



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 26.12.2024 № 3133

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги
№2 м. Вінниці» на 2024 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 №2 м. Вінниці» на 2024 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

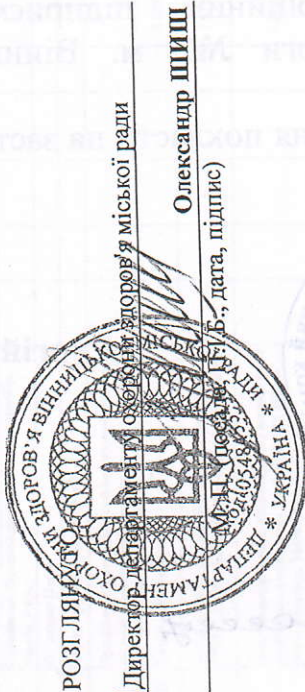
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

S. Morgunov



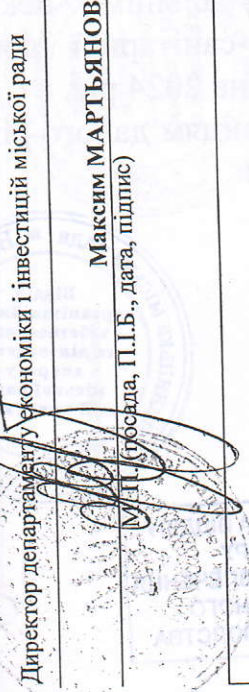
Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.08.2024 № 2/2024/133

ЗАТВЕРДЖЕНО



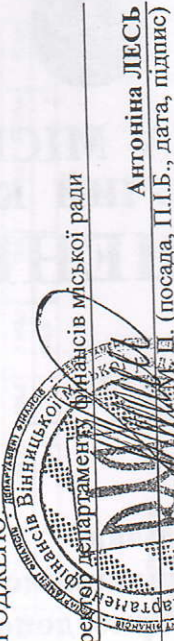
РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту охорони здоров'я міської ради
Олександр ШИШ
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
Максим МАРТ'ЯНОВ
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів міської ради



Антоніна ЛЕСЬ
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

2024 Рік	38055061 за ЄДРПОУ
150 за КОПФГ	510100000 за КОАТУУ
за СПО/ДУ	за ЄСНПГ
86.21 за КУБД	Стандарти звітності П(о)БОУ
	Стандарти звітності МСФ
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниця"	
Комунальне некомерційне підприємство м. Вінниця	
Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради	
Охорона здоров'я	
Загальна медична практика	
тис. грн	
Комунальна	
260	
м. Вінниця, вул. Магістратська, 44	
(0432) 67-06-81	
Тамара КРИВОВ'ЯЗ	

