивіз сміття		1,3	2,4	2,6	-				
	охоронні послуги				0,7	-				
6.3.	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	-	-	-	162,8	56,7	26,7	26,7	52,7
6.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	-	-	161,8	56,7	26,7	26,7	51,7
	оплата теплопостачання					115,0	45,0	15,0	15,0	40,0
	оплата водопостачання та водовідведення					2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	оплата електроенергії					40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	вивіз сміття					3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	охоронні послуги					1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
6.3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	-	-	-	1,0	-	-	-	1,0
	земельний податок					1,0				1,0
7.	Централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, Укрмедпостач тощо в натуральній формі		11 229,6	13 524,9	14 931,5	16 320,0	4 074,5	4 074,5	4 074,5	4 096,5
	у т.ч. використано на:					-				
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	5 717,3	6 265,7	1 373,7	2 742,0	680,0	680,0	680,0	702,0
7.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	5 717,3	6 265,7	1 373,7	2 742,0	680,0	680,0	680,0	702,0
	вироби медичного призначення		910,4	1 263,7	1 131,7	622,0	150,0	150,0	150,0	172,0
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		4 770,6	5 000,0	130,9	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	інструкції до вакцини		1,9	2,0		-				
	лікарські засоби централізованого постачання				111,1	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	засоби індивідуального захисту		34,4			-				
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	5 512,3	7 259,2	13 557,8	13 578,0	3 394,5	3 394,5	3 394,5	3 394,5
7.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	5 512,3	7 259,2	13 557,8	13 578,0	3 394,5	3 394,5	3 394,5	3 394,5
	лікарські засоби централізованого постачання		5 406,1	7 258,6	13 557,6	13 577,6	3 394,4	3 394,4	3 394,4	3 394,4

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вироби медичного призначення централізованого постачання		0,7			-				
	імунобіологічні препарати централізованого постачання		102,7			-				
	бланки лікарняних листів		2,8	0,6	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
8.	Благодійна допомога у натуральному еквіваленті		4,9	-	38,6	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
8.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	2,0	-	38,6	-	-	-	-	-
8.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	2,0	-	38,6	-	-	-	-	-
	захисний одяг		2,0		21,6	-				
	вироби медичного призначення				16,8	-				
	господарські товари				0,2	-				
8.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	0,6	-	-	-	-	-	-	-
8.2.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1021	0,6	-	-	-	-	-	-	-
	бензин		0,6			-				
8.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	2,3	-	-	-	-	-	-	-
8.3.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	2,3	-	-	-	-	-	-	-
	лікарські засоби		2,3			-				
9.	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прождження інтернатури)		155,2	271,2	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:					-				
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	155,2	271,2	-	-	-	-	-	-
9.1.2	Витрати на оплату праці	1012	134,0	234,0	-	-	-	-	-	-
9.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013	21,2	37,2	-	-	-	-	-	-
10.	Підходження від податків за залишками копій на депозитних рахунках		25,8	0,8	103,2	73,2	18,3	18,3	18,3	18,3
	у т.ч. використано на:					-				
10.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	3,2	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	Матеріальні витрати, усього у т.ч.	1011	3,2	-	-	-	-	-	-	-
	захисний одяг		3,2			-				
10.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	22,6	0,8	103,2	73,2	18,3	18,3	18,3	18,3
10.2.5	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	22,6	0,8	103,2	73,2	18,3	18,3	18,3	18,3
	ПДВ подарунки		21,3		27,7	-				
	земельний податок				74,0	72,4	18,1	18,1	18,1	18,1

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Банківське обслуговування		1,3	0,8	1,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
11.	Нарахування амортизації на доопіку		-	-	681,8	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	у т.ч. використано на:					-				
11.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	681,8	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
11.1.4	Амортизація	1014	-	-	681,8	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
12.	Нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		536,6	419,6	406,7	443,6	110,9	110,9	110,9	110,9
	у т.ч. використано на:					-				
12.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	517,0	400,0	387,1	424,0	106,0	106,0	106,0	106,0
12.1.4	Амортизація	1014	517,0	400,0	387,1	424,0	106,0	106,0	106,0	106,0
12.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	19,6	19,6	19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
12.2.4	Амортизація	1034	19,6	19,6	19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		19,6	19,6	19,6	19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
13.	Надходження від платних послуг					400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	у т.ч. використано на:					-				
13.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	-	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13.1.2	Витрати на оплату праці	1012				320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
13.1.3	Відрахування на соціальні заходи	1013				80,0	20,0	20,0	20,0	20,0

