

Пояснювальна записка
до звіту про виконання показників фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці»
за 1 півріччя 2024 року

Основним видом діяльності підприємства є:

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

Особливості формування Звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за I півріччя 2024 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

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

Формування дохідної частини Звіту про виконання показників фінансового плану

Всього за I півріччя 2024 року підприємство отримало доходів у розмірі **40 851,9 тис. грн**, що на 4 714,6 тис. грн більше планового показника I півріччя 2024 року та на 5 801,6 тис. грн менше факту I півріччя 2023 року.

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

За I півріччя 2024 року КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» отримало дохід в сумі **40 851,9 тис. грн**, в тому числі:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України в сумі **29 850,9 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сумі **3 499,4 тис. грн**;
- за рахунок залишків коштів бюджету ВМТГ в сумі **349,9 тис. грн.**;
- кошти від надання майна в оренду в сумі **2,3 тис. грн.**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) в сумі **135,7 тис. грн**;
- інший дохід (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) в сумі **337,2 тис. грн**;
- кошти від надання платних медичних послуг в сумі **1 261,1 тис. грн**;
- інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих) в сумі **5 183,5 тис. грн**;

- відсотки за залишками коштів на депозитних рахунках в сумі **231,9 тис. грн.**

Формування витратної частини Звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2024 року

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за I півріччя 2024 року складає **23 352,0 тис. грн.**, що на 67,1 тис. грн більше планового показника за цей період та на 578,8 тис. грн більше собівартості продукції за I півріччя 2023 року.

Адміністративні витрати за I півріччя 2024 року становлять **7 454,2 тис. грн.**, що на 1 184,0 тис. грн більше планового показника за цей період та на 903,9 тис. грн. більше адміністративних витрат в порівнянні з I півріччям 2023 року.

Операційні витрати за I півріччя 2024 року складають **11 562,9 тис. грн.**, що на 4 980,7 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 4 996,2 тис. грн. менше в порівнянні з I півріччям 2023 року.

Всього за I півріччя 2024 року фактичний показник витрат становить **42 369,1 тис. грн.**, що на 6 231,8 тис. грн. більше планового показника за цей період та на 1 3 513,5 тис. грн менше в порівнянні з I півріччям 2023 року.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу I «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» звіту про виконання показників фінансового плану КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» за 6 місяців 2024 рік.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства за I півріччя 2024 року.

За підсумками роботи підприємства протягом I півріччя 2024 року чистим фінансовим результатом став *збиток* в сумі **1 517,2 тис. грн.**

КНП є неприбутковою організацією у розумінні податкового кодексу, так як створене для впровадження діяльності, спрямованої на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

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

За I півріччя 2024 року підприємство нарахувало та перерахувало до бюджетів всіх рівнів податків та зборів та інших обов'язкових платежів на суму **10 246,3 тис. грн.**, в тому числі:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 5 224,2 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 4 508,5 тис. грн;
- військовий збір – 376,3 тис. грн;
- профспілкові внески – 137,3 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

За I півріччя 2024 року підприємство витратило на придбання основних засобів, нематеріальних активів суму **180,0 тис. грн.**

Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ -32,8 тис. грн., благодійні кошти в сумі 68,7 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 17,8 тис. грн., за рахунок залишків коштів на поточних рахунках – 60,7 тис. грн.

За I півріччя 2024 року провело капітальних ремонтів на суму **1 596,6 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій на проведення капітальних ремонтів є кошти місцевого бюджету.

Різниця між первісними вартостями нематеріальних, матеріальних активів, основних засобів на кінець та початок I півріччя 2024 року складає **6 944,2 тис. грн.**

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

Витрати на оплату праці за I півріччя 2024 року склали **25 090,3 тис. грн.**, що на 470,5 тис. грн. більше від фактичного показника за відповідний період 2023 року та на 631,4 тис. грн. більше планового показника на I півріччя 2024 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за I півріччя 2024 року склали – 17424 грн, за I півріччя 2023 року – 15543 грн.

Штатна чисельність підприємства відповідно до штатного розпису на 01.07.2024р. складає 277,25 штатних посад, в тому числі: лікарі - 86,00; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 114,25; молодший медичний персонал – 29,50; спеціалісти – 14,00; інший персонал – 33,50.