Прізвище та ініціали керівника
Тамара КРИВОВ'ЯЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	67 229,8	64 252,8	63 469,3	63 001,5	15 739,6	15 751,9	15 749,3	15 760,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1010	(46 213,0)	(46 219,2)	(45 225,9)	(46 301,6)	(11 545,9)	(11 739,0)	(11 432,7)	(11 584,0)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 042,5)	(317,4)	(1 028,3)	(1 179,6)	(611,0)	(0,3)	(70,4)	(497,9)	
Витрати на оплату праці	1012	(36 520,3)	(37 314,8)	(36 105,9)	(36 337,9)	(8 621,9)	(9 656,6)	(9 284,9)	(8 774,5)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 702,8)	(7 947,1)	(7 555,3)	(7 631,0)	(1 810,6)	(2 027,9)	(1 949,8)	(1 842,7)	
Амортизація	1014	()	()	()	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(947,4)	(639,9)	(536,4)	(1 153,1)	(502,4)	(54,2)	(127,6)	(468,9)	
Валовий прибуток/збиток	1020	21 016,8	18 033,6	18 243,4	16 699,9	4 193,7	4 012,9	4 316,6	4 176,7	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1020	(14 770,6)	(15 681,3)	(14 805,2)	(12 656,5)	(3 756,9)	(2 462,3)	(2 866,3)	(3 571,0)	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 510,6)	(2 182,4)	(673,2)	(773,4)	(317,3)	(5,7)	(166,5)	(283,9)	
Витрати на оплату праці	1022	(5 290,2)	(4 727,7)	(6 013,1)	(6 065,9)	(1 439,0)	(1 455,6)	(1 642,7)	(1 528,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(1 113,6)	(1 003,8)	(1 255,8)	(1 273,8)	(302,2)	(305,7)	(344,9)	(321,0)	
Амортизація	1024	(1 625,1)	(1 703,3)	(1 656,3)	(665,0)	(172,2)	(168,5)	(164,5)	(159,8)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(5 231,1)	(6 064,1)	(5 206,8)	(3 878,4)	(1 526,2)	(526,8)	(547,7)	(1 277,7)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	26 410,5	7 994,3	22 828,0	8 101,3	2 039,2	1 600,3	1 419,8	3 042,0	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	26 410,5	7 994,3	22 828,0	8 101,3	2 039,2	1 600,3	1 419,8	3 042,0	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 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	(29 828,9)	(12 349,9)	(28 392,9)	(13 609,7)	(2 848,2)	(3 519,4)	(3 234,6)	(4 007,5)
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(18 188,7)	-	(15 383,7)	(214,7)	(17,9)	(61,2)	(67,8)	(67,8)
Витрати на оплату праці	1032	(6 054,1)	(6 123,8)	(6 438,0)	(6 431,8)	(1 581,3)	(1 704,5)	(1 596,1)	(1 549,9)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 277,1)	(1 303,0)	(1 346,7)	(1 350,7)	(332,1)	(357,9)	(335,2)	(325,5)
Амортизація	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 309,0)	(4 923,1)	(5 224,5)	(5 612,5)	(916,9)	(1 395,8)	(1 235,5)	(2 064,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 827,8	(2 003,3)	(2 126,7)	(1 465,0)	(372,2)	(368,5)	(364,5)	(359,8)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	329,6	300,0	822,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати)	1150	760,2	1 703,3	790,1	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8
Інші витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 917,6	-	(514,4)	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	3 917,6	-	(514,4)	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	3 917,6	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	(514,4)	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	94 730,1	74 250,4	87 909,6	72 567,8	18 151,0	17 720,7	17 533,6	19 162,5
Усього видатків	1220	(90 812,5)	(74 250,4)	(88 424,0)	(72 567,8)	(18 151,0)	(17 720,7)	(17 533,6)	(19 162,5)
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	9000	20 741,8	2 499,8	17 085,2	2 167,7	946,2	67,2	304,7	849,6
Витрати на оплату праці	9010	47 864,6	48 166,3	48 557,0	48 835,6	11 642,2	12 816,7	12 523,7	11 853,0
Відрахування на соціальні заходи	9020	10 093,5	10 253,9	10 157,8	10 255,5	2 444,9	2 691,5	2 629,9	2 489,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Амортизація	9030	1 625,1	1 703,3	1 656,3	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8	
Інші операційні витрати	9040	10 487,5	11 627,1	10 967,7	10 644,0	2 945,5	1 976,8	1 910,8	3 810,9	
Усього	9050	90 812,5	74 250,4	88 424,0	72 567,8	18 151,0	17 720,7	17 533,6	19 162,5	
Розділ II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(718,0)	(722,5)	(778,0)	(732,5)	(174,6)	(192,3)	(187,9)	(177,7)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	()	()	(49,7)	-	()	()	()	()	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
військовий збір	2113	(718,0)	(722,5)	(728,3)	(732,5)	(174,6)	(192,3)	(187,9)	(177,7)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	()	()	()	-	()	()	()	()	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 615,6)	(8 669,9)	(8 722,4)	(8 823,4)	(2 103,8)	(2 315,2)	(2 262,6)	(2 141,8)	
податок на прибуток підприємств	2121	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 615,6)	(8 669,9)	(8 720,9)	(8 790,4)	(2 095,6)	(2 307,0)	(2 254,3)	(2 133,5)	
земельний податок	2123	()	()	(1,5)	(33,0)	(8,2)	(8,2)	(8,3)	(8,3)	
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	(10 361,0)	(10 735,6)	(10 436,5)	(10 743,8)	(2 561,3)	(2 819,7)	(2 755,1)	(2 607,7)	
митні платежі	2131	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	(10 093,5)	(10 253,9)	(10 157,8)	(10 255,5)	(2 444,9)	(2 691,5)	(2 629,9)	(2 489,2)
інші податки, збори та платежі (профсоюзні внески)	2133	(267,5)	(481,7)	(278,7)	(488,3)	(116,4)	(128,2)	(125,2)	(118,5)
Усього нараховано виплат	2200	(19 694,6)	(20 128,0)	(19 936,9)	(20 299,7)	(4 839,7)	(5 327,2)	(5 205,6)	(4 927,2)
Розділ III. Рух грошових коштів									
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	74 836,5	72 247,1	71 219,8	71 102,8	17 778,8	17 352,2	17 169,1	18 802,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	67 229,8	64 252,8	63 469,3	63 001,5	15 739,6	15 751,9	15 749,3	15 760,7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	7 291,2	7 623,4	7 502,9	7 803,5	1 947,2	1 552,1	1 377,2	2 927,0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-				
Інші надходження (кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок))	3040	315,5	370,9	247,6	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(70 230,1)	(72 479,8)	(72 294,1)	(71 935,8)	(17 987,0)	(17 560,4)	(17 377,4)	(19 011,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 272,0)	(14 059,6)	(13 577,8)	(12 811,7)	(3 891,7)	(2 044,0)	(2 215,5)	(4 660,5)
Розрахунки з оплати праці	3120	(38 263,5)	(38 292,2)	(38 829,1)	(38 824,4)	(9 255,6)	(10 189,2)	(9 956,3)	(9 423,3)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(19 427,1)	(19 646,3)	(19 608,5)	(19 811,4)	(4 723,3)	(5 199,0)	(5 080,4)	(4 808,7)
податок на прибуток підприємств	3131				-				
податок на додану вартість	3132				-				
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 615,6)	(8 669,9)	(8 720,9)	(8 790,4)	(2 095,6)	(2 307,0)	(2 254,3)	(2 133,5)
земельний податок	3134	()	()	(1,5)	(33,0)	(8,2)	(8,2)	(8,3)	(8,3)

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
орендна плата	3135				-				
військовий збір	3136	(718,0)	(722,5)	(728,3)	(732,5)	(174,6)	(192,3)	(187,9)	(177,7)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(10 093,5)	(10 253,9)	(10 157,8)	(10 255,5)	(2 444,9)	(2 691,5)	(2 629,9)	(2 489,2)
інші платежі (професески)	3138	(267,5)	(481,7)	(278,7)	(488,3)	(116,4)	(128,2)	(125,2)	(118,5)
Інші витрати (розшифрувати)	3139				-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	4 606,4	(232,7)	(1 074,3)	(833,0)	(208,2)	(208,2)	(208,3)	(208,3)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	6 608,9	4 914,3	3 327,6	-	1 596,6	1 526,4	204,6
Інші надходження (кошти бюджету ВМОП/кошти бюджету ВМТТ)	3210		6 608,9	4 914,3	3 327,6		1 596,6	1 526,4	204,6
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 311,8)	(7 834,7)	(5 905,2)	(3 902,1)	(70,5)	(1 904,1)	(1 616,4)	(311,1)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	(2 311,8)	(7 834,7)	(5 905,2)	(3 902,1)	(70,5)	(1 904,1)	(1 616,4)	(311,1)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-				
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(1 788,4)	(872,5)	(640,0)	(230,5)	(20,5)	(210,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(488,0)	(353,3)	(350,9)	(344,0)	(50,0)	(97,5)	(90,0)	(106,5)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-				
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-				