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

Паталія РОМАН
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	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	46 933,7	57 657,2	54 276,7	57 928,5	13 616,7	15 394,6	14 766,0	14 151,2
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		46 520,6	57 057,2	53 976,1	57 528,5	13 516,7	15 294,6	14 666,0	14 051,2
платні послуги		413,1	600,0	300,6	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	5 807,8	5 810,0	5 378,3	5 154,7	1 299,7	1 071,5	901,4	1 882,1
кошти бюджету ВМОТГ/ кошти бюджету ВМТГ		5 570,8	5 538,8	5 378,3	5 154,7	1 299,7	1 071,5	901,4	1 882,1
кошти медичної субвенції з державного бюджету		81,8			-				
кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		155,2	271,2	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	117,3	209,9	143,1	167,8	58,7	27,7	27,7	53,7
кошти орендарів (за енергоносії, оренду майна)		111,3	206,6	142,7	162,8	56,7	26,7	26,7	52,7
благодійна допомога у грошовому еквіваленті		5,5	-	-	-	-	-	-	-
кошти від реалізації майна (кошти за деревину та металобрухт)		0,5	3,3	0,4	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 150,5	7 725,0	2 751,3	6 839,6	850,0	3 795,0	1 594,6	600,0
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>1 150,5</i>	<i>7 725,0</i>	<i>2 751,3</i>	<i>6 839,6</i>	<i>850,0</i>	<i>3 795,0</i>	<i>1 594,6</i>	<i>600,0</i>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	841,9	3 400,0	260,0	3 850,0	450,0	3 000,0	200,0	200,0
Електрокардіограф Юкард-100 (3 шт.-2022р.), (3шт.-2023р.)			200,0		200,0			200,0	
центрифуга ОПн- 3.04 (2шт-2021р.)		47,3			-				
біохімічний аналізатор "Фотометр " МБА-540" (2021р.- 1 шт)		36,5			-				
Легковий автомобіль Peugeot 301 (1шт-2021р.) (2шт-2022р.) (2шт.- 2023р.)		474,3	1 000,0		1 200,0		1 200,0		
Мініелектростанція NIK DG500E (генератор) (1 шт.- 2022р.), (2шт.-2023р.)				70,0	150,0	150,0			
WM 31620-1111 prisma SMART, APAP, Терапевтичний комплект, тип WM 090 TD, зі зволожувачем prismaAQUA, (1шт-2022р.)				69,7	-				
Насос шприцевий ."Біомед" M200A (1шт-2022р.)				20,8	-				
Комп'ютерний комплекс (9шт-2021р.) (10 шт-2022р.)		73,9	350,0		-				
Комутатор (1шт-2021р.)		21,3			-				
Дефібрилятор Saver ONE (1 шт. -2021)(3 шт.-2022р.) (1шт.- 2022р.), (2шт.-2023р.)		50,0	200,0	99,5	200,0				200,0
Холодильна камера (1шт.-2021р.)		17,2			-				
Апарат УЗД (1шт.-2022р.) (1шт.-2023р.)			1 500,0		1 500,0		1 500,0		
рецепція (1 шт.-2021р.)		7,9			-				
Холодильник INDESIT T1AA 14- 8418108010 (2шт.-2021р.)		13,0			-				
Ноутбук (4 шт.-2021р.) (5 шт.-2022р.) (2шт.-2022р.) (20шт.-2023р.)		50,8	150,0		600,0	300,0	300,0		
Кондиціонер OLMO OSH-10LD7W (2шт.-2021р.)		16,9			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Термолічильник СВТУ-11Г RP DN 32 в комплекті (1шт.-2021р.)		32,8			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього	3267	280,6	1 230,0	189,9	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3268	28,0	395,0	-	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.)			105,0		105,0		105,0		
програмне забезпечення МІС « Доктор Елекс» із супроводом , (30шт.-2020р.), (20 шт.-2021р.) (10 шт.-2022р.)		28,0	290,0		290,0		290,0		
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	3270	-	2 700,0	2 301,4	994,6	-	-	994,6	-
Капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниця» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6-А»					994,6			994,6	
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49			1 400,0		-				
капітальний ремонт системи опалення по вул. Замостянська,49			1 300,0	2 301,4	-				