Зайняті посади на 01.07.2024 року – 238,50 штатних посад, в тому числі: лікарі – 74,75; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 100,00; молодший медичний персонал – 23,75; спеціалісти - 13,50; інший персонал – 26,50.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство - 75461 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1000,00 гривень.

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

Директор КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця»



[Handwritten signature]

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

ЗВІТ
про виконання показників фінансового плану КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниці"
за I півріччя 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 рік	I півріччя 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розділ I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	32 367,6	31 112,0	31 491,5	31 112,0	(379,5)	98,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(22 773,2)	(23 352,0)	(23 284,9)	(23 352,0)	(67,1)	100,3
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(14,7)	(10,8)	(65,5)	(10,8)	54,7	16,5
Витрати на оплату праці	1012	(18 351,3)	(18 714,5)	(18 278,5)	(18 714,5)	(436,0)	102,4
Відрахування на соціальні заходи	1013	(3 818,4)	(3 898,1)	(3 838,5)	(3 898,1)	(59,6)	101,6
Амортизація	1014	-	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(588,8)	(728,6)	(1 102,4)	(728,6)	373,8	66,1
Валовий прибуток/збиток	1020	9 594,4	7 760,0	8 206,6	7 760,0	(446,6)	94,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(6 550,3)	(7 454,2)	(6 270,2)	(7 454,2)	(1 184,0)	118,9
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(320,6)	(248,7)	(373,0)	(248,7)	124,3	66,7
Витрати на оплату праці	1022	(2 896,8)	(3 223,4)	(2 894,6)	(3 223,4)	(328,8)	111,4
Відрахування на соціальні заходи	1023	(560,0)	(670,5)	(607,9)	(670,5)	(62,6)	110,3
Амортизація	1024	(668,6)	(700,9)	(340,7)	(700,9)	(360,2)	205,7
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(2 104,3)	(2 610,7)	(2 054,0)	(2 610,7)	(556,7)	127,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 рік		I півріччя 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	13 331,9	9 170,8	3 905,1	9 170,8	5 265,7	234,8		
негипові операційні доходи (розшифрувати)	1041								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	13 331,9	9 170,8	3 905,1	9 170,8	5 265,7	234,8		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1030	(16 559,1)	(11 562,9)	(6 582,2)	(11 562,9)	(4 980,7)	175,7		
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(10 055,5)	(5 183,5)	(79,1)	(5 183,5)	(5 104,4)			
Витрати на оплату праці	1032	(3 371,7)	(3 152,4)	(3 285,8)	(3 152,4)	133,4	95,9		
Відраховування на соціальні заходи	1033	(754,1)	(655,6)	(690,0)	(655,6)	34,4	95,0		
Амортизація	1034	-	()	()	()	()			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(2 377,8)	(2 571,4)	(2 527,3)	(2 571,4)	(44,1)	101,7		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(183,1)	(2 086,3)	(740,7)	(2 086,3)	(1 345,6)	281,7		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	520,2	231,9	400,0	231,9	(168,1)	58,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()			
Інші доходи (розшифрувати)	1150	433,8	337,2	340,7	337,2	(3,5)	99,0		
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	770,9	(1 517,2)	(0,0)	(1 517,2)	(1 517,2)			
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181								
Чистий фінансовий результат	1200	770,9	(1 517,2)	(0,0)	(1 517,2)	(1 517,2)			
Прибуток	1201								
Збиток	1202	()	()	()	()	()			

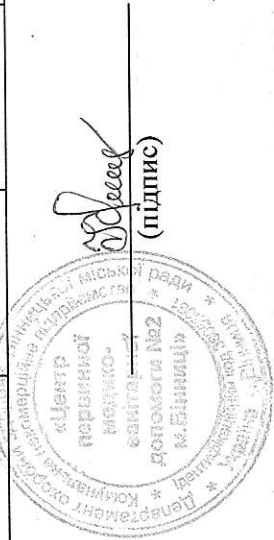
Найменування показника	Код рядка	Звітний період I півріччя 2024 року					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		I півріччя 2023 рік	I півріччя 2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів	1210	46 653,5	40 851,9	36 137,3	40 851,9	4 714,6	113,0
Усього видатків	1220	(45 882,6)	(42 369,1)	(36 137,3)	(42 369,1)	(6 231,8)	117,2
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	9000	10 390,8	5 443,0	517,6	5 443,0	4 925,4	1 051,6
Витрати на оплату праці	9010	24 619,8	25 090,3	24 458,9	25 090,3	631,4	102,6
Відрахування на соціальні заходи	9020	5 132,5	5 224,2	5 136,4	5 224,2	87,8	101,7
Амортизація	9030	668,6	700,9	340,7	700,9	360,2	205,7
Інші операційні витрати	9040	5 070,9	5 910,7	5 683,7	5 910,7	227,0	104,0
Усього	9050	45 882,6	42 369,1	36 137,3	42 369,1	6 231,8	117,2
Розділ II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(369,3)	(376,3)	(366,9)	(376,3)	(9,4)	102,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	()	()	()	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(369,3)	(376,3)	(366,9)	(376,3)	(9,4)	102,6
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 422,1)	(4 508,5)	(4 402,6)	(4 508,5)	(105,9)	102,4
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року					
		I півріччя 2023 рік		I півріччя 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
1	2					5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2122	(4 422,1)	(4 508,5)	(4 402,6)	(4 508,5)			(105,9)	102,4
земельний податок	2123	()	()	()	()		()		
орендна плата	2124	()	()	()	()		()		
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	()	()	()	()		()		
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	()	()	()	()		()		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(5 273,9)	(5 361,5)	(5 381,0)	(5 361,5)		(5 361,5)	19,5	99,6
митні платежі	2131	()	()	()	()		()		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(5 132,5)	(5 224,2)	(5 136,4)	(5 224,2)		(5 224,2)	(87,8)	101,7
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	(141,4)	(137,3)	(244,6)	(137,3)		(137,3)	107,3	56,1
Усього нараховано виплат	2200	(10 065,3)	(10 246,3)	(10 150,5)	(10 246,3)		(10 246,3)	(95,8)	100,9
Розділ IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(2 403,4)	(1 776,6)	(1 974,6)	(1 776,6)		(1 776,6)	198,0	90,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	()		()		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020	(691,1)	(95,1)	(230,5)	(95,1)		(95,1)	135,4	41,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	(60,0)	(84,9)	(147,5)	(84,9)		(84,9)	62,6	57,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2024 року				
		I півріччя 2023 рік		I півріччя 2024 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6					7
1	2	()	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	()	()	()	()	()	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	()	()	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	(1 652,3)	(1 596,6)	(1 596,6)	(1 596,6)	(1 596,6)	(1 596,6)	(1 596,6)	(1 596,6)	100,0
Інші витрати (розшифрувати)	4070	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Розділ V. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001									
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011									
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012									
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013									
Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці										

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2024 року			
		I півріччя 2023 рік	I півріччя 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2			5	6	7	8
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	264	240	260	240	(20,0)	92,3
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	17	17	-	100,0
працівники	8003	246	222	242	222	(20,0)	91,7
Фонд оплати праці	8010	24 619,8	25 090,3	24 458,9	25 090,3	631,4	102,6
директор	8011	316,0	360,0	350,0	360,0	10,0	102,9
адміністративно-управлінський персонал	8012	2 701,4	2 887,0	2 690,0	2 887,0	197,0	107,3
працівники	8013	21 602,4	21 843,3	21 418,9	21 843,3	424,4	102,0
Витрати на оплату праці	8020	24 619,8	25 090,3	24 458,9	25 090,3	631,4	102,6
директор	8021	316,0	360,0	350,0	360,0	10,0	102,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	2 701,4	2 887,0	2 690,0	2 887,0	197,0	107,3
працівники	8023	21 602,4	21 843,3	21 418,9	21 843,3	424,4	102,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8030	15 543	17 424	15679	17424	1 745,0	111,1
директор	8031	52 667	60 000	58333	60000	1 666,7	102,9
адміністративно-управлінський персонал	8032	26 484	28 304	26 373	28 304	1 931,4	107,3
працівники	8033	14 636	16 399	14 751	16 399	1 647,6	111,2

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ		46 653,5	36 137,3	40 851,9	4 714,6	113,0
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	32 367,6	31 491,5	31 112,0	(379,5)	98,8
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		31 101,5	30 191,5	29 850,9	(340,6)	98,9
2	платні медичні послуги		1 266,1	1 300,0	1 261,1	(38,9)	97,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	13 331,9	3 905,1	9 170,8	5 265,7	234,8
1	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		2 998,0	3 764,9	3 499,4	(265,5)	92,9
2	кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		145,4		349,9	349,9	
3	кошти орендарів (енергоносії, зв'язок)		121,1	140,2	135,7	(4,5)	96,8
4	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		10 055,5		5 183,5	5 183,5	
5	від надання майна в оренду				2,3	2,3	
6	благодійна пожертва цільова		11,9			-	
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	520,2	400,0	231,9	(168,1)	58,0
1	надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		520,2	400,0	231,9	(168,1)	58,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	433,8	340,7	337,2	(3,5)	99,0
1	дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, що отримані як цільове фінансування		36,0	35,0	36,3	1,3	103,7
2	дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів, що отримані безоплатно		397,8	305,7	300,9	(4,8)	98,4
	ВИТРАТИ						

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг),							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	14,7	65,5	10,8	(54,7)	16,5
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		14,7	65,5	10,8	(54,7)	16,5
	Інші витрати	1015	588,8	1 102,4	728,6	(373,8)	66,1
	тестові системи, тест системи Covid		43,2	106,8	35,6	(71,2)	33,3
	тест смужки		10,9	20,2	43,3	23,1	214,4
	матеріали медичні		62,2	98,0	116,5	18,5	118,9
	дезинфекційні засоби, деззасоби совид		32,3	252,2	94,4	(157,8)	37,4
	засоби індивідуального захисту		100,2		93,5	93,5	
	вироби медичного призначення		315,8	545,2	319,3	(225,9)	58,6
	ремонт медтехніки		15,8	10,0	8,2	(1,8)	82,0
	повірка медобладнання		8,4	70,0	17,8	(52,2)	25,4
Адміністративні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	320,6	463,0	248,7	(214,3)	53,7
	бензин і масло, бензин Covid		142,6	140,6	117,4	(23,2)	83,5
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			140,0			
	запчастини до авто		6,5	11,5	2,7	(8,8)	23,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		60,9	96,2	75,5	(20,7)	78,5
	компютерне обладнання			10,1		(10,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		36,1	64,6	26,4	(38,2)	40,9

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	будівельні матеріали		10,0		1,7	1,7	
	проїзні квитки		4,9		3,1	3,1	
	засоби індивідуального захисту (covid)		59,6		21,9	21,9	
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1025	2 104,3	2 053,1	2 610,7	557,6	127,2
	ремонт і обслуговування авто		22,0	9,0	2,9	(6,1)	32,2
	страхування водіїв		0,3		0,3	0,3	
	страхування автотранспорту		5,5	2,0	6,2	4,2	310,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,3		(0,3)	-
	витрати на службові відрядження		1,8		1,9	1,9	
	телекомунікаційні витрати		20,8	21,5	25,4	3,9	118,1
	послуги інтернету		19,2	20,0	22,7	2,7	113,5
	консультаційні та інформаційні послуги			2,0	2,3	0,3	115,0
	послуги архиву		12,5	12,0	11,5	(0,5)	95,8
	ремонт обладнання, техобслуговування		26,2	6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів		68,9		87,5	87,5	
	послуги ліфтів		13,1	19,0	13,8	(5,2)	72,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		5,6	4,0	8,0	4,0	200,0
	охоронна сигналізація		9,1	9,0	8,0	(1,0)	88,9
	техобслуговування тепло та водомереж		6,5	7,9	14,8	6,9	187,3
	послуги Агрософт, ФІАТУ, енергомоніторинг		39,4	35,7	43,2	7,5	121,0

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОСББ		14,1	16,0	14,1	(1,9)	88,1
	передплата видань		15,4		14,6	14,6	
	банківські послуги		1,4	1,7	1,4	(0,3)	82,4
	послуги з прання білизни			2,4	0,7	(1,7)	29,2
	ремонт тепло та водо мереж			4,0		(4,0)	-
	поточний ремонт приміщень				246,2	246,2	
	підготовка кадрів			2,0	0,5	(1,5)	25,0
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень			3,0	125,8	122,8	4 193,3
	створення структурованої кабельної мережі		100,8		56,0	56,0	
	утилізація, зрізання дерев		16,6	22,6	21,4	(1,2)	94,7
	пожежна сигналізація		14,1	14,0	14,5	0,5	103,6
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		89,5		32,0	32,0	
	навчання				4,7	4,7	
	оплата тепlopостачання		1 166,0	1 376,1	1 369,7	(6,4)	99,5
	оплата водopостачання та водовідведення		30,1	36,9	36,6	(0,3)	99,2
	оплата електроенергії		362,0	375,8	373,8	(2,0)	99,5
	оплата газу		34,4	37,6	37,6	-	100,0
	оплата вивозу сміття		9,0	12,6	12,6	-	100,0
Інші операційні витрати:							
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	10 055,5	79,1	5 183,5	5 104,4	6 553,1
	лікарські засоби		10 054,3	25,0	5 175,9	5 150,9	20 703,6

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари		1,2	54,1	7,6	(46,5)	14,0
	Інші витрати, усього, у т.ч.	1035	2 377,8	2 312,7	2 571,4	258,7	111,2
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		144,0	140,0	157,8	17,8	112,7
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами після трансплантації нирки			10,6	10,6	-	100,0
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей		161,1	140,7	162,3	21,6	115,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		477,5	436,8	729,7	292,9	167,1
	програма СТОПГРИП		54,8			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		743,2	1 123,5	1 123,5	-	100,0
	благочестивій території		67,3			-	
	господарчі товари		21,8		13,5	13,5	
	оплата теплостачання		54,5	65,2	65,8	0,6	100,9
	оплата водопостачання та водовідведення		4,0	4,5	2,9	(1,6)	64,4
	оплата електроенергії		57,9	65,2	61,7	(3,5)	94,6
	вивіз сміття		1,1	1,3	1,3	-	100,0
	послуги зв'язку		3,6	4,0	4,0	-	100,0
	поточний ремонт приміщень, ремонт системи опалення, інші послуги		425,4	55,0	175,9	120,9	319,8
	підготовка кадрів		0,5		7,5	7,5	
	податки		56,0	35,0	45,3	10,3	129,4
	відрадження			6,7		(6,7)	-
	поліцейські послуги (супровід лікаря)			76,0		(76,0)	-
	будівельні матеріали		103,6		6,5	6,5	
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	питна вода				0,5	0,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +,-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	запасні частини		0,1			-	
	заправка картриджів та ремонт комплотерів			95,0		(95,0)	-
	проїзні квитки			3,2		(3,2)	-
	банківські послуги		1,4		2,6	2,6	

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниці"
(посада)

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)



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

тис. грн

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО ВИТРАТ:		45 882,6	36 137,3	42 369,1	6 231,8	117,2
1.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		30 459,9	30 191,5	29 867,7	(323,8)	98,9
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
1.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	21 740,6	22 056,1	20 660,7	(1 395,4)	93,7
1.1.1	<i>Матеріальні витрати</i>	1011	14,7	65,5	10,8	(54,7)	16,5
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		14,7	65,5	10,8	(54,7)	16,5
1.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	17 562,5	17 344,5	16 605,0	(739,5)	95,7
1.1.3	<i>Відрозування на соціальні заходи</i>	1013	3 652,6	3 642,3	3 453,5	(188,8)	94,8
1.1.5	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1015	510,8	1 003,8	591,4	(412,4)	58,9
	тестові системи, тест системи Covid		43,2	106,8	35,6	(71,2)	33,3
	тест смужки		10,9	20,2	43,3	23,1	214,4
	дезінфекційні засоби, засоби совид		32,3	251,6	94,4	(157,2)	37,5
	вироби медичного призначення		315,8	545,2	319,3	(225,9)	58,6
	засоби індивідуального захисту		100,2		93,5	93,5	
	ремонт медтехніки			10,0	5,3	(4,7)	53,0
	півірка медобладнання		8,4	70,0	-	(70,0)	-
1.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	4 428,2	4 019,6	5 226,2	1 206,6	130,0
1.2.1	<i>Матеріальні витрати</i>	1021	261,0	323,0	212,2	(110,8)	65,7
	бензин і масло		142,6	140,6	117,4	(23,2)	83,5
	запчастини до авто		6,5	11,5	2,7	(8,8)	23,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)		60,9	96,2	60,9	(35,3)	63,3
	компютерне обладнання			10,1		(10,1)	-
	господарські товари, лампи, вогнегасники, техн. інвентар		36,1	64,6	26,4	(38,2)	40,9
	будівельні матеріали		10,0		1,7	1,7	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	проїзні квитки		4,9		3,1	3,1	
1.2.2	Витрати на оплату праці	1022	2 878,1	2 883,0	3 213,1	330,1	111,4
1.2.3	Відрахування на соціальні заходи	1023	557,1	605,5	668,3	62,8	110,4
1.2.4	Амортизація, усього, у тому числі	1024	234,8	-	363,7	363,7	
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		234,8		363,7	363,7	
1.2.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1025	497,2	208,1	768,9	560,8	369,5
	ремонті обслуговування авто		22,0	9,0	2,9	(6,1)	32,2
	страхування водіїв		0,3		0,3	0,3	
	страхування автотранспорту		5,5	2,0	6,2	4,2	310,0
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту			0,3		(0,3)	-
	витрати на службові відрядження		1,8		1,9	1,9	
	телекомунікаційні витрати		20,8	21,5	25,4	3,9	118,1
	послуги інтернету		19,2	20,0	22,7	2,7	113,5
	консультаційні та інформаційні послуги				2,3	2,3	
	послуги архиву		12,5	12,0	11,5	(0,5)	95,8
	ремонт обладнання, техобслуговування, меблів		26,2	6,0		(6,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів		68,9		87,5	87,5	
	послуги ліфтів		13,1	19,0	13,8	(5,2)	72,6
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я				1,2	1,2	
	охоронна сигналізація		9,1	9,0	8,0	(1,0)	88,9
	техобслуговування тепло та водомереж, газомереж		6,5	7,9	14,8	6,9	187,3
	послуги Агрософт, ФІАТУ		39,4	35,7	43,2	7,5	121,0
	ОСББ		14,1	16,0	14,1	(1,9)	88,1
	передплата видань		15,4		14,6	14,6	
	банківські послуги		1,4	1,7	1,4	(0,3)	82,4
	послуги з прання білизни			2,4	0,7	(1,7)	29,2
	підготовка кадрів			2,0	0,5	(1,5)	25,0
	ремонт тепло та водо мереж			4,0		(4,0)	-

№3з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	поточний ремонт приміщень				246,2	246,2	
	ремонт холодильників, кондиціонерів, приміщень, покриття			3,0	125,8	122,8	4 193,3
	створення структурованої кабельної мережі		100,8		56,0	56,0	
	утилізація, зрізання дерев		16,6	22,6	21,4	(1,2)	94,7
	пожежна сигналізація		14,1	14,0	14,5	0,5	103,6
	поліцейські послуги (супровід лікаря)		89,5		32,0	32,0	
1.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	4 291,1	4 115,8	3 980,8	(135,0)	96,7
1.3.2	Витрати на оплату праці (допоміжного персоналу)	1032	3 371,7	3 285,8	3 152,4	(133,4)	95,9
1.3.3	Відрахування на соціальні заходи	1033	754,1	690,0	655,6	(34,4)	95,0
1.3.5	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	165,3	140,0	172,8	32,8	123,4
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		144,0	140,0	157,8	17,8	112,7
	податки		21,3		15,0	15,0	
2.	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України (кошти минулих років)		-	-	1 571,7	1 571,7	
	у т.ч. використано на:						
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010			1 571,7	1 571,7	
2.1.1	Витрати на оплату праці	1012			1 301,1	1 301,1	
2.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1013			270,6	270,6	
3.	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/ кошти Вінницької міської територіальної громади		2 998,0	3 764,9	3 499,4	(265,5)	92,9
	у т.ч. використано на:						
3.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	1 560,9	1 838,7	1 787,8	(50,9)	97,2
3.1.1	Матеріальні витрати	1021	0,1	50,0	-	(50,0)	
	палтво-мастильні матеріали			50,0			
	ліки, засоби захисту (COVID), Грип		0,1				
3.1.2	Інші витрати	1025	1 560,8	1 788,7	1 787,8	(0,9)	99,9
	оплата теплостачання		1 134,5	1 350,2	1 337,7	(12,5)	99,1

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата водопостачання та водовідведення		29,1	30,0	35,5	5,5	118,3
	оплата електроенергії		354,0	356,7	364,7	8,0	102,2
	оплата газу		34,4	42,4	37,6	(4,8)	88,7
	оплата вивозу сміття		8,8	9,4	12,3	2,9	130,9
3.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	1 437,1	1 926,2	1 711,6	(214,6)	88,9
3.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	1 437,1	1 926,2	1 711,6	(214,6)	88,9
	безкоштовне забезпечення імунопресорами хворих після трансплантації нирки			101,0	10,6	(90,4)	10,5
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії		161,1	222,0	140,7	(81,3)	63,4
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		410,7	600,0	436,8	(163,2)	72,8
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКК) вакцинами проти грипу			140,0			
	<i>програма СТОПГРІП</i>		54,8			-	
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (постанова 1303)		743,2	863,2	1 123,5	260,3	130,2
	благочинній території		67,3			-	
4.	Кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих періодів)		145,4	-	349,9	349,9	
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
4.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	59,5	-	21,9	21,9	
4.1.1	Матеріальні витрати	1021	59,5	-	21,9	21,9	
	засоби захисту та ліки (COVID)		59,5		21,9	21,9	
4.2	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	85,9	-	328,0	328,0	
4.2.1	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	85,9	-	328,0	328,0	
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування					-	
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії				21,6	21,6	
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		66,8		292,9	292,9	
	господарчі матеріали		19,1		13,5	13,5	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		121,1	140,2	135,7	(4,5)	96,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
5.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	121,1	140,2	135,7	(4,5)	96,8
5.1.1	Інші витрати, усього, у тому числі	1035	121,1	140,2	135,7	(4,5)	96,8
	оплата теплостачання		54,5	65,2	65,8	0,6	100,9
	оплата водопостачання та водовідведення		4,0	4,5	2,9	(1,6)	64,4
	оплата електроенергії		57,9	65,2	61,7	(3,5)	94,6
	вивіз сміття		1,1	1,3	1,3	-	100,0
	послуги зв'язку		3,6	4,0	4,0	-	100,0
6.	Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		565,7	400,0	218,3	(181,7)	54,6
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
6.1	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	565,7	400,0	218,3	(181,7)	54,6
6.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	-	79,1	-	(79,1)	-
	запчастин, господарські матеріали			25,0		(25,0)	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			54,1		(54,1)	-
6.1.2	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	565,7	320,9	218,3	(102,6)	68,0
	інші послуги		12,4	55,0	93,7	38,7	170,4
	підготовка кадрів		0,5		7,5	7,5	
	податки		34,7	35,0	25,3	(9,7)	72,3
	банківські послуги		1,4		2,6	2,6	
	проїзні квитки			3,2		(3,2)	-
	відрядження			6,7		(6,7)	-
	поточний ремонт приміщень, техобслуговування		413,0		82,2	82,2	
	питна вода				0,5	0,5	
	будівельні матеріали		103,6		6,5	6,5	
	запасні частини		0,1			-	

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя року	План I півріччя року	Факт I півріччя року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	господарські товари					-	
	поліцейські послуги (супровід лікаря)			76,0		(76,0)	-
	передплата видань			50,0		(50,0)	-
	заправка картриджів та ремонт компютерів			95,0		(95,0)	-
7.	Кошти від платних медичних послуг		1 091,3	1 300,0	1 205,7	(94,3)	92,7
	<i>у т.ч. використано на:</i>						
7.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	1 032,6	1 228,8	1 119,6	(109,2)	91,1
7.1.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1012	788,8	934,0	808,4	(125,6)	86,6
7.1.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1013	165,8	196,2	174,0	(22,2)	88,7
7.1.5	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.:</i>	1015	78,0	98,6	137,2	38,6	139,1
	ремонт медобладнання		15,8		2,9	2,9	
	повірка медобладнання				17,8	17,8	
	матеріали медичні		62,2	98,0	116,5	18,5	118,9
	дезинфекційні засоби, деззасоби			0,6		(0,6)	-
7.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	56,0	71,2	81,1	9,9	113,9
7.2.1	<i>Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1021		-	14,6	14,6	
	канцтовари (папір, бланки, інше)				14,6	14,6	
7.2.2	<i>Витрати на оплату праці</i>	1022	8,9	11,6	10,3	(1,3)	88,8
7.2.3	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	1023	0,8	2,4	2,2	(0,2)	91,7
7.2.4	<i>Інші витрати, усього, у тому числі</i>	1025	46,3	57,2	54,0	(3,2)	94,4
	послуги інших закладів охорони здоров'я		5,6	4,0	6,8	2,8	170,0
	навчання			2,0	4,7	2,7	235,0
	оплата теплопостачання		31,5	38,4	32,0	(6,4)	83,3
	оплата водопостачання та водовідведення		1,0	1,4	1,1	(0,3)	78,6
	оплата електроенергії		8,0	11,0	9,1	(1,9)	82,7
	оплата вивозу сміття		0,2	0,4	0,3	(0,1)	75,0
7.3	<i>Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1030	2,7	-	5,0	5,0	
7.3.1	<i>Інші витрати, усього, у т.ч.</i>	1035	2,7	-	5,0	5,0	

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	податки		2,7		5,0	5,0	
8.	Благодійна пожертва цілюва		11,9	-	-	-	
	у т.ч. використано на:						
8.1	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	11,9	-	-	-	
8.1.1	Витрати на оплату праці	1022	9,8				
8.1.2	Відрахування на соціальні заходи	1023	2,1				
9.	Інші цілові надходження (надходження ліків в натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих, благодійна допомога)		10 055,5	-	5 183,5	5 183,5	
	у т.ч. використано на:						
9.1	Інші операційні витрати	1030	10 055,5		5 183,5	5 183,5	
9.1.1	Матеріальні витрати, усього, у тому числі	1031	10 055,5	-	5 183,5	5 183,5	
	ліки, вакцини, лікарські засоби		10 054,3		5 175,9	5 175,9	
	господарські матеріали		1,2		7,6	7,6	
10.	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		433,8	340,7	337,2	(3,5)	99,0
	у т.ч. використано на:						
10.1	Адміністративні витрати, усього, у тому числі	1020	433,8	340,7	337,2	(3,5)	99,0
10.1.1	Амортизація, усього, у тому числі	1024	433,8	340,7	337,2	(3,5)	99,0
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів		433,8	340,7	337,2	(3,5)	99,0

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)


(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт I півріччя 2023 року	План півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Відхилення, +,-	Відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 403,4	1 974,6	1 776,6	(198,0)	90,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	691,1	230,5	95,1	(135,4)	41,3
компютерний комплекс (2024- план 10шт)			210,0		(210,0)	-
автомобіль (план 2023, факт 2023 -1шт)		640,0			-	
комплект меблів (2024 факт -1шт)				28,6	28,6	
холодильник (2023факт -1шт) (2024 факт-1шт)		51,1		48,7	48,7	
Ккомплекс рентгенапарат КДР-50 (факт 2022 1шт)					-	
апарат фізіотерапії			20,5	17,8	(2,7)	86,8
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	60,0	147,5	84,9	(62,6)	57,6
<i>капітальний ремонт, усього, в т.ч.:</i>	4060	1 652,3	1 596,6	1 596,6	-	100,0
капітальний ремонт покрівлі 1 корпусу		1 652,3	1 596,6	1 596,6	-	100,0

Директор КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця"

(посада)

(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)



Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції" за джерелами надходження

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування (кошти Вінницької міської об'єднаної територіальної громади)			Власні кошти (платні послуги, клінічні випробування, благодійні внески)			Інші джерела (кошти державного бюджету від НСЗУ)			Усього				
		Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2023 року	План I півріччя 2024 року	Факт I півріччя 2024 року	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	51,1	20,5	95,1	640,0	210,0	-	691,1	230,5	95,1	(135,4)	41,3
	концентратори (факт 2022 64шт)											210,0			210,0		(210,0)	-
	компютерний комплекс (2024 план -10шт)														20,5	17,8	(2,7)	86,8
	апарат фізіотерапії (2024 факт -1шт)								20,5	17,8								
	автомобіль (факт 2022 -1шт)(2023 план, факт1шт)							51,1		48,7	640,0			51,1		48,7	48,7	
	холодильник (2023 факт-1шт)(2024 факт -1шт)									28,6						28,6	28,6	
	Комплект меблів для рецепшен																	
	рентгеннапарат (факт 2022 1шт)																	
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.:									52,1	60,0	147,5	32,8	60,0	147,5	84,9	(62,6)	57,6
3	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.:				1 652,3	1 596,6	1 596,6	-	-	-	-	-	-	1 652,3	1 596,6	1 596,6	-	100,0
	капітальний ремонт покритті І корпусу				1 652,3									1 652,3				
	капітальний ремонт даху адмінкорпусу					1 513,3	1 513,3								1 513,3	1 513,3		
	підйомник І корпус					83,3	83,3								83,3	83,3		
Усього		-	-	-	1 652,3	1 596,6	1 596,6	51,1	20,5	147,2	700,0	357,5	32,8	2 403,4	1 974,6	1 776,6	(198,0)	90,0

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця" м.Вінниця" (посада)


Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(підпис) (ініціал, прізвище)