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник кінця поточного року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(35,4)	(6 608,9)	(4 914,3)	(3 327,6)	-	(1 596,6)	(1 526,4)	(204,6)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 311,8)	(1 225,8)	(990,9)	(574,5)	(70,5)	(307,5)	(90,0)	(106,5)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					-				
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	329,6	300,0	822,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Находження від власного капіталу	3310				-				
Находження у вигляді відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладками	3320	329,6	300,0	822,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Находження 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	329,6	300,0	822,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Чистий грошовий потік	3400	2 624,2	(1 158,5)	(1 243,0)	(607,5)	(78,7)	(315,7)	(98,3)	(114,8)
Залишок коштів на початок року	3405	2 422,6	5 046,8	5 046,8	3 803,8	3 803,8	3 725,1	3 409,4	3 311,1
Залишок коштів на кінець року	3415	5 046,8	3 888,3	3 803,8	3 196,3	3 725,1	3 409,4	3 311,1	3 196,3

Handwritten signature or initials.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	4 949,7	7 834,7	6 016,3	3 902,1	70,5	1 904,1	1 616,4	311,1	
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	4 382,0	872,5	691,1	230,5	20,5	210,0	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	532,3	353,3	410,9	344,0	50,0	97,5	90,0	106,5	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-					
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	()	()	()	-	()	()	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	35,4	6 608,9	4 914,3	3 327,6	-	1 596,6	1 526,4	204,6	
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									

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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	271	271	258	260	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	17	18	17	17	x	x	x	x
Фонд оплати праці	8010	47 864,6	48 166,3	48 557,0	48 835,6	x	x	x	x
директор	8011	603,6	550,0	653,7	560,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8012	4 726,9	4 520,0	5 610,1	4 900,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8013	42 534,1	43 096,3	42 293,2	43 375,6	x	x	x	x
директор	8020	47 864,6	48 166,3	48 557,0	48 835,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8021	603,6	550,0	653,7	560,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8022	4 726,9	4 520,0	5 610,1	4 900,0	x	x	x	x
директор	8023	42 534,1	43 096,3	42 293,2	43 375,6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8030	14 719	14 811	15 684	15 652	x	x	x	x
директор	8031	50 300	45 833	54 475	46 667	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8032	23 171	20 926	27 500	24 020	x	x	x	x
директор	8033	14 010	14 251	14 685	14 937	x	x	x	x



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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці»
на 2024 рік

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 №1075. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №2 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 №2 м. Вінниці» на 2024 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 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники за поточний 2023 рік.

Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану

Планова сума доходів підприємства на 2024 рік складає **72 567,8 тис. грн**, що на 15 875,4 тис. грн менше від очікуваного показника за 2023 рік.

Джерелами доходів підприємства є:

- кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України – в сумі **60 395,3 тис. грн**;
- надання платних медичних послуг – в сумі **2 606,2 тис. грн**;
- кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (на виконання заходів програми «Здоров'я вінничан на 2022 – 2024 роки», енергоносії) – в сумі **7 803,5 тис. грн**;
- кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) – в сумі **297,8 тис. грн**;
- надходження у вигляді відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладками – в сумі **800,0 тис. грн**;
- інші доходи (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) – в сумі **665,0 тис. грн**.

Всього у 2024 році заплановані витрати на суму **72 567,8 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2024 рік.

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

Протягом 2024 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на суму **20 299,7 тис. грн, а саме:**

- військовий збір – 732,5 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 790,4 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 10 255,5 тис. грн;
- земельний податок – 33,0 тис. грн;
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – 488,3 тис. грн.

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році КНП планує придбати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму **574,5 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України та власні кошти закладу отримані за надання платних послуг.

Також у 2024 році КНП планує здійснити капітальний ремонт покрівлі адмінкорпусу КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» по вул. Магістратській, 44 на суму **1 814,3 тис. грн** та капітальний ремонт вхідної групи з встановлення підйомника в корпусі №1 КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» по вул. Магістратській, 44 на суму **1 513,3 тис. грн.** Джерелом фінансування капітальних ремонтів є кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади.

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 01.12.2023 року складає 274,75 штатних посад, в тому числі: керівник-1,0; лікарі – 85,0; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 112,25; молодший медичний персонал – 29,5; спеціалісти – 14,0; інший персонал – 33,0.

Фінансовий план КНП на 2024 рік розроблено з урахуванням середньооблікової кількості штатних працівників – 260 осіб.

Витрати на оплату праці працівників на 2024 рік заплановано в сумі **48 835,6 тис. грн**, відповідно, середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника плануються в розмірі 15 652,00 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, становить 80 530 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2024 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор

КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця»



Тамара КРИВОВ'ЯЗ

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ДОХОДИ		94 730,1	74 250,4	87 909,6	72 567,8	18 151,0	17 720,7	17 533,6	19 162,5	
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	67 229,8	64 252,8	63 469,3	63 001,5	15 739,6	15 751,9	15 749,3	15 760,7	
1	кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		65 798,6	62 732,8	61 105,6	60 395,3	15 089,4	15 102,1	15 102,0	15 101,8	
2	платні медичні послуги		1 431,2	1 520,0	2 363,7	2 606,2	650,2	649,8	647,3	658,9	
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1040	26 410,5	7 994,3	22 828,0	8 101,3	2 039,2	1 600,3	1 419,8	3 042,0	
1	кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		30,1			-					
2	кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади		7 196,8	7 623,4	7 103,3	7 803,5	1 947,2	1 552,1	1 377,2	2 927,0	
3	кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих років)		628,3		239,3	-					
4	кошти субвенції з державного бюджету					-					
5	кошти обласного центру зайнятості		51,1			-					
6	кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		315,5	370,9	235,7	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0	
7	інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		18 188,7		15 237,8	-					
8	благодійна пожертва цільова				11,9	-					
	Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	329,6	300,0	822,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
1	відсотки, отримані за строковими депозитними вкладками		329,6	300,0	822,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	760,2	1 703,3	790,1	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8	
1	нарахування амортизації на безоплатно отримані активи		72,7	138,0	72,7	65,0	18,0	17,0	16,0	14,0	
2	дохід від безоплатно одержаних активів (основні)		687,5	1 565,3	717,4	600,0	154,2	151,5	148,5	145,8	
	ВИТРАТИ										
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	1 042,5	317,4	1 028,3	1 179,6	611,0	0,3	70,4	497,9	
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		940,8	168,3	28,0	131,1	65,5	-	32,8	32,8	
	вироби медичного призначення, матеріали медичні		-	-	895,3	1 047,2	545,2	-	37,3	464,7	
	засоби індивідуального захисту		-	-	105,0	-	-	-	-	-	
	дезінфекційні засоби		-	-	-	1,3	0,3	0,3	0,3	0,4	

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лікарські засоби		101,7	149,1	-	-	-	-	-	-
	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	947,4	639,9	536,4	1 153,1	502,4	54,2	127,6	468,9
	тестові системи, тест системи Covid		276,3	285,5	54,6	213,7	106,8	-	53,5	53,4
	тест смужки		154,1	18,0	43,0	60,0	15,0	5,2	15,0	24,8
	дезінфекційні засоби, деззасоби covid		49,9	107,3	95,2	503,2	251,6	-	-	251,6
	засоби індивідуального захисту		212,7	-	-	-	-	-	-	-
	ремонт медтехніки		130,6	60,0	18,3	40,0	10,0	-	10,0	20,0
	повірка медобладнання		123,8	150,0	129,5	140,0	70,0	-	-	70,0
	матеріали медичні		-	19,1	195,8	196,2	49,0	49,0	49,1	49,1
	Адміністративні витрати:									
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	1 510,6	2 182,4	673,2	773,4	317,3	5,7	166,5	283,9
	бензин та мастило, бензин covid		196,8	363,5	251,6	381,3	140,6	-	70,4	170,3
	запчастини до авто		8,2	61,8	17,1	23,0	5,8	5,7	5,8	5,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		153,0	338,7	132,4	192,4	96,2	-	48,1	48,1
	комп'ютерне обладнання		-	50,2	-	40,2	10,1	-	10,0	20,1
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар		81,6	156,1	121,0	129,0	64,6	-	32,2	32,2
	будівельні матеріали		517,9	-	6,5	-	-	-	-	-
	хімреактиви для КДЛ		-	245,0	-	-	-	-	-	-
	шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше, пробірки covid		-	944,1	-	-	-	-	-	-
	меблі		-	16,0	-	-	-	-	-	-
	прозідні квітки		4,1	-	-	-	-	-	-	-
	питна вода		-	1,0	-	-	-	-	-	-
	антивірусні програми		5,4	6,0	-	7,5	-	-	-	7,5
	засоби індивідуального захисту (covid)		58,4	-	-	-	-	-	-	-
	засоби захисту, ліки (COVID)		485,2	-	144,6	-	-	-	-	-
	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	5 231,1	6 064,1	5 206,8	3 878,4	1 526,2	526,8	547,7	1 277,7
	ремонт і обслуговування авто		48,8	65,0	28,9	25,0	9,0	-	8,0	8,0
	страхування водіїв		4,5	0,5	3,0	0,5	-	-	0,5	-
	страхування автотранспорту		1,4	4,5	4,4	7,0	2,0	-	5,0	-
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту		1,0	0,5	-	0,3	0,3	-	-	-

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	витрати на службові відрядження		-	-	7,4	-	-	-	-	-
	навчання		-	10,0	-	5,0	1,0	1,0	2,0	1,0
	телекомунікаційні послуги		39,0	43,0	38,3	43,0	10,7	10,8	10,7	10,8
	послуги інтернету		37,0	42,0	36,7	42,0	10,0	10,0	11,0	11,0
	консультаційні та інформаційні послуги		5,0	10,5	0,6	2,0	-	-	2,0	-
	послуги архіву		16,8	25,0	22,2	25,0	6,0	6,0	6,0	7,0
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інше		122,3	31,0	109,1	27,0	6,0	-	7,0	14,0
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		99,8	163,0	163,0	-	-	-	-	-
	послуги ліфтів		16,8	25,1	25,1	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5
	послуги баклабораторії, інших закладів охорони здоров'я		6,3	4,5	8,9	3,5	-	-	1,0	2,5
	охоронна сигналізація		16,1	16,1	16,1	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	техобслуговування тепло та водомереж		23,1	15,0	-	31,6	7,9	-	7,9	15,8
	послуги Агрософт, Фіату, Енергомоніторинг		58,1	68,5	66,5	71,5	17,8	17,9	17,9	17,9
	ОСББ		33,9	30,0	33,9	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	передплата видань		30,6	30,0	30,6	-	-	-	-	-
	банківські послуги		3,1	5,5	2,7	3,5	0,8	0,9	0,9	0,9
	послуги з прання білизни		-	7,2	-	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
	підготовка кадрів		1,3	-	0,6	5,0	1,0	1,0	2,0	1,0
	податки		58,7	-	21,3	-	-	-	-	-
	ремонт тепло та водомереж		-	65,5	-	8,0	-	4,0	4,0	-
	поточний ремонт приміщень		898,0	1 482,5	1 005,4	-	-	-	-	-
	ремонт холодильників, кондиціонерів, меблі		-	11,0	-	3,0	-	3,0	-	-
	створення, розширення структурованої кабельної мережі		63,2	194,7	177,8	-	-	-	-	-
	утилізація, зрізання дерев, стерилізація		35,6	40,8	49,0	45,4	11,3	11,3	11,4	11,4
	пожежна сигналізація		22,8	25,0	22,3	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	оплата теплоснабчення		2 751,8	2 599,0	2 271,7	2 372,8	1 194,0	182,1	206,0	790,7
	оплата водопостачання та водовідведення		64,2	64,9	60,1	102,6	16,3	20,6	31,1	34,6
	оплата електроенергії		662,5	871,1	786,3	840,2	168,5	207,2	176,0	288,5
	оплата газу		67,0	69,0	45,0	64,0	25,3	12,3	1,6	24,8
	оплата вивозу сміття		16,2	17,2	19,2	20,7	6,1	6,5	3,5	4,6
	поліцейські послуги		-	-	142,3	-	-	-	-	-
	послуги інших закладів охорони здоров'я		16,2	26,5	8,4	9,0	2,0	2,0	2,0	3,0

8/1

№Зз/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар		10,0	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати:										
	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1031	18 188,7	-	15 383,7	214,7	17,9	61,2	67,8	67,8
	лікарські засоби, вакцини		18 188,2	-	15 212,9	-	-	-	-	-
	запчастини, господарські матеріали		-	-	145,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	господарські товари		0,5	-	24,9	-	-	-	-	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)		-	-	-	148,7	5,4	48,7	39,3	55,3
	меблі		-	-	-	16,0	-	-	16,0	-
	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1035	4 309,0	4 923,1	5 224,5	5 612,5	916,9	1 395,8	1 235,5	2 064,3
	відшкодування коштів на пільгові пенсії		224,0	250,0	296,0	320,0	80,0	60,0	80,0	100,0
	господарські товари		15,1	-	30,9	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,6	46,2	-	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після транспланції нирки		206,9	404,2	-	202,1	7,9	2,7	13,4	178,1
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії у дітей до 18р.		437,3	417,9	461,2	443,0	-	140,7	139,0	163,3
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		1 120,9	1 000,0	1 049,8	1 200,0	110,2	326,6	349,9	413,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 628,2	1 500,0	1 930,8	2 043,7	444,7	678,8	478,4	441,8
	програма СТОП ГРИП		190,8	566,6	421,3	-	-	-	-	-
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛЖК) вакцинами проти грипу		-	-	-	308,7	-	-	-	308,7
	новорічні подарунки		118,3	-	133,6	211,9	-	-	-	211,9
	благоустрій території		-	67,3	67,3	-	-	-	-	-
	оплата теплопостачання		199,8	192,0	100,6	152,6	55,3	9,9	9,9	77,5
	оплата водопостачання та водовідведення		11,4	21,1	7,3	8,8	2,3	2,2	2,0	2,3
	оплата електроенергії		95,1	146,0	117,5	125,9	31,7	33,5	28,1	32,6
	вивіз сміття		2,9	5,0	2,2	2,6	0,6	0,7	0,7	0,6
	послуги зв'язку		6,3	6,8	6,9	7,9	2,1	1,9	1,9	2,0
	поточний ремонт приміщень		-	-	494,8	-	-	-	-	-
	ремонт системи опалення, інші послуги		17,2	-	35,1	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5

Андрій

№33/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	підготовка кадрів		-	-	6,2	-	-	-	-	-
	консультаційні та інформаційні послуги		-	-	4,3	-	-	-	-	-
	поліцейські послуги (супровід лікарів)		-	220,0	-	152,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	податки		27,3	65,9	51,5	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	банківські послуги		1,9	-	3,1	-	-	-	-	-
	передплата видань		-	-	-	50,0	50,0	-	-	-
	проїзні квитки		-	-	-	6,6	1,6	1,6	1,7	1,7
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів		-	-	-	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
	відрадження		-	14,1	4,1	6,7	-	6,7	-	-



Директор КНП "ЦСМСД М.Вінниця"
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

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

тис. грн

Лез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО ВИТРАТ:									
1	Кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України	1000	62 740,0	62 732,8	61 150,6	60 395,3	15 089,4	15 102,1	15 102,0	15 101,8
	<i>у т.ч. використано на:</i>									
1.1	<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:</i>	1010	45 444,7	44 780,0	42 431,7	43 843,6	10 931,5	11 124,6	10 818,1	10 969,4
1.1.1	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	940,8	168,3	343,0	1 178,3	610,7	-	70,1	497,5
	ліки для невідкладної допомоги, вакцини		940,8	168,3	28,0	131,1	65,5		32,8	32,8
	вироби медичного призначення, матеріали медичні				210,0	1 047,2	545,2		37,3	464,7
	засоби індивідуального захисту				105,0	-				
1.1.2.	Витрати на оплату праці	1012	35 972,2	36 272,2	34 538,9	34 469,8	8 154,9	9 189,6	8 817,8	8 307,5
1.1.3.	Відрахування на соціальні заходи	1013	7 584,3	7 718,7	7 225,0	7 238,6	1 712,5	1 929,8	1 851,7	1 744,6
1.1.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1015	947,4	620,8	324,8	956,9	453,4	5,2	78,5	419,8
	тестові системи, тест системи Covid		276,3	285,5	54,6	213,7	106,8		53,5	53,4
	тест смужки		154,1	18,0	43,0	60,0	15,0	5,2	15,0	24,8
	дезінфекційні засоби, деззасоби Covid		49,9	107,3	95,2	503,2	251,6			251,6
	засоби індивідуального захисту		212,7			-				
	ремонт медтехніки		130,6	60,0	2,5	40,0	10,0		10,0	20,0
	повірка медобладнання		123,8	150,0	129,5	140,0	70,0			70,0
1.2	<i>Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:</i>	1020	9 821,3	10 276,0	10 638,2	8 449,2	2 164,5	1 855,1	2 272,6	2 157,0
1.2.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	955,2	2 158,5	517,5	673,4	317,3	5,7	166,5	183,9
	бензин та мастило, бензин covid		196,8	363,5	251,6	281,3	140,6		70,4	70,3
	запчастини до авто		8,2	61,8	17,1	23,0	5,8	5,7	5,8	5,7
	канцтовари (папір, бланки, інше)		153,0	314,8	121,3	192,4	96,2		48,1	48,1
	комп'ютерне обладнання			50,2		40,2	10,1		10,0	20,0

Мез/л	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар		69,8	156,1	121,0	129,0	64,6		32,2	32,2
	будівельні матеріали		517,9		6,5	-				
	хімреативи для КДЛ			245,0		-				
	шприци, серветки, рукавички, термобумага, інше, пробірки covid			944,1		-				
	меблі			16,0		-				
	проїзdnі квитки		4,1			-				
	питна вода			1,0		-				
	антивірусні програми		5,4	6,0		7,5				7,5
1.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	5 276,3	4 710,7	5 986,2	6 042,7	1 433,2	1 449,8	1 636,9	1 522,8
1.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	1 112,4	1 002,4	1 252,2	1 269,0	301,0	304,5	343,7	319,8
1.2.4.	Амортизація, всього, у тому числі	1024	864,9	-	866,2	-	-	-	-	-
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення		864,9		866,2	-				
1.2.5.	Інші адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1025	1 612,5	2 404,4	2 016,1	464,1	113,0	95,1	125,5	130,5
	ремонт і обслуговування автомобілів		48,8	65,0	28,9	25,0	9,0		8,0	8,0
	страхування водіїв		4,5	0,5	3,0	0,5			0,5	
	страхування автотранспорту		1,4	4,5	4,4	7,0	2,0		5,0	
	страхування на випадок СНІДу, гепатиту		1,0	0,5		0,3	0,3			
	витрати на службові відрядження				7,4	-				
	телекомунікаційні послуги		39,0	43,0	38,3	43,0	10,7	10,8	10,7	10,8
	послуги Інтернету		37,0	42,0	36,7	42,0	10,0	10,0	11,0	11,0
	консультативні та інформаційні послуги, навчання		5,0	10,5	0,6	2,0			2,0	
	послуги архіву		16,8	25,0	22,2	25,0	6,0	6,0	6,0	7,0
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інше		92,1	31,0	109,1	27,0	6,0		7,0	14,0
	заправка картриджів та ремонт комп'ютерів		99,8	163,0	163,0	-				

А.В.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	-	-	685,3	-	-	-	-	-
2.1.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1011	-	-	685,3	-	-	-	-	-
	вироби медичного призначення, матеріали медичні				685,3					
3	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/кошти Вінницької міської територіальної громади у т.ч. використано на:		7 196,8	7 623,4	7 103,3	7 803,5	1 947,2	1 552,1	1 377,2	2 927,0
3.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	3 620,2	3 621,2	3 106,1	3 394,1	1 384,4	403,3	396,5	1 209,9
3.2.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1021	58,5	-	-	100,0	-	-	-	100,0
	засоби індивідуального захисту (сovid)		58,4							
	господарські товари, лампи, вогнетгасники, технічний інвентар		0,1							
	бензин та мастило, бензин covid									
3.2.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1025	3 561,7	3 621,2	3 106,1	3 294,1	1 384,4	403,3	396,5	1 109,9
	оплата теплопостачання		2 751,8	2 599,0	2 214,8	2 291,2	1 174,6	163,1	190,0	763,5
	оплата водопостачання та водовідведення		64,2	64,9	58,1	100,1	15,6	19,9	30,6	34,0
	оплата електроенергії		662,5	871,1	769,5	818,8	163,0	201,7	170,9	283,2
	оплата газу		67,0	69,0	45,0	64,0	25,3	12,3	1,6	24,8
	оплата вивозу сміття		16,2	17,2	18,7	20,0	5,9	6,3	3,4	4,4
3.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	3 576,6	4 002,2	3 997,2	4 409,4	562,8	1 148,8	980,7	1 717,1
3.3.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	3 576,6	4 002,2	3 997,2	4 409,4	562,8	1 148,8	980,7	1 717,1
	безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування		5,6	46,2						
	безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації нирки		206,9	404,2		202,1	7,9	2,7	13,4	178,1
	безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при феїлкетонурії у дітей до 18р.		437,3	417,9	461,2	443,0		140,7	139,0	163,3
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		989,5	1 000,0	983,0	1 200,0	110,2	326,6	349,9	413,3
	відшкодування коштів на пільгові категорії громадян (рецепти)		1 628,2	1 500,0	1 930,8	2 043,7	444,7	678,8	478,4	441,8
	програма СТОП ГРИП		190,8	566,6	421,3					
	пільгове забезпечення населення та безкоштовне забезпечення дитей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю (згідно висновків обласної ЛКС) вакцинами проти грипу					308,7				308,7

Handwritten signature

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (Усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	благоустрій території			67,3	67,3	-				
	Новорічні подарунки		118,3		133,6	211,9				211,9
4	Кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/кошти Вінницької міської територіальної громади (залишки минулих років)		628,3	-	239,3	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
4.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	496,9	-	144,6	-	-	-	-	-
4.2.1.	Матеріальні витрати, усього, у т.ч.:	1021	496,9	-	144,6	-	-	-	-	-
	господарські товари, лампи, вогнетривки, технічний інвентар		11,7							
	засоби захисту, ліки (COVID)		485,2		144,6					
4.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	131,4	-	94,7	-	-	-	-	-
4.3.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	131,4	-	94,7	-	-	-	-	-
	безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю		131,4		66,8					
	господарські товари				27,9					
5	Кошти обласного центру зайнятості		51,1	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
5.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	51,1	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2.	Витрати на оплату праці	1032	41,9							
5.3.3.	Відрахування на соціальні заходи	1033	9,2							
6	Кошти державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за проходження інтернатури)		30,1	-	-	-	-	-	-	-
	у т.ч. використано на:									
6.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	30,1	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2.	Витрати на оплату праці	1032	24,7							
6.3.3.	Відрахування на соціальні заходи	1033	5,4							
7	Кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок)		315,5	370,9	234,5	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0
	у т.ч. використано на:									
7.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	315,5	370,9	234,5	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0
7.3.5.	Інші витрати, усього, у т.ч.:	1035	315,5	370,9	234,5	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0
	оплата теплоспостачання		199,8	192,0	100,6	152,6	55,3	9,9	9,9	77

А.В.

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата водопостачання та водовідведення		11,4	21,1	7,3	8,8	2,3	2,2	2,0	2,3
	оплата електроенергії		95,1	146,0	117,5	125,9	31,7	33,5	28,1	32,6
	вивіз сміття		2,9	5,0	2,2	2,6	0,6	0,7	0,7	0,6
	послуги зв'язку		6,3	6,8	6,9	7,9	2,1	1,9	1,9	2,0
8	Надходження у вигляді відсотків, отриманих за строковими депозитними вкладками		46,4	300,0	745,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	у т.ч. використано на:					-				
8.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	46,4	300,0	745,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
8.3.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	-	-	145,9	214,7	17,9	61,2	67,8	67,8
	запчастини, господарські матеріали				145,9	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	канцтовари (папір, бланки, інше)					148,7	5,4	48,7	39,3	55,3
	меблі					16,0			16,0	
8.3.5.	Інші витрати, усього, в т.ч.:	1035	46,4	300,0	599,1	585,3	182,1	138,8	132,2	132,2
	ремонт системи опалення, інші послуги		17,2		35,1	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	підготовка кадрів				6,2	-				
	консультативні та інформаційні послуги				4,3	-				
	податки		27,3	65,9	51,5	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	банківські послуги		1,9		3,1	-				
	проїзні квитки					6,6	1,6	1,6	1,7	1,7
	поточний ремонт приміщень				494,8	-				
	вирядження			14,1	4,1	6,7		6,7		
	поліцейські послуги (супровід лікарів)			220,0		152,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	передплата видань					50,0	50,0			
	заправка картриджів, ремонт комп'ютерів					190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
9	Кошти від платних медичних послуг		855,4	1 520,0	2 226,2	2 606,2	650,2	649,8	647,3	658,9
	у т.ч. використано на:					-				
9.1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у т.ч.:	1010	768,3	1 439,2	2 108,9	2 458,0	614,4	614,4	614,6	614,6

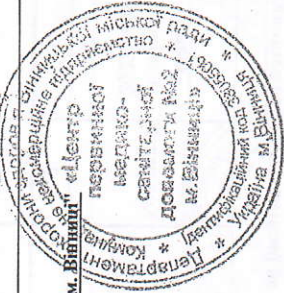
№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1.1.	Матеріальні витрати всього, у т. ч.:	1011	101,7	149,1	-	1,3	0,3	0,3	0,3	0,4
	лікарські засоби		101,7	149,1		-				
	дезінфекційні засоби					1,3	0,3	0,3	0,3	0,4
9.1.2.	Витрати на оплату праці	1012	548,1	1 042,6	1 567,0	1 868,1	467,0	467,0	467,1	467,0
9.1.3.	Відрахування на соціальні заходи	1013	118,5	228,4	330,3	392,4	98,1	98,1	98,1	98,1
9.1.5.	Інші витрати, усього, у т. ч.:	1015	-	19,1	211,6	196,2	49,0	49,0	49,1	49,1
	матеріали медичні			19,1	195,8	196,2	49,0	49,0	49,1	49,1
	ремонт медтехніки				15,8	-				
9.2	Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:	1020	72,0	80,8	114,3	148,2	35,8	35,4	32,7	44,3
9.2.1.	Матеріальні витрати всього, у т. ч.:	1021	-	23,9	11,1	-	-	-	-	-
	канцтовари (папір, бланки, інше)			23,9	11,1	-				
9.2.2.	Витрати на оплату праці	1022	13,9	17,0	17,1	23,2	5,8	5,8	5,8	5,8
9.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023	1,2	1,4	1,5	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
9.2.5.	Інші витрати, усього, у т. ч.:	1025	56,9	38,5	84,6	120,2	28,8	28,4	25,7	37,3
	банківські послуги		0,5	2,0		-				
	послуги інших закладів охорони здоров'я		16,2	26,5	8,4	9,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	ремонт обладнання, техобслуговування обладнання, інші послуги		30,2			-				
	господарські товари, лампи, вогнетасники, технічний інвентар		10,0			-				
	навчання			10,0		5,0	1,0	1,0	2,0	1,0
	оплата теплостачання				56,9	81,6	19,4	19,0	16,0	27,2
	оплата водопостачання та водовідведення				2,0	2,5	0,7	0,7	0,5	0,6
	оплата електроенергії				16,8	21,4	5,5	5,5	5,1	5,3
	оплата вивозу сміття				0,5	0,7	0,2	0,2	0,1	0,2
9.3	Інші операційні витрати, усього, у т. ч.:	1030	15,1	-	3,0	-	-	-	-	-
9.3.5	Інші витрати, усього, у т. ч.:	1035	15,1	-	3,0	-	-	-	-	-
	господарські товари		15,1		3,0	-				
10	Благодійна пожертва цільова		-	-	11,9	-	-	-	-	-

Мез/п	Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у т.ч. використано на:									
10.2	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020			11,9					
10.2.2.	Витрати на оплату праці	1022			9,8					
10.2.3.	Відрахування на соціальні заходи	1023			2,1					
11	Інші цільові надходження (надходження ліків у натуральній формі від медичних закладів Вінницької області для лікування хворих)		18 188,7		15 237,8					
	у т.ч. використано на:									
11.3	Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	1030	18 188,7		15 237,8					
11.3.1.	Матеріальні витрати, усього, в т.ч.:	1031	18 188,7		15 237,8					
	лікарські засоби, вакцини		18 188,2		15 212,9					
	господарські товари		0,5		24,9					
12	Нарахована амортизація на безоплатно отримані активи		760,2	1 703,3	790,1	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8
	у т.ч. використано на:									
12.2.	Адміністративні витрати, усього, у т.ч.:	1020	760,2	1 703,3	790,1	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8
12.2.4.	Амортизація, усього, у т.ч.:	1024	760,2	1 703,3	790,1	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення		760,2	1 703,3	790,1	665,0	172,2	168,5	164,5	159,8

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

(підпис)

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



Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Находження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	3010	67 229,8	64 252,8	63 469,3	63 001,5	15 739,6	15 751,9	15 749,3	15 760,7
кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України		65 798,6	62 732,8	61 105,6	60 395,3	15 089,4	15 102,1	15 102,0	15 101,8
платні медичні послуги		1 431,2	1 520,0	2 363,7	2 606,2	650,2	649,8	647,3	658,9
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3020	7 291,2	7 623,4	7 502,9	7 803,5	1 947,2	1 552,1	1 377,2	2 927,0
кошти медичної субвенції з державного бюджету (відшкодування лікарям - інтернам за прохождение інтернатури)		30,1	-	-	-	-	-	-	-
кошти бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади/кошти Вінницької міської територіальної громади		7 210,0	7 623,4	7 502,9	7 803,5	1 947,2	1 552,1	1 377,2	2 927,0
кошти обласного центру зайнятості		51,1	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3040	315,5	370,9	247,6	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0
кошти орендарів (оренда, енергоносії, зв'язок)		315,5	370,9	235,7	297,8	92,0	48,2	42,6	115,0
благодійна пожертва шльова		-	-	11,9	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	2 311,8	7 834,7	5 905,2	3 902,1	70,5	1 904,1	1 616,4	311,1
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3260	2 311,8	7 834,7	5 905,2	3 902,1	70,5	1 904,1	1 616,4	311,1
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3266	1 788,4	872,5	640,0	230,5	20,5	210,0	-	-
мережеве сховище (2022-факт 1шт)									
комплект меблів (2021- факт -3шт)									
файловий накопичувач (2021 -1шт.)(2022 -1in)		25,5							
копіювальний апарат (2022-1шт.)			21,0						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комп'ютерний комплекс (2023-план 15шт) (план 2024 -10шт)			301,5		210,0		210,0		
цифрова приставка до рентгенапарата (2022-1шт)		526,0			-				
холодильник (2022-факт-1шт)(2023 факт -1шт)		14,4			-				
рентгенапарат (факт 2022-1шт. Передано з ЦюгаД)					-				
автомобіль (план, факт- 2022 -1шт)(факт 2023-1шт)		499,0	550,0	640,0	-				
апарат ФТО (план 2024 -1шт)					20,5	20,5			
гральна машина план 2021-(1шт.), факт -1шт					-				
дефібрилятор факт 2021 -1шт					-				
ноутбук (2021 план - 1 шт, факт-2шт)(2022-2 шт. факт)					-				
кондиціонер (план, факт 2021-10шт)(2022-1шт. Факт)		34,0			-				
УЗД апарат (2022-1шт. Факт)		590,0			-				
концентратори (факт 2022-6шт)					-				
бензогенератор (2021-1шт, план, факт) (2022-1шт. Факт)		99,5			-				
опромінювач 2021 факт -15шт					-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього	3267	488,0	353,3	350,9	344,0	50,0	97,5	90,0	106,5
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3270	35,4	6 608,9	4 914,3	3 327,6	-	1 596,6	1 526,4	204,6
капітальний ремонт покрівлі адмінкорпусу КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця" по вул. Магістратській,44					1 814,3		83,3	1 526,4	204,6
покрівля 1 корпусу КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця" вул. Магістратська, 44		35,4	4 772,8	4 613,9	-				
капітальний ремонт вхідної групи з встановлення підйомника в корпусі №1 КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця» по вул. Магістратській, 44		-	1 836,1	300,4	1 513,3		1 513,3	-	



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

Тамара КРИВОВ'ЯЗ (ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 949,7	7 834,7	6 016,3	3 902,1	70,5	1 904,1	1 616,4	311,1
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.:	4020	4 382,0	872,5	691,1	230,5	20,5	210,0	-	-
концентратори (факт 2022-64шт.)		1 932,8			-				
комплект меблів (план 2021-2шт.) (2021 - факт-3шт)					-				
файловий накопичувач (2021 план -1шт.)(2022 план -1шт)		25,5			-				
копіювальний апарат (2022 план -1шт.(2023 план-1шт)			21,0		-				
комп'ютерний ком. (2023-план 15шт)(план 2024 -10шт)			301,5		210,0		210,0		
мережеве сховище (2022 факт-1шт)					-				
холодильник (2022-факт-1шт)(факт 2023- 1шт)		14,4		51,1	-				
холодильник з льодовим покриттям (2022-факт-1шт)		126,3			-				
морозильна камера (2022 1шт факт)		30,4			-				
автомобіль (2022 план, факт -1шт)(факт 2023-1шт)		499,0	550,0	640,0	-				
апарат фізіотерапевтичний (план 2024-1шт)					20,5	20,5			
ноутбук (2022факт-2шт)		45,7			-				
кондиціонер (2021 факт -10шт)(2022факт-1шт)		34,0			-				
рентгенапарат (з ЦМ/таД) (2022 факт-1шт)		458,4			-				
УЗД апарат (2022факт-1шт)		590,0			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цифровий рентгенапарат (2022 факт-1шт)		526,0			-				
бензогенератор (2022факт-1шт)		99,5			-				
опромінювач ультрафіол. (факт 2021 -1,5шт)					-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	532,3	353,3	410,9	344,0	50,0	97,5	90,0	106,5
капітальний ремонт, усього, в т.ч.:	4060	35,4	6 608,9	4 914,3	3 327,6	-	1 596,6	1 526,4	204,6
капітальний ремонт покрівлі адмінкорпусу КНП "ЦПМСД №2 м.Вінниця" по вул. Магістратській,44					1 814,3		83,3	1 526,4	204,6
покрівля 1 корпусу КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця" вул. Магістратська, 44		35,4	4 772,8	4 613,9	-				
капітальний ремонт входної групи з встановлення підйомника в корпусі №1 КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця» по вул. Магістратській, 44			1 836,1	300,4	1 513,3		1 513,3	-	



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

(Handwritten signature)
(підпис)

Тамара КРИВОВ'ЯЗ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