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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	1 181,7	7 191,7	2 828,5	6 231,3	775,0	3 295,0	1 561,3	600,0
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	873,1	2 866,7	337,2	3 241,7	375,0	2 500,0	166,7	200,0
Електрокардіограф Юкард-100 (3 шт.-2022р.), (3шт.-2023р.)			166,7		166,7			166,7	
Центрифуга ОПн- 3.04 (2шт-2021р.)		47,3			-				
Біохімічний аналізатор "Фотометр " МБА-540" (2021р.-1шт)		36,5			-				
Легковий автомобіль Peugeot 301 (1шт-2021р.) (2шт-2022р.) (2шт.-2023р.)		474,0	833,3		1 000,0		1 000,0		
Насос шприцевий "Біомед" M200A (1 шт-2022р.)				20,8	-				
Мініелектростанція NIK DG500E (генератор) (1 шт.-2022р.) , (2шт.-2023р.)				70,0	125,0	125,0			
WM 31620-1111 prism SMART, APAP, Терапевтичний комплект, тип WM 090 TD. зі зволожувачем prismAQUA, (1шт-2022р.)				69,7	-				
Комп'ютерний комплекс (9шт-2021р.) (10 шт-2022р.)		73,9	291,7		-				
Комутатор (1шт-2021р.)		21,3			-				
Аналізатор сечі (1 шт.-2022р.)				31,5	-				
Дефібрилятор Saver ONE (1 шт. -2021) (3 шт.-2022р.) (1шт.-2022р.), (2шт.-2023р.)		50,0	200,0	99,5	200,0				200,0
Апарат УЗД (1шт.-2022р.) (1шт.-2023р.)			1 250,0		1 250,0		1250,0		
Рецепція (1 шт.-2021р.)		7,9			-				
Холодильник (NDESIG T1AA 14- 8418108010) (2шт.-2021р.)		13,0			-				
Холодильна камера (1шт.-2021р.)		17,2			-				
Ноутбук (4 шт.-2021р.) (5 шт.-2022р.) (2шт.-2022р.) (20шт.-2023р.)		73,8	125,0	45,7	500,0	250,0	250,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кондиціонер OILMO OSH-10LD7W (2шт.-2021р.)		16,9			-				
Теплолічильник СВТУ-11Т RP DN 32 в комплекті (1шт.-2021р.)		32,8			-				
Котел електричний 6 кВт (1шт.-2021р.)		8,5			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	280,6	1 230,0	189,9	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, в т.ч.:	4040	28,0	395,0	-	395,0	-	395,0	-	-
операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SINGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA (42 шт.-2019р.), (61шт.-2020р.), (23 шт.-2021р.)			105,0		105,0		105,0		
програмне забезпечення MIC « Доктор Елекс» із супроводом (15 шт.-2019р.), (30шт.-2020р.), (20 шт.-2021р.)		28,0	290,0		290,0		290,0		
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	-	2 700,0	2 301,4	994,6	-	-	994,6	-
Капітальний ремонт покрівлі приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниця» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул.1-й провулок Український,6-А»					994,6			994,6	
капітальний ремонт приміщень, за адресою вул. Замостянська,49			1 400,0		-				
капітальний ремонт системи опалення по вул. Замостянська,49			1 300,0	2 301,4	-				

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



Наталія РОМАН
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV: "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження 2023 рік

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування (кошти бюджету ВМГТ)				Власні кошти (благодійна допомога у натуральному еквіваленті)				Інші джерела (кошти НСЗУ, в т.ч. за рахунок залишку коштів минулих періодів)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 241,7	375,0	2 500,0	166,7	200,0	3 241,7	375,0	2 500,0	166,7	200,0	
	Електрокардіограф Юкард-100 (3 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,7	-	-	166,7	166,7	-	-	-	166,7	-	
	Легковий автомобіль Peugeot 301 (2шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-	1 000,0	-	-	-	1 000,0	-
	Мініелектростанція NIK DG500E (генератор) (2 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,0	125,0	-	-	-	125,0	125,0	-	-	-	
	Дефібрилятор Saver ONE (2 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0	200,0	-	-	-	200,0	
	Апарат УЗД (1 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250,0	-	1 250,0	-	-	1 250,0	-	-	-	1 250,0	-
	Ноутбук (20 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	250,0	250,0	-	-	500,0	250,0	250,0	-	-	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
3	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,0	-	395,0	-	-	395,0	-	-	395,0	-	
	операційна система Microsoft FQC-09481 WinPro 10 SINGL OLP NL Legalizovan CerGenipne wCOA (23 шт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,0	-	105,0	-	-	105,0	-	-	105,0	-	
	програмне забезпечення МІС «Доктор Елекс» із супроводом (20 шт.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,0	-	290,0	-	-	290,0	-	-	290,0	-	
4	Капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	-	-	-	-	-	994,6	-	-	994,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,6	-	-	994,6	-	
	Капітальний ремонт покриття приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 КНП « Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 м. Вінниця» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, вул. І-й провулок Український, 6-А»	-	-	-	-	-	994,6	-	-	994,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994,6	-	-	994,6	-	
Усього:		-	-	-	-	-	994,6	-	-	994,6	-	-	-	-	-	-	5 236,7	775,0	3 295,0	566,7	600,0	6 231,3	775,0	3 295,0	1 561,3	600,0	
Відсоток		0,0	-	-	-	-	16,0	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	84,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	

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



Павло РОМАН
(ініціал, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК